

WÓJT GMINY WIELISZEW



INFORMACJA

O

PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

GMINY WIELISZEW

ZA I PÓLROCZE 2019

Wieliszew, sierpień 2019

ZARZĄDZENIE NR 112/2019
WÓJTA GMINY WIELISZEW

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu,
informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 roku.**

Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. 2019, poz. 869 z późn. zm./ oraz Uchwały Nr XI/94/11 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze danego roku wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej i Instytucji Kultury Gminy Wieliszew zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Wieliszew i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wieliszew za pierwsze półrocze 2019 roku stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia;
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Kultury w Wieliszewie za pierwsze półrocze 2019 roku stanowiącą odpowiednio załącznik nr 3 i nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.


WÓJTA GMINY
Paweł Andrzej Kownacki

OBJAŚNIENIA
do informacji z realizacji wykonania budżetu Gminy Wieliszew
za I półrocze 2019 r. wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.

*Rada Gminy Wieliszew w dniu 28 grudnia 2018 r. podjęła Uchwałę Nr III/30/2018
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieliszew na rok 2019*

Budżet na 2019 rok uchwalono:

po stronie dochodów na kwotę – 91 374 340,00 zł

w tym: dochody bieżące – 81 045 800,00 zł

dochody majątkowe – 10 328 540,00 zł

po stronie wydatków na kwotę – 91 706 486,00 zł

w tym: wydatki bieżące – 70 044 246,00 zł

wydatki majątkowe – 21 662 240,00 zł

Różnicę pomiędzy planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami zaplanowano deficyt w wysokości 332 146,00 zł. Deficyt budżetu w wysokości 332 146,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

Rada Gminy w I połowie 2019 roku podjęła pięć uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy. Na podstawie art. 257, pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy dokonywał zmian w planie wydatków czternastoma zarządzeniami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

Dokonane zmiany planu dochodów i wydatków budżetu obejmowały wprowadzenie zmian wynikających ze zmian wysokości środków, które gmina uzyskuje na mocy decyzji Ministra Finansów, Wojewody Mazowieckiego oraz korekt dochodów własnych i wydatków dokonywanych przez Radę Gminy.

Plan budżetu w wyniku dokonanych zmian na 30 czerwca 2019 r. wyniósł:

Dochody ogółem – 95 386 405,98 zł

w tym: dochody bieżące – 83 808 019,98 zł

dochody majątkowe – 11 578 386 zł

Wydatki ogółem – 99 745 301,98 zł

w tym: wydatki bieżące – 76 352 892,98 zł

wydatki majątkowe – 23 392 409,00 zł

natomiast wykonanie budżetu na 30 czerwca 2019 r. wyniosło:

Dochody ogółem – 47 196 037,62 zł, co stanowi 49,48% planu.

w tym: dochody bieżące – 44 767 433,33 zł

dochody majątkowe – 2 428 604,29 zł

Wydatki ogółem – 38 544 371,04 zł, co stanowi 38,64% planu.

w tym: wydatki bieżące – 36 235 947,47 zł

wydatki majątkowe – 2 308 423,57 zł

Szczegółowe dane przedstawia tabela nr 1 do załącznika nr 1 Zarządzenia Nr 112/2019 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Do dnia 30 czerwca 2019 r. spłacono odsetki od kredytów i pożyczek w wysokości 329 765,21 zł. Spłacono raty kredytów i pożyczek w wysokości 1 731 870,53 zł., w tym:

- Kredyty – 1 116 870,80 zł;
- Raty pożyczek – 614 999,73 zł.

Łączne zadłużenie na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi – 24 381 604,75 zł.

W 2003 r. Gmina udzieliła poręczenia finansowego do wysokości 950 000,00 zł. za zobowiązanie Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Wieliszew” Spółki z o. o. na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM na budownictwo mieszkaniowe 110 mieszkań oraz udzielono poręczenia w 2016 r. dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Wieliszew” Sp. z o. o. w Wieliszewie w wysokości 112 782,25 zł. na sfinansowanie realizacji zadań pn. „Wsparcie mieszkańców gminy Wieliszew w podłączeniu do zbiorowego systemu kanalizacji” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie. Stan poręczenia na dzień 30.06.2019 r. wynosi 50 125,45 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz zobowiązania związane z wypłatą wynagrodzeń wynoszą 2 415 877,90 zł, zobowiązania wymagalne nie występują.

Wykonanie budżetu po stronie dochodów:

Uchwalony plan dochodów budżetowych w kwocie 95 386 405,98 zł, wykonany został w kwocie 47 196 037,62 zł, co dało wskaźnik realizacji 49,48 % planu.

Szczegółowe omówienie realizacji dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia tabela nr 1, wykonanie dochodów według poszczególnych działów i źródeł przedstawia tabela nr 2.

*Dochody bieżące – plan 83 808 019,98 zł wykonanie 44 767 433,33 zł tj. 53,42 % planu,
Dochody majątkowe – plan 11 578 386,00 zł wykonanie 2 428 604,29 zł tj. 20,98 % planu,
w tym:*

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości:
plan 150 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %; realizacja nastąpi w II połowie 2019 roku.
- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3:
plan 10 789 868,00 zł, wykonanie 2 427 329,00 zł. tj. 22,50 % planu.

Niski poziom wykonania dochodów majątkowych za pierwsze półrocze 2019 roku wynika z realizacji zadań inwestycyjnych przewidywanych do poniesienia w drugim półroczu 2019 roku lub zwrotem poniesionych nakładów w drugim półroczu 2019 roku. Zdania inwestycyjne częściowe finansowane dotacjami celowymi z UE będą zakończone w drugim półroczu 2019 roku. Pozwoli to na refinansowanie tych nakładów po zakończeniu i rozliczeniu przedsięwzięć środkami zewnętrznymi między innymi: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o. f. p: „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Wieliszew-poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” oraz „Projektowanie i budowa ścieżek rowerowych- w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”

Dotacje na wydatki bieżące otrzymane z budżetu państwa:

plan 14 105 919,98 zł, wykonanie 7 996 092,69 zł. tj. 56,69 % planu.

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo otrzymano dotację celową w wysokości **29 131,98 zł.** na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego.
- w dziale 750 Administracja publiczna na zadania zlecone gminie Mazowiecki Urząd Wojewódzki przekazał dotację w wysokości **42 658,00 zł.**
- w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka uzyskano dotacje

z tytułu prowadzenia przez urząd stałego rejestru wyborców oraz przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w wysokości **46 426,00 zł.**

- w dziale 801 Oświata i wychowanie otrzymano dotacje na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **468 488,00 zł.**
- w dziale 851 Ochrona zdrowia dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem dla osób nieubezpieczonych korzystających z pomocy społecznej w wysokości **91,00 zł.**
- w dziale 852 Pomoc społeczna otrzymano dotacje w wysokości **226 450,00 zł.** z przeznaczeniem na:

rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

plan 24 000,00 zł, wykonanie 12 005,00 zł, tj. 50,02 %,

rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej

plan 22 000,00 zł, wykonanie 12 627,00 zł, tj. 57,40 %,

rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

plan 172,00 zł, wykonanie 147,00 zł, tj. 85,47 %.

rozdział 85216 - Zasiłki stałe.

plan 223 100,00 zł, wykonanie 160 010,00 zł, tj. 71,72 %,

rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej, które to zadanie należy do własnych gminy o charakterze obowiązkowym

plan 48 500,00 zł, wykonanie 28 061,00 zł, tj. 57,86 %,

rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 7 200,00 zł, wykonanie 3 600,00 zł, tj. 50,00 %,

rozdział 85230 - Pomoc państwa w zakresie dożywiania

plan 30 690,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł, tj. 32,58 %.

- w dziale **854** Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów otrzymano dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie **10 200,00 zł.**
- w dziale **855** Rodzina otrzymano dotacje w wysokości **7 069 900,00 zł.** w tym:
 - rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze.
plan 8 981 000,00 zł, wykonanie 5 300 000,00 zł, tj. 59,01 %.
 - rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
plan 3 222 000,00 zł, wykonanie 1 750 000,00 zł., tj. 54,31 %.
 - rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny.
plan 1 487,00 zł, wykonanie 1 205,00 zł, tj. 81,04%
 - rozdział 85504 Wspieranie rodziny
plan 429 000,00 zł., wykonanie 0,00
 - rozdział 85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne
plan 25 000,00 zł., wykonanie 18 695,00zł. tj. 74,78%.
- w dziale **926** Kultura fizyczna
plan 104 000,00 wykonanie 102 747,71 zł.

DOCHODY

Plan dochodów za I półrocze 2019 r. – 95 386 405,98 zł
Wykonanie – 47 196 037,62 zł tj. 49,48 % planu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 447 131,98 zł, wykonanie 298 837,00 zł tj. 66,83 % planu.

Za dzierżawę obwodów łowieckich uzyskano 2 715,04 zł. Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy urządzeń wodociągowych w wysokości 9 831,46 zł. Dotacja celowa w wysokości 29 131,98 zł. na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Został odzyskany zwrot nadpłaty – odpis podatku rolnego 24,83 zł. Został odzyskany podatek VAT od prowadzonych przez Gminę Wieliszew inwestycji w wysokości 257 133,69 zł.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Plan 300 000,00 zł., wykonanie 0,00 zł. realizacja nastąpi w II połowie 2019 roku.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 3 763 240,00 zł, wykonanie 2 297 031,30 zł, tj. 61,04 % planu.

Dotacja na realizację zadania w zakresie dróg powiatowych zgodnie z porozumieniem nr IDR.273.31.2019 JL z dn. 18.03.2019 r. – 55 000,00 zł.

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczy realizowanego projektu nr RPMA.04.03.02-14-6162/16 "Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew" - 2 127 329,58 zł.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa 114 673,05 zł. wpływy z odsetek 28,67 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 722 500,00 zł, wykonanie 328 065,60 tj. 45,41 % planu.

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 12 679,42 zł.

Uzyskano dochody z czynszu za wynajem lokali i wdzierżawionych nieruchomości 284 025,78 zł.

Wpłaty z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania 1 274,71 zł.

Pozostałe odsetki – 8 257,68 zł.

Wpływy z usług – 3 023,03 zł.

Wpływy z różnych dochodów 5 432,00 zł.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 13 176,09 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 196,89 zł.

Dochody majątkowe plan 150 000,00 zł. wykonanie 0,00 zł.

Wpływ nastąpi w drugim półroczu 2019 r. w związku ze sprzedażą ratalną nieruchomości niezabudowanej, działka o nr ewidencyjnym 68 o obszarze 0,4706 ha, obręb nr 17 Wieliszew PGR zgodnie z Aktem notarialnym Rep. A nr 5965/2016

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 12 800,00 zł, wykonanie 5 511,47 zł, tj. 43,06 % planu.

Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich 1 799,90 zł.
w ramach projektu nr: DPT/BDG-II/POPT/115/15 „Stworzenie warunków do sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych do Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”

Wpływy za usługi prowadzone na terenie cmentarza komunalnego – 3 711,57 zł.

Dział 750 Administracja publiczna.

Plan 3 862 480 zł, wykonanie 243 594,82 zł, tj. 6,31 % planu.

Wpływy z różnych dochodów – 8 015,86 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy – 3 895,77 zł,

Uzyskano odsetki za nieterminowe wpłaty – 18 494,36 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłat komornika – 13 575,28 zł.

Na zadania zlecone gminie Mazowiecki Urząd Wojewódzki przekazał dotację w wysokości -42 658,00 zł,

5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1,55 zł.

Dotacja celowa w ramach programu finansowanego ze środków europejskich „2WILL Project Pr. N.582747-CITIZ-1-2016-2-PL-CITIZ-NT” – 156 954,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Plan 47 770,00 zł, wykonanie 46 426,00 zł, tj. 97,19 % planu.

Z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka uzyskano dotacje w wysokości 1 579,00 zł.
z tytułu prowadzenia stałego rejestru wyborców oraz dotację na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego kwocie 44 847,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan 0,00 zł, wykonanie 1 687,80 zł.

Wpływy z najmu pomieszczeń w Ochotniczych Strażach Pożarnych – 1 687,80 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Plan 44 119 533,00 zł, wykonanie 21 876 778,69 zł, tj. 49,59 % planu.

Podatki i opłaty lokalne

Podatki lokalne reguluje ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwały Rady Gminy Wieliszew.

Ustawa określa obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości i w podatku od środków transportowych oraz normuje opłaty min.: opłatę od posiadania psów i opłatę targową.

Podatek rolny

Plan 234 444,00 zł, wykonanie 172 606,90 zł, tj. 73,62 % planu.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowią:
dla gruntów gospodarstw rolnych liczba hektarów przeliczeniowych, ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego, dla pozostałych gruntów rolnych liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

- od 1 ha przeliczeniowego gruntów – równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
- od 1 ha gruntów – równowartość pieniężną – 5 q żyta.

Wysokość stawki podatku rolnego uzależniona jest od ceny skupu żyta. Cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019 (M.P. z 2018 r. poz. 1004) wynosiła 54,36 zł za 1 dt.

- podatek rolny za 1 ha przeliczeniowy wynosi 135,90 zł.
- podatek rolny za 1 ha fizyczny wynosi 271,80 zł.

Na podatek rolny od osób prawnych zaksięgowano deklaracje na łączną kwotę 39 647,51 zł.

Do dnia 30.06.2019 r. na należności bieżące wpłynęła kwota 10 647,15 zł., na zaległości 391,65 zł, umorzenia 56,00 zł.

Zaległości od osób prawnych na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 12 344,30 zł. w tym: zaległości bieżące 11 077,00 zł, zaległości z lat ubiegłych 213,00 zł.

Nadpłaty na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 145,59 zł, w tym nadpłaty bieżące 79,15 zł., nadpłaty z lat ubiegłych 66,44 zł.

Podatek rolny od osób fizycznych wymierzono w kwocie 215 647,76 zł.

Do dnia 30.06.2019 r. na należności bieżące wpłynęła kwota 165 224,33 zł na zaległości 4 400,08 zł. zwroty 8 516,75 zł., umorzenia 84,00 zł.

Zaległości od osób fizycznych na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 14 642,29 zł, w tym zaległości wpisane na hipotekę 1 725,04 (zaległości z roku bieżącego 9 618,95 zł. zaległości z lat ubiegłych 3 280,30+ hipoteka 1 725,04 zł.)

Nadpłaty na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 9 211,74 zł, w tym nadpłaty bieżące 7 756,73 zł, nadpłaty z lat ubiegłych 1 455,01 zł.

Podatek leśny

Plan 108 034,00 zł, wykonanie 64 050,69 zł. tj. 59,29 % planu.

Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Cena sprzedaży drewna, zgodnie z komunikatem Prezesa GUS w sprawie średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku będącą podstawą do ustalenia podatku leśnego na rok podatkowy 2019 (M.P. z 2018 r. poz. 1005) wynosiła 191,98 zł za 1 m³. - stawka podatku leśnego za 1 ha lasu – 42,24 zł.

Na podatek leśny od osób prawnych zaksięgowano deklaracje na łączną kwotę 74 780,07 zł.

Do dnia 30.06.2019 r. na należności bieżące wpłynęła kwota 39 016,00 zł, a na zaległości kwota 44,00 zł, zwrot podatku 123 zł.

Zaległości od osób prawnych na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 221,00 zł, w tym: zaległości z roku bieżącego 31,00 zł, zaległości z lat ubiegłych 190,00 zł.

Nadpłaty na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 68,93 zł, w tym nadpłaty bieżące 41,00 zł, nadpłaty z lat ubiegłych 27,93 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych wymierzono w kwocie 31 754,43 zł.

Do dnia 30.06.2019 r. na należności bieżące wpłynęła kwota 24 664,76 zł, a na zaległości 841,43 zł, zwroty 418,50 zł.

Zaległości od osób fizycznych na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 1 817,06 zł, w tym wpisane na hipotekę 62,00 zł (zaległości bieżące 1 098,57 zł, zaległości z lat ubiegłych 656,49 + hipoteka 62,00 zł).

Nadpłaty na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 1 032,30 zł, w tym nadpłaty bieżące 657,54 zł, nadpłaty z lat ubiegłych 374,76 zł.

Podatek od nieruchomości

Plan 17 758 261,00 zł, wykonanie 9 306 315,73 zł. tj. 52,41 % planu.

Na podatek od nieruchomości od osób prawnych zaksięgowano deklaracje na łączną kwotę 13 661 160,19 zł.

Na dzień 30.06.2019 r. na należności bieżące wpłynęła kwota 6 821 782,06 zł, a na zaległości kwota 323 095,61 zł, zwroty 470 672,16 zł., umorzenia 97 025,00 zł.

Zaległości od osób prawnych na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 430 624,39 zł, w tym: wpisane na hipotekę 109 960,14 zł. (zaległości bieżące 63 358,63 zł, zaległości z lat ubiegłych 314 237,62 – 56 932,00 zł. zaległość sporna odwołanie + 109 960,14 – hipoteka).

Nadpłaty na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 11 459,96 zł, w tym nadpłaty bieżące 1 966,19 zł, nadpłaty z lat ubiegłych 9 493,77 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wymierzono w kwocie 4 831 378,98 zł.

Do dnia 30.06.2019 r. na należności bieżące wpłynęła kwota 2.643 463,99 zł, a na zaległości kwota 144 296,24 zł, zwroty 10 174,36 zł., umorzenia 1 540,10 zł.

Zaległości od osób fizycznych wynoszą 574 537,41 zł, w tym zaległości wpisane na hipotekę 302 083,67 zł (zaległości bieżące 116 349,28 zł, zaległości z lat ubiegłych 156 122,46 zł + 320 083,67 zł. - hipoteka).

Nadpłaty na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 21 786,32 zł., w tym nadpłaty bieżące 18 119,25 zł., nadpłaty z lat ubiegłych 3 667,07 zł.

Ustalając zobowiązania podatkowe osobom fizycznym wydano decyzje w ilości:

- podatek od nieruchomości 4 160 decyzji, podatek leśny 186 decyzji, podatek rolny 993 decyzje oraz 3 482 decyzje ustalających łączne zobowiązanie pieniężne.

Do dnia 30.06.2019 r. otrzymano od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Legionowie 69 pozwoleń na użytkowanie nowo powstałych budynków oraz 939 zawiadomień dotyczących zmian w zapisie w ewidencji gruntów i budynków.

Analizowany jest rejestr CEIDG. Podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą na naszym terenie i wykorzystują w tym celu grunty i budynki zostali wezwani do złożenia informacji w sprawie podatku od nieruchomości, natomiast podatnicy prowadzący działalność poza miejscem zamieszkania lub którzy nie zajmują gruntów i budynków dla potrzeb prowadzenia działalności gospodarczej złożyli stosowne oświadczenia.

Podatek od środków transportowych

Plan 394 781,00 zł, wykonanie 159 569,21 zł. tj. 40,42 % planu.

Podatek ten dotyczy właścicieli środków transportowych. Właściciele środków transportowych wymienionych w art. 8 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zobowiązani są złożyć stosowne deklaracje i na ich podstawie opłacić podatek w terminach do 15 lutego i 15 września każdego roku podatkowego.

Na podatek od środków transportowych od osób prawnych zaksięgowano deklaracje na kwotę 187 801,10 zł.

Na dzień 30.06.2019 r. na należności bieżące wpłynęła kwota 59 293,29 zł, a na zaległości kwota 3 601,10 zł,

Zaległości na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 59 427,11 zł, w tym: zaległości bieżące 6 790,11 zł, zaległości z lat ubiegłych 52 637,00 zł.

Nadpłaty na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 0,00 zł.

Na podatek od środków transportowych od osób fizycznych zaksięgowano deklaracje na kwotę 157 827,33 zł.

Na dzień 30.06.2019 r. na należności bieżące wpłynęła kwota 74 818,09 zł, na zaległości 22 080,73 zł, zwroty 224,00 zł., umorzenia 788,00 zł.

Zaległości na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 6.863,71 zł, w tym: zaległości bieżące 81,91 zł, zaległości z lat ubiegłych 6 781,80 zł.

Nadpłaty na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 1 902,20 zł, w tym nadpłaty bieżące 1 902,20 zł, - nadpłata z lat ubiegłych 0,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg i zwolnień, decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 1.204 740,80 zł, w tym dotyczące:

- podatku od nieruchomości 986 266,80 zł,
- podatku od środków transportowych 218 474,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 42 222,84 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych 34 355,13 zł.
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 7 867,71 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 187 034,89 zł z tego:

Umorzenia 169 455,10 zł dotyczą:

- umorzenie zaległości podatkowych 99 493,10 zł w tym: podatku od nieruchomości od osób prawnych 97 025,00 zł. podatku od nieruchomości od osób fizycznych 1 540,10 zł, podatku rolnego od osób fizycznych 84,00 zł., podatku rolnego od osób prawnych 56,00 zł., podatku od środków transportowych od osób fizycznych 788,00 zł.
- umorzenie podatku od spadków i darowizn 47 234,00 zł
- umorzenie odsetek 22 728,00 zł.

Rozłożenia na raty, odroczenie terminy płatności: 17 579,79 zł dotyczy:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych 4 320,00 zł.
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 8 825,79 zł.
- podatku rolnego od osób fizycznych 289,00 zł.
- podatku leśnego od osób fizycznych 6,00 zł.
- podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych 3 091,00 zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat 1048,00 zł.

Zaległości wynoszą 1 100 477,27 zł największe zaległości występują we wpływach z podatku od nieruchomości osób fizycznych tj. 574 537,41 zł.

Zaległości w podatkach od nieruchomości, rolnym i leśnym są wynikiem nieuregulowanych spraw majątkowych a także trudnej sytuacji materialnej podatników.

Na zaległości podatkowe wystawiono 1 263 upomnienia.

Wystawiono 190 tytułów wykonawczych.

Działania dotyczące egzekucji należności będą nadal realizowane poprzez ustalenia aktualnych adresów podatników, jak również wielokrotne wysyłanie upomnień, wystawianie tytułów wykonawczych i dokonywanie wpisów na hipotekę.

W okresie do 30.06.2019 r. wystawiono łącznie 90 zaświadczeń o opłacaniu podatków, o liczbie ha przeliczeniowych, o wysokości zaległości podatkowych bądź o niezaleganiu w podatkach.

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan 0,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł.

Dochody z tytułu kary porządkowej zgodnie z Postanowieniem Nr 1372/2018 z dnia 16.10.2018 r. /POD.3120.2.124.2018.MSz/

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

Plan 0,00 zł, wykonanie 400,00 zł.

Dochody z tytułu kary porządkowej zgodnie z Postanowieniem Nr 1587/2018 z dnia 06.11.2018 r. / POD.3120.1.511.2018.ES/

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Plan 4 000,00 zł, wykonanie 10 052,28 tj. 251,31 % planu.

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej przekazywane są przez Urząd Skarbowy w Legionowie.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan 1 516 105,00 zł, wykonanie 845 187,99 zł tj. 55,75 % planu.

Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych pobierane i przekazywane są przez Urzędy Skarbowe.

Wpływy z opłaty skarbowej

Plan 85 000,00 zł, wykonanie 55 116,00 zł tj. 64,84 % planu.

Podatek od spadków i darowizn

Plan 100 000,00 zł, wykonanie -12 660,20 zł tj. -12,66 % planu.

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn pobierane i przekazywane są przez Urząd Skarbowy.

Wpływy z opłaty targowej

Plan 1 000,00 zł, wykonanie 834,00 zł tj. 83,40 % planu.

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Plan 251 825,00 zł, wykonanie 201 232,70 zł tj. 79,91 % planu.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw

Plan 520 000,00 zł, wykonanie 331 461,89 zł tj. 63,74 % planu.

Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, opłat adiacenckich i opłat planistycznych.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych

Plan 66 000,00 zł, wykonanie 33 056,13 zł tj. 50,09 % planu.

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 5000,00 zł, wykonanie 257,32 zł tj. 5,15 % planu.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Plan 23 075 083,00 zł, wykonanie 10 707 298,05,00 zł, tj. 46,40 % planu.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Powyższe dochody pobrane i przekazane zostały przez Urzędy Skarbowe – 50 676,05 zł,

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Plan 22 775 083,00 zł, wykonanie 10 656 622,00 zł, tj. 46,79 % planu.

Plan zgodny z wykazem z Ministerstwa Finansów.
Dochody przekazywane są z Ministerstwa Finansów.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Plan 17 229 639,00 zł, wykonanie 10 240 886,10 zł tj. 59,44 % planu.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 10 240 688,00 zł.

Wpływy z różnych dochodów -wykonanie 198,10 zł.

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego plan 588 518,00 wykonanie – 0,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Plan 6 573 083,00 zł. wykonanie 1 824 578,45 zł. tj. 27,76 % planu.

Wpłaty za duplikaty legitymacji 8 x 9 zł. i świadectw 5x 26 zł. oraz zagubione podręczniki w wysokości 2,80 zł. w Zespole Szkół w Wieliszewie, wpłaty za niszczone podręczniki 489,58 zł. i za duplikat świadectwa 26,00 zł. w Szkole podstawowej nr 2 w Wieliszewie. Razem wpłaty 720,38 zł.

Dochody z opłat rodziców za dzieci korzystające z przedszkoli w wysokości 76 970,71 zł.

Wpłaty za żywienie w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjum, liceum oraz w internacie 661 985,42 zł.

Wpłaty za energię elektryczną mieszkańców w Zespole Szkół – 9 037,45 zł.

Wpłaty za ogrzewanie, wodę i ścieki w budynku RZGW Warszawa – 18 573,38 zł.

Wpłaty za zużytą wodę i ścieki w budynku Elektrowni w Dębem – 1 108,56 zł.

Wpływy z różnych dochodów oraz z pozostałych odsetek – 7 456,09 zł.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku – 27 341,60 zł.

Dotacje celowe z budżetu Państwa otrzymano na kwotę 385 840,00 zł. w tym: 80101 (szkoły podstawowe) – 28 000,00 zł. 80103 (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) – 100 000,00 zł. rozdział 80104 (przedszkola) – 245 840,00 zł, 80120 (licea ogólnokształcące) – 12 000,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 82 648,00 zł.

Wpływy z tytułu wypłaconego odszkodowania w ramach gwarancji / Nr LUGWGG12042014 TUIR WARTA/ zawartej przy budowie Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wieliszewie - 100 003,38 zł

Darowizna 250,00 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich projekt pn. „Wieliszewskie Laboratorium Kluczowych Kompetencji” – 452 643,48 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Plan 500,00 zł, wykonanie 445,0000 zł, tj. 89,00 % planu.

Dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 445,00 zł. dot. wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenie.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Plan 384 402,00 zł, wykonanie 240 208,37 zł, tj. 62,49 % planu.

Dotacje z budżetu państwa w wysokości 226 450,00 zł. w tym:

- ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia – 12 005,00 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze – 12 627,00 zł.
- dodatek energetyczny – 147,00 zł.
- zasiłki stałe – 160 010,00 zł.
- obsługę ośrodka pomocy społecznej – 28 061,00 zł.
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 3 600,00 zł.
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – 10 000,00 zł.

Pozostałe dochody w wysokości 13 758,37 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – 6 938,12 zł.
- wpływy z należności z lat ubiegłych – 6 507,47 zł.
- wpływy z kosztów egzekucyjnych – 23,20 zł.
- dochody budżetu gminy – 19,80 zł.
- odsetki – 269,78 zł.

Należności na dzień 30.06.2019 r. z tytułu opłaty zastępczej za pobyt DPS wraz z kosztami upomnienia wynoszą 53 859,34 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan 77 200,00 zł. wykonanie 49 758,00 zł. tj. 64,45 %.

Wpłaty młodzieży (średnio 24 osoby miesięcznie) w Zespole Szkół w Wieliszewie za korzystanie z internatu LO Komornica (pokrywanie kosztów utrzymania po 65,00 zł miesięcznie) – 9 553,00 zł.

Wpłaty za pobyt na półkoloniach zimowych Gminy Wieliszew w budynkach Szkoły Podstawowej nr 2 w Wieliszewie i Zespole Szkół w Wieliszewie ok. 91 osób po 200 zł. – 30 005,00 zł.

Dotacje celowe na stypendia socjalne 10 200,00 zł.

Dział 855 Rodzina.

Plan 12 673 787,00 zł, wykonanie 7 100 220,70 zł, tj. 56,02 % planu.

Dotacje z budżetu państwa w wysokości 7 069 900,47 zł, w tym:

- świadczenia wychowawcze – 5 300 000,00 zł.

- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 1 750 000,00 zł.
 - obsługę systemu Karta Dużej Rodziny – 1 205,47 zł.
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne - 18 695,00 zł.
- Pozostałe dochody w wysokości 30 320,23 zł, w tym:
- wpływy z należności z lat ubiegłych – 16 139,79 zł.
 - koszty upomnień – 23,20 zł.
 - odsetki – 408,63 zł.
 - dochody budżetu gminy – 12 598,61 zł.
 - wpływy z różnych dochodów – 1 150,00 zł.

Należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych ogółem na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 390 955,86 zł, w tym:

- należne budżetowi państwa – 195 497,81 zł.
- należne gminie – 195 498,05 zł.

do dnia 30.06.2019. komornik przekazał kwotę 3 851,38 zł.

W tym:

- 1 925,68 zł zostało przekazane do budżetu państwa,
- 1 925,70 zł zostało przekazane do budżetu gminy.

Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego ogółem na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 2 709 458,82 zł., w tym:

- należne budżetowi państwa - 1 651 540,80 zł,
- należne gminie wierzyciela - 1 057 918,02 zł.

Do dnia 30.06.2019 r. komornik przekazał kwotę 26 765,42 zł, która została wyegzekwowana od dłużników alimentacyjnych, z tego:

- 16 059,26 zł zostało przekazane do budżetu państwa,
- 10 706,16 zł stanowi dochód gminy wierzyciela / dochody własne.

Należności z tytułu odsetek od funduszu alimentacyjnego na dzień 30.06.2019 r. wynoszą - 986 224,89 zł.

Do 30.06.2019 r. odsetki zostały wyegzekwowane w kwocie 36 236,32 zł i przekazane do budżetu państwa.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan 4 642 928,00 zł, wykonanie 2 139 969,50 zł, tj. 46,09 % planu.

Wpłaty FOŚ za opłatę recyklingową – 19 607,30 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 6.528,09 zł.

Wpływy z opłaty produktowej -121,20 zł.

Wpływy pobrane na podstawie odrębnych ustaw z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 2 100 397,47 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 269 817,68 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 6 290,99 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2 509,45 zł.

Odszkodowanie za szkodę 23831374 p.K9452062901 uszkodzenie latarni - 3 600,00 zł.

Kara administracyjna od osób fizycznych spłacana w ratach zgodnie z decyzją nr 25/2016 z dnia 04.11.2016 r. – 915,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan 330 412,00 zł, wykonanie 327 975,37 zł, tj. 99,26 % planu.

Dotacja celowa w wysokości 10 000,00 zł otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Legionowie zgodnie z umową WKP.4040.2.2019AM tytułem pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wydarzeń kulturalnych – Święto Gminy Wieliszew
Wpływy w tytułu wynajmu sali – 1 967,89 zł.

Wpływy z tytułu rozliczeń kosztów użytkowania Sali w Domu Wiejskim w Olszewnicy Starej - 2 595,40 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek – 0,90 zł.

Dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich dofinansowanie do budowy Domu Wiejskiego w Olszewnicy Starej – 313 411,18 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Plan 199 000,00 zł, wykonanie 174 063,45 zł, tj. 87,47 % planu.

Wpłaty za korzystanie z hali sportowej – 9 703,16 zł.

Wpłaty startowe za udział w zawodach sportowych – 51 516,97 zł.

Kapitalizacja odsetek – 8,11 zł.

Dotacje celowe otrzymane z Ministerstwa Sportu i Turystyki KL. B czynności 19.8.1.2.1.03 na 2019 - pn. „Ćwicz też w zimę”, „Pływaj jak ryba”, „Gimnastyka smyka” – 102 747,71 zł

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między Gminą a Powiatem Legionowskim zgodnie z umową WS.425.6.2019.JG3 z dnia 18.04.2019 r. na organizację imprezy sportowej pn. „Ultramaraton Powstańca 1944-2019” – 10 000,00 zł.

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji - 87,50 zł

WYDATKI

Plan wydatków za I półrocze 2019 r. – 99 745 301,98 zł.

Wykonanie – 38 544 371,01 zł, tj. 38,64 % planu.

Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego 2 415 877,90 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2019 r. nie wystąpiły.

Realizację wydatków z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia tabela nr 1, natomiast szczegółowe wykonanie według działów i rozdziałów przedstawia tabela nr 3, a i b.

Wydatki bieżące plan 76 352 892,98 zł. wykonanie 36 235 947,47 zł. tj. 47,46 % planu.

Na wydatki majątkowe zaplanowano 23 392 409,00 zł. wykonanie 2 308 423,57 zł. tj. 9,87 % planu.

w tym : wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

Niski poziom wykonania wydatków majątkowych za I półrocze 2019 r. wynika z realizacji zadań inwestycyjnych przewidzianych do poniesienia nakładów w drugim półroczu 2019 roku. Dotyczy to głównie realizacji zadań – projektów: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Wieliszew” oraz „E-Urząd – urząd przyjazny mieszkańcom”.

Sprawozdanie o rzeczowym zakresie zrealizowanych inwestycji w I półroczu 2019 roku stanowi tabela nr 4 a i b.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 2 361 233,98 zł, wykonanie 575 221,17 zł, tj. 24,36 % planu.

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan 135 832,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

Wykonanie nastąpi w II połowie 2019 roku.

Rozdział 01009 Spółki wodne

Plan 60,00 zł, wykonanie 60,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Składka członkowska za 2019 rok dla Gminnej Spółki Wodnej – 60,00 zł.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 2 039 710,00 zł, wykonanie 515 421,74 zł, tj. 25,27 % planu.

Usunięcie awarii przepompowni ścieków, udrażnianie kanalizacji sanitarnej - 7 777,20 zł.

Wydatki inwestycyjne: Plan 1 990 710,00 zł. Wykonanie 507 644,54 zł.

- Projektowanie i wykonanie kanalizacji i sieci wodociągowej ul. Magnolii w Wieliszewie - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Magnolii w Wieliszewie – 13 677,60 zł.
- Projektowanie kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Spokojnej w Wieliszewie - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Spokojnej w Wieliszewie – 12 447,60 zł.
- Budowa kanalizacji Michałów-Reginów ul. Nowodworska, kanalizacja deszczowa i sanitarna projekt i realizacja - odprowadzanie ścieków - Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci kanalizacji deszczowej – 14 145,00 zł.
- Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieliszew - 65 096,00 zł.
- Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieliszew - 18 783,14 zł.
- Rozbudowa SUW w Wieliszewie - zaopatrzenie w wodę - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Wieliszewie oraz opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego remontu istniejącego zbiornika wody czystej zlokalizowanego na terenie SUW – 52 410,00 zł.
- Zasilenie gminy w wodę - Koncepcja budowy magistrali wodociągowej łączącej ujęcie wody w Janówku Pierwszym i Wieliszewie oraz wodociągowanie Gminy Wieliszew Projektowanie i realizacja - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy działek w miejscowościach: Kałuszyn, Topolina, Sikory, Kępa Kikolska, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicach: Mickiewicza, Akacyjowa, Słowackiego, Dolna, Dojazdowa, Kościelna, Reja, Janiny, Bagienna, Główna, kanałowa w miejscowościach Olszewnica Nowa, Skrzyszew, Kałuszyn, Topolina, Sikory, Kępa Kikolska – 369 085,75 zł.
- Sieć wodociągowa w ul. Polnej, Czerwiennej i Nowodworskiej w Krubinie - projektowanie i budowa - Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Nowodworskiej, Czerwiennej i Polnej – 23 194,64 zł.
- Sieć kanalizacyjna w ul. Polnej, Czerwiennej i Nowodworskiej w Krubinie - projektowanie i budowa - Opłata przyłączeniowa przepompowni ścieków w m. Krubin P2 – 2 296,55 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 5 500,00 zł, wykonanie 3 391,45 zł, tj. 61,66 % planu.

Zapłacono Mazowieckiej Izbie Rolniczej odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007

Plan 150 000,00 zł., wykonanie 27 216,00 zł. tj. 18,14 % planu

Realizacja projektu pn. „Integracja poprzez kulturę” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Wieliszew. Zapłata zaliczkowa na realizację dwóch spektakli „Mgnienie” oraz „Chamlet -Monolog Parodysty”, które odbyły się w dniach 14 oraz 21 czerwca br.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 30 131,98 zł., wykonanie 29 131,98 zł. tj. 96,68 % planu

Wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 600 Transport i łączność.

Plan 9 773 868,00 zł., wykonanie 2 743 650,90 zł. tj. 28,07 % planu.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 4 114 000,00 zł., wykonanie 1 388 866,92 zł. tj. 33,76 % planu.

1. Dotacja dla m.st. Warszawy na komunikację SKM S3 i S9 – 295 200,00 zł.
2. Konserwacja infrastruktury przystankowej ZTM – 5 000,00 zł.
3. Transport lokalny – 1 088 666,92 zł. w tym:

- Komunikacja L
- Program Warszawa (+)
- Przewóz osób w Michałowie Reginowie (Z-BUS)
- Dopłata do linii autobusowej L-34 Olszewnica Stara

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie.

Plan 1 364 173,20 zł., wykonanie 472 837,50 zł. tj. 34,66 % planu.

Wydatki inwestycyjne:

Budowa chodnika w Krubinie wzdłuż DW 631 - poprawa bezpieczeństwa - Budowa infrastruktury drogowej – chodnika, wykonanie robót ziemnych, podbudowy utwardzonej nawierzchni jezdni wraz z poboczem chodnika w drodze gminnej ul. Czerwiennej w Krubinie .niwelacja uskoku (różnicy poziomów) między niweletą wykonanego zjazdu w granicy pasa drogowego DW 631 z istniejącym poziomem terenu gruntowej drogi gminnej ul. Szafirowej w Krubinie. – 472 837,50 zł.

Wydatki ze środków unijnych:

Projektowanie i budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT

Plan 881 335,70 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Wydatki zrealizowane będą w II półroczu 2019 r.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.

Plan 210 000,00 zł, wykonanie 8 629,81 zł, tj. 4,11 % planu.

Zamiatanie dróg i chodników w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Gminy Wieliszew sfinansowano z dotacji celowej Powiatu Legionowskiego w ramach porozumienia Nr IDR.273.31.2019+.JL z dnia 18.03.2019 r. - 6 138,72 zł.

Usuwanie odpadów komunalnych – 2 491,09 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

Plan 4 085 694,80 zł, wykonanie 873 316,67 zł, tj. 21,37 % planu.

Wydatki bieżące:

Plan 1.261.523,00 zł, wykonanie 527 245,47 zł, tj. 41,06%

- Zakup mieszanki asfaltowej, butli gazowych i materiałów do naprawy ubytków w asfaltach oraz soli drogowej- 945,25 zł
- Zakup znaków i luster drogowych, słupków i barier blokujących i materiałów do ich montażu – 4 932,41 zł
- Zakup szyb do wiat przystankowych i wkładów do koszy– 963,09 zł
- Zakup oprysku na chodniki – 1 516,00 zł
- Konserwacja bieżąca dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i żwirowej (równanie, profilowanie i żwirowanie) - 494 410,82 zł
- Utrzymanie wiat przystankowych (wymiana szyb, montaż itp.) – 738,00 zł
- Tyczenie osi dróg – 1 265,00 zł
- Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego dróg – 6 998,70 zł
- Wykonanie przeglądu dróg gminnych – 5 900,00 zł
- Wywóz nadmiaru wód opadowych z pasów drogowych - 351,20 zł
- Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie projektu budowa parkingu „Parkuj i Jedź” w Michałowie Reginowie – 9 225,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

Plan 2 805 721,80 zł. Wykonanie 346 071,20 zł. tj. 12,33 % planu.

Projekt drogowy ul. Leśnej w Wieliszewie (połączenie z ul. Świerkową) wraz z odszkodowaniem - poprawa bezpieczeństwa - Zakup garażu, blaszanego o wymiarach 6 x 5, wykonanie fundamentów z krawężnika betonowego, zakotwienie garażu do fundamentu, naciągnięcie siatki i wzmocnienie słupków – 6 500,00 zł.

Budowa połączenia drogowego ul. Królewskiej z dojazdem do SP 2 w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa - Budowa miejsc parkingowych w ul. Królewskiej z dojazdem do SP 2 w Wieliszewie – 218 118,61 zł.

Budowa chodnika w Krubinie wzdłuż DW 631 – poprawa bezpieczeństwa - 115 531,49 zł

Wydatki inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi:

Budowa dróg gminnych – Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej projektu budowlano wykonawczego ul. Leśnej i Kolejowej w Łajskach – 4 250,00 zł.

Wydatki z środków unijnych:

Projekt Projektowanie i budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT

Plan 106 671,10 zł. wykonanie 5 921,10 zł. tj. 5,55 % planu.

Roboty budowlane – budowa ścieżek rowerowych: wykonanie nawierzchnio-izolacji na kładce dla rowerzystów nad kanałem w ciągu ul. 600-lecia w miejscowości Wieliszew – 5 921,10 zł.
Projekt „Parkuj i jedź”

Plan 998 169,00 zł. wykonanie 0,00 zł.

Wydatki zrealizowane będą w II półroczu 2019 r.

Z uwagi na wartość ofert Wykonawców, które znacząco przekraczały budżet wystąpiono do MJWPU o ograniczenie zakresu projektu do budowy jednego parkingu przy stacji PKP Michałów-Reginów. Otrzymano zgodę jednak pod warunkiem proporcjonalnego ograniczenia wydatków. Realizacja prac jest wstrzymana do czasu podjęcia dalszych decyzji dot. realizacji przedsięwzięcia.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Plan 1 699 700,00 zł, wykonanie 517 616,64 zł. tj. 30,45 % planu.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Plan 1 699 700,00 zł, wykonanie 517 616,64 tj. 30,45 % planu.

- Koszty zakupu energii elektrycznej, gazu i wody – 37 341,58 zł
- Konserwacja anten i instalacji w lokalach mieszkalnych i użytkowych – 4 415,99 zł
- Wywóz nieczystości stałych i płynnych, odprowadzanie ścieków w lokalach mieszkalnych i użytkowych – 29 159,37 zł
- Koszty zarządu nieruchomości, zaliczki na fundusz remontowy, koszty administrowania – 66 879,86 zł
- Zwrot kosztów użytkowania mieszkań w Górze (KOWR i AMW) – 7 516,92 zł
- Zakup materiałów do na praw w lokalach mieszkalnych – 391,00 zł

Zakup usług – 5 097,42 zł, w tym:

- Opłaty za sporządzenie aktów notarialnych – zakup przejmowanie gruntów na rzecz Gminy – 2 285,64 zł
- Ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów i wykazów nieruchomości - 351,78 zł
- Podziały geodezyjne – 2 460,00 zł

Zakup usług dot. wykonania ekspertyz, analiz i opinii – 9 209,91 zł

- wycena nieruchomości w formie operatów szacunkowych w celu ich zbycia, zamiany, naliczenia opłaty adiacenckiej - 9 209,91 zł (w związku z zawartymi umowami wpłynęły faktury na kwotę 22 368,00 zł wypłacono 9 209,91 zł po odliczeniu odsetek wynikających z nieterminowego wykonania umów w kwocie – 13 176,09zł),

Wypisy z ewidencji gruntów i budynków – 1 440,90 zł

Odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych za działki przejęte z mocy prawa – 211 020,20 zł

Koszty postępowania sądowego – 7 300,00 zł w tym:

- Opłata za wnioski dot. wpisów w księgach wieczystych – 3 300, 00 zł
- Różne opłaty i składki (postępowania komornicze) – 4 000,00 zł

Zakup gruntów – 123 667,40 zł
w tym opłaty za sporządzenie aktów notarialnych zakupu gruntów – 3 527,40 zł

Dział 710 Działalność usługowa.

Plan 1 296 000,00 zł, wykonanie 105 537,27 zł, 8,14 % planu.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 618 000,00 zł, wykonanie 67 016,66 zł, tj. 10,84 % planu.

Wynagrodzenia m.in. za udział w posiedzeniach gminnych komisji architektoniczno - urbanistycznych – 6 863,00 zł.

Zakup usług pozostałych - (plany miejscowe, projekty decyzji o warunkach zabudowy, projekty decyzji o celu publicznego) – 60 153,66 zł.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

Wydatek nastąpi w II połowie 2019 roku.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan 644 000,00 zł., wykonanie 32 520,80 zł, tj. 5,05 % planu.

- Administrowanie cmentarza – 13 979,80 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- Budowa cmentarza w Wieliszewie - Opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej oraz kosztorysy na realizację I etapu rozbudowy cmentarza komunalnego w Wieliszewie – 18 541,00 zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność.

Plan 24 000,00 zł., wykonanie 5 999,81 zł, tj. 25,0 % planu.

Projekt *Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.*

Wydatki:

Plan na rok 2019: 12 000,00 zł, wykonanie 5 999,81 zł, tj. 50,00 % planu.

Koszty kwalifikowalne dotyczą wynagrodzenia wraz z pochodnymi koordynatora ZIT za miesiące styczeń – czerwiec 2019 r.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 11 921 081,67 zł, wykonanie 4 083 312,30 zł, tj. 34,25 % planu.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 87 904,00 zł, wykonanie 41 575,34 zł, tj. 47,30 % planu.

- Wynagrodzenia osobowe od pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 30 324,00 zł.
- Zakup kopert dowodowych na potrzeby referatu - 2 715,84 zł.
- Comiesięczny serwis programów SELWIN i USCWIN - 7 810,50 zł.
- Szkolenia pracowników - 725,00 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan 275 000,00 zł, wykonanie 125 151,44 zł, tj. 45,51 % planu.

Wydatki dotyczące działalności Rady Gminy i Komisji:

- Diety dla radnych – 93 776,31 zł.
- Zakupy związane z obsługą Rady Gminy w tym: prenumerata dwutygodnika „Wspólnota” – 11 735,95 zł.
- Artykuły spożywcze i woda na potrzeby posiedzeń Rady Gminy i Komisji Rady – 558,25 zł.
- Udział radnych w szkoleniach – 13 889,32 zł.
- Prowadzenie szkolenia dla radnych – 3 202,00 zł.
- Opłaty za usługi telekomunikacyjne na potrzeby Biura rady – 1 989,61 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan 11 921 081,67 zł, wykonanie 4 083 312,30 zł, tj. 34,25 % planu.

Wyplacono wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę 2 170 644,70 zł. w tym:

- nagrody jubileuszowe – 38 378,61 zł.
- odprawy emerytalne – 81 012,00 zł.

Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników 78,6 etatów – zgodnie z sprawozdaniem GUS Z-03.

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok – 327 015,84 zł.
- Wydatki dotyczące wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wyniosły 22 755,04 zł.
- Częściowo zrefundowano wartość okularów korygujących wzrok do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych dla jednego pracownika na kwotę – 900,00 zł.
- Przekazano składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w wysokości – 409 979,57 zł.
- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 27 454,00 zł.
- Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników – 2 354,00 zł.
- Wydatki poniesione za naukę pracowników na studiach organizowanych przez szkoły wyższe – 1 800,00 zł.
- Zwrot pracownikom kosztów za używanie własnych pojazdów do celów służbowych - 4 636,76 zł.
- Przekazano 75 % równowartości odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za pracowników – 79 848,00 zł.
- Wydatki związane ze szkoleniem pracowników – 53 431,09 zł.
- Zakup paliwa do samochodów służbowych – 22 040,18 zł

- Zakup opon, części do napraw, płynów eksploatacyjnych i akcesoriów do samochodów służbowych – 6.008,07 zł
 - Zakup aparatów telefonicznych PLAY – 1.280,43 zł
 - Zakup materiałów do remontów, napraw i bieżącego utrzymania budynku UG Wieliszew – 8.427,27 zł
 - Zakup regałów do archiwum – 3.886,80 zł
 - Konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, naprawy w budynku U.G. Wieliszew - 2.097,15 zł
 - Zakup flag i drzewców – 5.164,00 zł
 - Energia elektryczna, woda, gaz - 102.026,70 zł
 - Konserwacja sprzętu A/V w Sali Koncertowej – 9.174,65 zł
 - Naprawy samochodów służbowych – 1.614,40 zł
 - Usługa myjni, opłata za parking i przejazd autostradą, przeglądy pojazdów, wymiana opon, montaż i demontaż lokalizatora GPS, pranie tapicerki samochodowej – 3.526,70 zł
 - Dorabianie kluczy, telewizja NC+, sprzątanie w Sali koncertowej, montaż regałów i oświetlenia, usługa dostawy materiałów - 2.002,68 zł
 - Obsługa sprzętu A/V w Sali Koncertowej – 9.063,44 zł
 - Odprowadzanie ścieków w budynku administracyjnym – 4.633,71 zł
 - Monitorowanie sygnałów alarmowych w budynku UG Wieliszew – 430,50 zł
 - Leasing samochodów – 38.243,14 zł
 - Wykonanie szaf do UG Wieliszew – 7.400,00 zł
 - Usługi telekomunikacyjne (telefony stacjonarne, komórkowe i internet) – 16.355,72 zł
 - Ubezpieczenia samochodów- 8.922,47 zł
 - Podatki i opłaty na rzecz JST – 10.260,50 zł
 - Wykonanie szklanej ściany w pomieszczeniu BOK – 12 900,00 zł.
 - Wykonanie pomieszczenia biurowego na potrzeby windyacji – 15 888,49 zł
 - Wymiana okien w archiwum – 3 400,00 zł.
 - Modernizacja systemu monitoringu w budynku UG Wieliszew – 4 294,80 zł.
 - Wykonanie przeglądu instalacji i urządzeń w budynku UG Wieliszew – 2 200,00 zł.
 - Umowy cywilno- prawne, umowy z audytorami, umowa z Inspektorem Ochrony Danych – 23 911,00 zł.
 - Materiały biurowe i papier do drukarek , tusze i tonery, środki czystości, druki i książki specjalistyczne, prenumerat czasopism, zakup książek, zakup systemu do nagrywania sesji, krzesła, kwiaty, serwis kawowy – 103 411,10 zł.
 - Artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu urzędu, woda w dystrybutorach – 3 544,52 zł.
 - Zakup usług pozostałych: obsługa prawna Kancelarii radców Prawnych, obsługa BIP, opłaty pocztowe, wykonanie pieczętek, usługi gastronomiczne, konserwacja kopiarek, wymian mat, usługi kopiowania map – 224 908,15 zł.
 - Koszty postępowań sądowych z udziałem Gminy 854 ,00 zł.
- PODATKI**
- Prowizje softysów – 46 538,00 zł.
 - Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 3 653,87 zł.
 - Wynagrodzenia za doręczenie decyzji dotyczących wymiaru podatków lokalnych – 21 021,00 zł.
 - Opłata za zwrotne potwierdzenie odbioru – 2 520,00 zł.
 - Usługa kopertowania decyzji podatkowych – 5 227,00 zł.
 - Koszty komornicze oraz prowizje urzędów skarbowych za przeprowadzenie egzekucji - 12 831,74 zł.
- Koszty postępowania sądowego – 224,40 zł.
- Zakup aparatów telefonicznych, urządzeń switch, przewodów pachcord, szafy serwerowej, oraz modułu 4 łączy ISDN na potrzeby Urzędu Gminy – 6 884,59 zł
 - Zakup drukarek, części eksploatacyjnych oraz materiałów eksploatacyjnych – 12 380,90 zł

- Wyrobienie nowych certyfikatów do podpisów elektronicznych - 701,10 zł
- Zakup komputera, urządzenia Chrome Cast, oraz pokrywy do laptopa – 8 712,17 zł
- Naprawa drukarek w Urzędzie Gminy Wieliszew – 3 394,67 zł
- Naprawa komputerów w celu utrzymania trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” – 605,00 zł
- Audyt systemu backupu danych w Urzędzie Gminy – 6 027,00 zł.
- Abonament web.sector plus na okres 12 miesięcy – 1 843,77 zł
- Przedłużenie usługi Enigma z modułem IRMK na okres 12 miesięcy – 2 460,00 zł
- Pakiet dla administracji INFO-SYSTEEM – aktualizacja, instalacja, konfiguracja i serwis oprogramowania – 8 148,75 zł
- Przedłużenie licencji na programy Buduj z Głową + Intercenbud pakiet 3 licencji na okres 12 miesięcy – 3 084,84 zł
- Odnowienie licencji LEX na okres 12 miesięcy – 11 664,40 zł
- Przedłużenie wsparcia technicznego i serwisu Ferro Backup – 700,00 zł
- Odnowienie dwóch certyfikatów do podpisów elektronicznych – 307,50 zł
- Konfiguracja centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy – 1 591,82 zł
- Prace teletechniczne w Urzędzie Gminy - 367,34 zł
- Koszty dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarki – 97,96 zł
- Aktualizacja oprogramowania do licencji 301/2005 K-KSK – 148,08 zł
- Wysyłka powiadomień SMS na potrzeby Referatu POD – 951,83 zł.
- Dostęp do Internetu dla Urzędu Gminy - 1 347,60 zł
- Dostęp do Internetu dla 86 gospodarstw domowych i jednostek organizacyjnych w celu utrzymania trwałości projektu „Wieliszewski Internet” – 22 307,40 zł
- Dostęp do Internetu dla 91 gospodarstw domowych i jednostkach organizacyjnych w celu utrzymania trwałości projektu „Przeciw Wykluczeniu Cyfrowemu” – 27 627,66 zł
- Pogotowie kasowe – 1 000,00 zł.
- Koszty prowizji bankowych – 2 218,94 zł.
- Usługa kontroli dokumentów – 1 899,99 zł.
- Koszty przeprowadzenia audytu w zakresie rozliczeń podatku VAT – 13 530,00 zł
- Koszty delegacji pracowniczych krajowych – 824,93 zł.
- Koszty delegacji komorniczych zagranicznych – 1 186,72 zł.
- Koszty refundacji opłat komorniczych – 421,34 zł
- Koszty podróży służbowych krajowych – 1 255,48 zł.

Wydatki ze środków unijnych:

„e-urząd” - 83 994,94 zł.

Zakup i dostawa systemu wspomagającego obsługę rady Gminy Wieliszew oraz transmisję i elektroniczną rejestrację sesji, dostawa 15 szt. Tabletów dla radnych, wypłata dodatków, świadczenie usług doradztwa prawnego w ramach projektu – 83 994,94 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 560 573,00 zł, wykonanie 215 519,99 zł, tj. 38,45 % planu.

Realizacja wynagrodzeń z tyt. umów o dzieło i umów zlecenie – 31 500,75 zł w tym:

- skład graficzny gazety Wieliszewskiej
- korekta gazety Wieliszewskiej
- prowadzący Święto gminy Wieliszew, Wieliszewski Crossing 2019
- animatorzy dla dzieci w czasie Wieliszewskiego Crossingu 2019
- recitale w sali widowiskowej im. K. Klenczona

Nagrody w konkursach – 2 979,30 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 6 685,53 zł. w tym:

- Zakupy związane z organizacją imprez
- Współpraca z gminami partnerskimi
- Gadzety promocyjne gminy

Zakup środków żywności – 1 601,00 zł.

Zakup usług pozostałych – 120 756,06 zł. w tym:

- Druk gazety Wieliszewskiej
- Wykonanie i wyklejanie billboardów.
- Promocja gminy Wieliszew: aktualizacja strony
- Wydruk i przygotowanie innych materiałów promocyjnych: gadzety gminne, materiały drukowane, foldery, ulotki.
- Inne wydatki na imprezy promocyjne organizowane na terenie gminy Wieliszew, przygotowanie materiałów archiwalnych i odbitki zdjęć na potrzeby promocji gminy, publikowanie ogłoszeń w prasie lokalnej.

Usługa tłumacza dla gości delegacji, tabliczek, listów – 387,45 zł.

Różne opłaty i składki (ZAIKS, Ubezpieczenie) – 43 087,85 zł. w tym:

- Opłaty członkowskie,
- Ubezpieczenie,
- ZAIKS.

Różnice kursowe związane z projektem „WILL 2” – 8 522,05 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 675 865,00 zł, wykonanie 348 201,93 zł, tj. 51,52 % planu.

Centrum Usług Wspólnych - ogółem 7 etatów pracowników obsługi

Na zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla 1 osoby wydano kwotę 300,00 zł

Na wynagrodzenia osobowe wszystkich pracowników wydano kwotę 233 190,63 zł, w tym 7 nagród kwartalnych w kwocie 5 200 zł, 1 nagroda jubileuszowa w kwocie 12 852 zł Średnie wynagrodzenie brutto wyniosło 5 470,86 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r wyniosło 35 254,62 zł – dla 7 osób średnio po 5 036,37 zł

Odprowadzono składki ubezpieczeniowe do ZUS na kwotę 47 086,76 zł oraz na Fundusz Pracy kwotę 3 531,89 zł

Wynagrodzenia bezosobowe - serwisowanie sprzętu komputerowego - 3 785,70 zł

Zakup materiałów i wyposażenia, materiałów biurowych (w tym papier i tonery) i gospodarczych, zakup wszelkiego rodzaju druków, publikacji itp. Większy wydatek to zakup drukarki kolorowej za kwotę 4 552,23 zł razem wydano kwotę 8 030,31 zł

Zakup artykułów spożywczych w celach reprezentacyjnych w kwocie 154,74 zł

Zakup pozostałych usług m in usługi pocztowe i bankowe, opłaty rtv, opłaty za kontynuację oprogramowania, przedłużenie certyfikatów i abonamentów, czynsz za barek do wody pitnej itp. - 4 681,06 zł

Zakup usług telefonii stacjonarnej i dostępu do Internetu - 1 908,01 zł

Na podróże służbowe krajowe (głównie ryczałt samochodowy dla dyrektora 1 372,84 zł) wydano kwotę 1 482,59 zł

Z naliczonego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych korzystają pracownicy obsługi

Na tę działalność wydano 75% planu rocznego - 6 600,00 zł

Szkolenia pracowników – 2 195,62 zł

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2019 r. dotyczyły uregulowania podatków od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec - 2 840 zł płatnych do 20 lipca 2019 r i uregulowania składek

ubezpieczeniowych za miesiąc czerwiec – 14 223,22 zł płatnych do dnia 05 lipca 2019 r. Razem zobowiązania wyniosły kwotę 17 063,22 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 248 650,00 zł, wykonanie 70 557,56 zł, tj. 28,38 % planu.

Diety sołtysów – 30 626,13 zł.

Dotacja dla samorządu województwa dotycząca projektu: „Regionalne Partnerstwo Samorządu Mazowsze dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji” zgodnie z Umową nr 141/CG-IV/D/19/ASI - 25 329,48 zł.

Wydatki ze środków unijnych:

W ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców” wydatkowano kwotę 14 601,95 zł.

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

Plan 47 770,00 zł, wykonanie 37 069,56 zł, tj. 77,60 % planu.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 2 699,00 zł, wykonanie 1 351,00 tj. 50,06 % planu.

Wynagrodzenie związane z realizacją zadań zleconych – 1 351,00 zł.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 45 071,00 zł, wykonanie 35 718,56 tj. 79,25 % planu

Diety dla członków komisji wyborczych – Wybory do parlamentu europejskiego 24 350,00 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne – 439,35 zł.

Składki na Fundusz Pracy – 62,95 zł.

Umowy cywilnoprawne : przygotowanie sal, obsługa informatyczna, przygotowanie spisu wyborczego – 5 578,91 zł.

Zakup materiałów dla komisji – papieru, tonerów i innych artykułów biurowych, zakup 2 szaf metalowych na potrzeby archiwizacji wyborów, zakup stojaków i separatorów – 2 881,30 zł.

Zakup środków żywności – 2 024,75 zł.

Wydruk obwieszczeń– 381,30 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 840 846,00 zł, wykonanie 257 112,77 zł, tj. 30,58 % planu.

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji.

Plan 80 000,00 zł, wykonanie 54 700,00 zł, tj. 68,38 % planu.

Rekompensaty za służby ponadnormatywne w okresie od stycznia do czerwca 2019 r. zgodnie z porozumieniem z dn. 01.02.2019 r. z Komendą Stołeczną Policji – 4 700,00 zł.

Zakup radiowozu dla Policji typu SUV zgodnie z porozumieniem z dn. 19.06.2019 r. – 50 000,00 zł.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 35 000,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne.

Plan 598 107,00 zł, wykonanie 172 873,18 zł, tj. 28,90 % planu.

Wypłacono ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach w wysokości 38 301,83 zł;
Składki na ubezpieczenia społeczne – 1 008,90 zł;

Składki na fundusz pracy – 36,78 zł;

Wynagrodzenia bezosobowe za konserwację sprzętu – 19 961,68 zł;

Zakup materiałów i wyposażenia w tym: akumulatory, olej, baterie, ładowarki, pokrowiec na basen strażacki i wyciągarkę, płyn hamulcowy, borygo, zabezpieczenie antykorozyjne, prowadnica i łańcuch do piły, elektrozwór, zawory, trójniak, umundurowanie galowe, kurtki strażackie zimowe, ubranie koszarowe, opony, środki czystości, oświetlenie, żarówki halogenowe, wąż gumowy, tasak karczownik, siekiera, pompa sprzęgła, pacholek drogowy, bezpieczniki, paliwo – 49 396,98 zł.

Zakup środków żywności, woda – 1 435,20 zł.

Opłata za energię elektryczną i gaz – 39 896,65 zł.

Zakup usług remontowych – 4 769,98 zł. w tym: regeneracja alternatora i rozrusznika w Jelczu i Fordzie, naprawa sprzęgła w Jelczu.

Zakup usług pozostałych; w tym badania techniczne pojazdów, wymiana dowodu rejestracyjnego, badania lekarskie strażaków, przegląd kotła CO, wywóz nieczystości płynnych, wymiana opon, wymiana oleju, kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, naprawa systemu alarmowego, legalizacja aparatów powietrznych, naprawa koła, wymiana dętki, przegląd budowlany obiektów – 17 247,90 zł.

Opłaty za telefony- 221,28 zł.

Różne opłaty i składki – 476,00 zł.

Opłaty za wywóz odpadów – 120,00 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna.

Plan 6 000,00 zł, wykonanie 615,00 zł, tj. 10,25 % planu.

Modernizowanie systemu kontroli dostępu do pokoju z dokumentami niejawnymi – 615,00 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe.

Plan 47 229,00 zł, wykonanie 14 367,57 zł, tj. 30,42 % planu.

Realizacja umów zleceń w zakresie monitoringu zagrożeń – 10 187,04 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne – 504,45 zł.

Składki na Fundusz Pracy w ramach zawartych umów zleceń – 18,36 zł.

Zakupiono tablice informacyjną "Zakaz kąpieli", mapę i wypis z rejestru gruntów Jeziora Wieliszewskiego – 209,10 zł.

Opłata za system wczesnego ostrzegania sms, wykonanie tablic ostrzegawczych, wykonanie grafiki na folii magnetycznej, usługa przywiezienia piasku podczas akcji przeciwpowodziowej – 3 448,62 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność.

Plan 74 510,00 zł, wykonanie 14 557,02 zł, tj. 19,54 % planu.

Wynagrodzenia bezosobowe - Zarządzanie strzelnicą sportową – 9 971,82 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne – 1 436,40 zł.

Naprawa systemu monitoringu w Olszewnicy Starej - 3 148,80 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

Plan 775 133,81 zł, wykonanie 329 765,21 zł, tj. 42,54 % planu.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

Plan 722 300,00 zł, wykonanie 329 765,21 zł, tj. 45,65 % planu.

Splata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz obligacji komunalnych -
329 765,21 zł.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.

Plan 52 833,81 zł, wykonanie 0,00 zł, tj., 0,00 % planu.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Plan 436 145,00 zł, wykonanie 72 270,58 zł, tj. 16,57 % planu.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe.

Plan 5 000,00 zł, wykonanie 198,10 zł, tj. 3,96 % planu.

Wyплаты świadczenia rekompensującego ćwiczenia obronne żołnierzy rezerwy – 198,10 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.

Plan 287 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan 144 145,00 zł, wykonanie 72 072,48 zł, tj. 50,00 % planu.

Wpłata gminy do budżetu państwa na zwiększenie subwencji ogólnej, ustalona według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Plan 34 702 943,96 zł, wykonanie 14 649 463,64 zł, tj. 42,21 % planu.

Ogółem średnio 2 356 dzieci i uczniów w 112 oddziałach, 248 etatów pracowników pedagogicznych oraz 110 etatów pracowników obsługi. Razem 348 etatów.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe.

Plan ogółem 17 354 298,96 zł, wykonanie 6 535 250,02 zł, tj. 37,66 % planu.

(w tym program Erasmus w Szkole Podstawowej nr 2 w Wieliszewie plan 65 124,00 zł, wykonanie 30 904,01 w 47,45%)

Szkoła Podstawowa w Janówku – 8 oddziałów – 147 uczniów – zatrudnienie pracowników pedagogicznych 14 etatów, pracowników obsługowych 4 etatów,

Szkoła Podstawowa w Olszewnicy Starej – 2 oddziały – 27 uczniów – zatrudnienie pracowników pedagogicznych 3 etaty, pracowników obsługowych 3 etaty,
Szkoła Podstawowa w Skrzeszewie – 12 oddziałów – 250 uczniów – zatrudnienie pracowników pedagogicznych 21 etatów, pracowników obsługowych 5 etatów,
Szkoła Podstawowa w Łajskach – 20 oddziałów – 415 uczniów – zatrudnienie pracowników pedagogicznych 37 etaty, pracowników obsługowych 9 etatów,
Szkoła Podstawowa nr 1 w Wieliszewie – 16 oddziałów – 315 uczniów – zatrudnienie pracowników pedagogicznych 24 etaty, pracowników obsługowych 6 etatów,
Szkoła Podstawowa nr 2 w Wieliszewie – 12 oddziałów – 247 uczniów – zatrudnienie pracowników pedagogicznych 21 etatów, pracowników obsługowych 5 etaty.

Ogółem 70 oddziałów – 1 401 uczniów – pracownicy pedagogiczni 120 etaty, pracownicy obsługowi 32 etaty.

Z tytułu pracy na wsi nauczyciele o odpowiednich kwalifikacjach otrzymują dodatki wiejskie (dla 120 etatów) 136 osób średnio po 265,55 zł. Wydano na ten cel kwotę 218 517,21 zł.

Na wynagrodzenia osobowe wszystkich pracowników szkół podstawowych wydano kwotę 3 558 834,61 zł. w tym 2 nagrody jubileuszowe pracowników pedagogicznych w kwocie 7 554,12 zł, 2 nagrody jubileuszowe pracowników obsługi w kwocie 14 228 zł. 1 ekwiwalent za urlop pracownika pedagogicznego w kwocie 1 161,84 zł. Średnie wynagrodzenie brutto pracowników pedagogicznych wyniosło 4 258,12 zł. pracowników obsługi 2 638,49 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r. wyniosło 479 864,84 zł. - dla 233 osób średnio po 2 059,51 zł.

Odprowadzono składki ubezpieczeniowe do ZUS na kwotę 702 284,48 zł. oraz na Fundusz Pracy kwotę 81 352,88 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe (głównie serwisy pracowni komputerowych w SP Łajski i SP nr 2 w Wieliszewie) - 8 754,07 zł.

Zakup nagród książkowych w SP Janówek na kwotę 569,95 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych i gospodarczych, wszelkich druków w tym świadectw, odzieży ochronnej i roboczej, materiałów do remontów średnich i bieżących, licencji na różne programy komputerowe, mebli, sprzętu biurowego itp., Większy wydatek to w SP w Janówku zakup zestawu komputerowego w kwocie 1 849,00 zł., namiotu w kwocie 1 780,00 zł., w SP w Skrzeszewie zakup krzesel w kwocie 479,40 zł, w SP nr 2 w Wieliszewie zakup rolet okiennych w kwocie 5 928,60 zł., zakup pralki w kwocie 899,99 zł. Razem wydano kwotę 46 029,31 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia w programie Erasmus w SP nr 2 w Wieliszewie w kwocie - 3 070,04 zł. (osobne sprawozdanie).

Na wyżywienie uczniów w SP nr 1 Wieliszew (7 821), SP Olszewnica (1 278,00 zł.) i SP Janówek (5 976,00 zł.) – dostarczanie obiadów z firmy zewnętrznej, wydano kwotę 15 075,00 zł.

Zakup pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych, sprzętu komputerowego, sprzętu sportowego oraz książek - głównie lektur do bibliotek szkolnych, w tym paragrafie znajduje się również program Rządowy Rozwoju Czytelnictwa (w chwili obecnej wydano w SP w Skrzeszewie 10 338,08 zł.) – 24 450,85 zł.

Na zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda) wydano kwotę 292 512,87 zł.

Zakup usług remontowych i konserwacyjnych w kwocie 33 667,46 zł. - usługi konserwacyjne sprzętu i instalacji (w tym platformy dla niepełnosprawnych), większy wydatek nastąpił w SP w Janówku na naprawę systemu alarmowego w kwocie 1 050,00 zł., naprawę laptopa w kwocie 1 000,00 zł. i w SP nr 2 w Wieliszewie modernizacja systemu alarmowego w kwocie 2 514,12 zł.

Zakup usług zdrowotnych (obowiązkowe profilaktyczne i okresowe badania lekarskie pracowników, wpisy do książeczek zdrowia, zaświadczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku) – 1 595,00 zł.

Zakup pozostałych usług m.in. wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie nieczystości płynnych, ochrona obiektów, usługi pocztowe i bankowe, opłaty rtv, monitoring obiektów, przewozy uczniów na zawody sportowe i inne imprezy szkolne, prenumerata, opłaty za kontynuację oprogramowania, przedłużanie abonamentów, wymiana mat czyszczących, dozór techniczny, badanie wody, przeglądy

techniczne budynków i sprzętu, przedłużanie certyfikatów - 120 250,02 zł. Należy zaznaczyć, iż cena wywozu nieczystości stałych wzrosła dwukrotnie.

Zakup pozostałych usług w kwocie 26 992,97 zł. w programie Erasmus w Szkole Podstawowej nr 2 w Wieliszewie (osobne sprawozdanie).

Zakup usług telefonii stacjonarnej i dostępu do Internetu - 4 296,97 zł.

Na podróże służbowe krajowe wydano kwotę 3 506,17 zł.

Ubezpieczenie uczniów w kwocie 841,00 zł w programie Erasmus w Szkole Podstawowej nr 2 w Wieliszewie – osobne sprawozdanie

Z naliczonego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych korzystają czynni nauczyciele i pracownicy obsługi Na tę działalność wydano 75% planu rocznego - 343 950,00 zł.

Koszty postępowania sądowego 23,00 zł.

Szkolenia pracowników m.in. z udzielania pierwszej pomocy i bhp – 2 660,00 zł.

Wydatki inwestycyjne ogółem: 117 120,60 zł., w tym:

Centrum integracyjne Gminy Wieliszew - Rozbudowa Szkoły na potrzeby Łajsk i Michałowa Reginowa - koncepcja, projekt, wykonanie - Wykonanie raportu potwierdzającego osiągnięcie efektu ekologicznego – 8 610,00 zł.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Janówku Pierwszym - rozwój edukacji - Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej oraz budynki OSP w Janówku Pierwszym – 14 760,00 zł.

Przystosowanie mieszkań na potrzeby oświatowe w SP Skrzyszew. - Opracowanie ekspertyzy technicznej przeciwpożarowej dla budynku Szkoły Podstawowej w Skrzyszewie – 19 065,00 zł.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Wieliszew - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na roboty termomodernizacyjne w obiektach oświatowych na terenie Gminy Wieliszew – 93 750,60 zł.

Wydatki z Funduszu Sołeckiego ogółem 19 318,00 zł.

Zakup nagłośnienia dla Szkoły Podstawowej w Skrzyszewie - FS Kałuszyn – 7 000,00 zł.

Zakup nagłośnienia dla Szkoły Podstawowej w Skrzyszewie - FS Komornica – 318,00 zł.

Zakup nagłośnienia dla Szkoły Podstawowej w Skrzyszewie - FS Olszewnica Stara – 1 000,00 zł.

Zakup nagłośnienia dla Szkoły Podstawowej w Skrzyszewie - FS Olszewnica Stara – 5 000,00 zł.

Zakup wyposażenia SP nr 1 w Wieliszewie - Zakup wyposażenia krzesła, stoły, ławki, meble FS Wieliszew – 6 000,00 zł.

Wydatki remontowe 46 766,22 zł., w tym:

Remont w placówkach oświatowych – naprawa uszkodzonego stropu stołówki budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wieliszewie, uszczelnienie uszkodzonego pokrycia dachu i okien połaciowych, wymiana okna połaciowego oraz uszczelnienie rynien budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wieliszewie – 46 766,22 zł.

Wydatki ze środków unijnych:

„Wieliszewskie Laboratorium Kluczowych Kompetencji” projekt realizowany w szkołach podstawowych na terenie gminy Wieliszew – 382 946,50 zł.

W I półroczu 2019 r. odbywały się zajęcia matematyczno-przyrodnicze, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne oraz z j. angielskiego w trzech szkołach (SP w Janówku, SP w Wieliszewie i SP w Skrzyszewie). Wyplacono wynagrodzenie nauczycielom prowadzącym zajęcia.

W Szkołach odbywały się zajęcia z robotyki realizowane w ramach umów zawartych z Wykonawcami wyłonionymi w procedurze PZP.

W SP w Skrzyszewie odbywały się zajęcia z j. angielskiego realizowane w ramach umowy zawartej z Wykonawcą wyłonionym w procedurze PZP.

Zakupiono materiały wspomagające do prowadzenia zajęć, materiały piśmiennicze.
 Zorganizowano dni eksperymentu oraz pokazy robotyki.
 Rozliczono wkład własny rzeczowy – koszty wynajęcia sal na prowadzenie zajęć. Rozliczono koszty pośrednie w projekcie.
 Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2019 r. dotyczyły uregulowania podatków od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec - 50 365,00 zł. płatnych do 20 lipca 2019 r. i uregulowania składek ubezpieczeniowych za miesiąc czerwiec – 240 571,73 zł. płatnych do dnia 05 lipca 2019 r. Razem zobowiązania wyniosły kwotę 290 936,73 zł.

Z projektu ERASMUS Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji realizowanego w Szkole Podstawowej nr 2 w Wieliszewie w terminie od 02.10.2017 r. do 01.10.2019 r. według umowy 2017-1-IT02-KA219-036936_5 z dnia 18.10.2017 r.

Całe przyznane dofinansowanie wynosi 35 750 EURO
 Bilans otwarcia na 2019 rok wynosił 461,76 zł.

Plan

dział	rozdział	paragraf	kwota
801	80101	4111	650,00
		4112	100,00
		4171	3 750,00
		4211	32 774,00
		4301	27 000,00
		4431	850,00
RAZEM			65 124,00

Wydatki

dział	rozdział	paragraf	kwota
801	80101	4111	0,00
		4112	0,00
		4171	0,00
		4211	3 070,04
		4301	26 992,97
		4431	841,00
RAZEM			30 904,01

- Wydatki w paragrafie 4211 dotyczyły głównie zakupu materiałów biurowych (w tym tonerów), dekoracyjnych i plastycznych oraz upominków dla uczestników podczas międzynarodowych spotkań
- Wydatki w paragrafie 4301 dotyczyły głównie pobytu we Włoszech (bilety lotnicze, przewodnicy, bilety wstępów, usług przewozowych osób, usług gastronomicznych i organizacyjnych itp.) oraz przyjęcia uczestników projektu w Polsce
- Wydatki w paragrafie 4431 dotyczyły ubezpieczenia uczestników wyjazdu do Włoch

Saldo na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi 34 157,75 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Plan ogółem 1 695 344,00 zł. wykonanie 996 096,80 zł tj. 58,75 % planu.

Szkoła Podstawowa w Janówku – 1 oddział – 21 uczniów – zatrudnienie pracowników pedagogicznych 1 etat,
 Szkoła Podstawowa w Olszewnicy Starej – 4 oddziały – 77 dzieci – zatrudnienie pracowników pedagogicznych 8 etatów, pracownik obsługi 2 etaty,

Szkoła Podstawowa w Skrzyszewie – 4 oddziały – 100 uczniów i dzieci – zatrudnienie pracowników pedagogicznych 7 etatów, pracowników obsługi 3 etaty,
Szkoła Podstawowa w Łajskach – 2 oddziały – 43 uczniów – zatrudnienie pracowników pedagogicznych 2 etaty,
Szkoła Podstawowa nr 1 w Wieliszewie – 2 oddziały - 40 uczniów – zatrudnienie pracowników pedagogicznych 2 etaty,
Szkoła Podstawowa nr 2 w Wieliszewie – 2 oddziały - 49 uczniów – zatrudnienie pracowników pedagogicznych 5 etaty, pracowników obsługi 1 etat.

Ogółem 15 oddziałów – 330 dzieci – pracownicy pedagogiczni - 25 etatów oraz 6 etatów pracowników obsługi.

Z tytułu pracy na wsi nauczyciele o odpowiednich kwalifikacjach otrzymują dodatki wiejskie (dla 25 etatów) 32 osoby średnio po 201,12 zł. Wydano na ten cel kwotę 38 682,46 zł.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych klas zerowych szkół podstawowych wydano kwotę 593 960,16 zł. w tym 1 nagroda jubileuszowa pracownika pedagogicznego w kwocie 7 297,70 zł., 1 nagroda jubileuszowa pracownika obsługi w kwocie 2 626,00 zł., 1 ekwiwalent za urlop pracownika pedagogicznego w kwocie 79,21 zł. Średnie wynagrodzenie brutto pracowników pedagogicznych wyniosło 3 464,52 zł. pracowników obsługi 2 091,35 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r. - 87 431,63 zł. dla 105 osób średnio po 832,68 zł.

Odprowadzono składki ubezpieczeniowe do ZUS na kwotę 120 006,03 zł. oraz na Fundusz Pracy kwotę 14 577,44 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, materiały biurowe i gospodarcze, odzież ochronna i robocza, materiały do remontów średnich i bieżących – 8 033,70 zł.

Na wyżywienie dzieci wydano kwotę 61 800,10 zł. (SP Olszewnica),

Zakup pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych, sprzętu sportowego i książek - głównie lektur do bibliotek szkolnych – 2 522,90 zł.

Na zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda) wydano kwotę 12 514,96 zł.

Zakup usług remontowych na kwotę 2 836,63 zł. - usługi konserwacyjne sprzętu i instalacji

Zakup usług zdrowotnych (obowiązkowe profilaktyczne i okresowe badania lekarskie pracowników, wpisy do książeczek zdrowia, zaświadczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku) – 105,00 zł.

Zakup pozostałych usług m in wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie nieczystości płynnych, ochrona obiektów, usługi pocztowe, opłaty rtv, monitoring obiektów itp. - 2 641,91 zł.

Zakup usług telefonii stacjonarnej i dostępu do Internetu - 296,89 zł.

Na podróże służbowe krajowe wydano kwotę 761,99 zł.

Z naliczonego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych korzystają czynni pracownicy.

Na tę działalność wydano 75 % planu rocznego - 49 425,00 zł.

-Szkolenia pracowników – 500,00 zł.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2019 r. dotyczyły uregulowania podatków od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec - 7 856,00 zł. płatnych do 20 lipca 2019 r. i uregulowania składek ubezpieczeniowych za miesiąc czerwiec – 38 310,54 zł. płatnych do dnia 05 lipca 2019 r.

Razem zobowiązania wyniosły kwotę 46 166,54 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola.

Plan ogółem 6 837 652,00 zł. wykonanie 2 282 096,44 zł. 33,38 % planu.

Przedszkole Nr 1 w Wieliszewie – 4 oddziały – 99 dzieci – zatrudnienie pracowników pedagogicznych 9 etatów, pracowników obsługowych 4 etaty,

Przedszkole Nr 2 w Wieliszewie – 3 oddziały – 55 dzieci – zatrudnienie pracowników pedagogicznych 7 etatów, pracowników obsługowych 3 etaty,

Przedszkole w Łajskach – 5 oddziałów – 126 dzieci – zatrudnienie pracowników pedagogicznych 13 etatów, pracowników obsługowych 6 etatów,

Przedszkole w Janówku – 3 oddziały – 50 dzieci – zatrudnienie pracowników pedagogicznych 7 etatów, pracowników obsługowych 2 etaty.
Ogółem 15 oddziałów – 330 dzieci – pracownicy pedagogiczni 36 etatów, pracownicy obsługowi 15 etatów.

Z tytułu pracy na wsi nauczyciele o odpowiednich kwalifikacjach otrzymują dodatki wiejskie (dla 36 etatów) 36 osób średnio po 285,52 zł. Zakupiono również legitymacje zniżkowe dla nauczycieli w PS Wieliszew 1 w kwocie 72,00 zł. Wydano na ten cel kwotę 60 986,32 zł.

Na wynagrodzenia osobowe wszystkich pracowników przedszkoli wydano kwotę 992 458,35 zł., w tym 2 nagrody jubileuszowe pracowników pedagogicznych w kwocie 14 799,76 zł., 1 nagroda jubileuszowa pracownika obsługi w kwocie 10 920,00 zł., 1 odprawa emerytalna pracownika obsługi w kwocie 4 083,84 zł. i 2 ekwiwalenty za urlop pracowników pedagogicznych w kwocie 1 670,02 zł. Średnie wynagrodzenie brutto pracowników pedagogicznych wyniosło 3 641,65 zł. i pracowników obsługi 2 304,69 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r. wyniosło 131 259,93 zł. dla 64 osób średnio po 2 050,94 zł.

Odprowadzono składki ubezpieczeniowe do ZUS na kwotę 193 183,89 zł. oraz na Fundusz Pracy kwotę 18 810,91 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, publikacje i poradniki, materiały biurowe, artykuły gospodarcze, materiały do remontów średnich i bieżących, druki, (w tym kwitariusze przychodowe), meble Większy wydatek to w PS nr 2 zakup rolet w kwocie 1 675,52 zł., zakup parapetów w kwocie 1 700,00 zł., w PS w Łajskach zakup rolet w kwocie 738 zł oraz zakup krajalnicy w kwocie 1 520,00 zł. Łączne wydatki to 32 531,18 zł.

Zakup pomocy dydaktycznych (zabawek, gier itp.), sprzętu sportowego i książek – 3 619,12 zł.

Na zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda) wydano kwotę 28 356,30 zł.

Zakup usług remontowych w tym prace konserwatorskie i drobne remonty oraz konieczne serwisy, a także konserwacja urządzeń wentylacyjnych (PS Łajski), większy wydatek to montaż parapetów w PS nr 2 w Wieliszewie w kwocie 1 200,00 zł. Łączne wydatki to 12 283,92 zł.

Zakup usług zdrowotnych (obowiązkowe profilaktyczne i okresowe badania lekarskie pracowników, wpisy do książeczek zdrowia, zaświadczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku) – 300,00 zł.

Zakup pozostałych usług m in wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie nieczystości płynnych, monitoring obiektów, usługi pocztowe, opłaty bankowe, opłaty rtv prenumerata, serwisy oprogramowania, koszty transportu, roczne przeglądy techniczne itp. - 22 317,04 zł.

Zakup usług telefonii stacjonarnej i dostępu do Internetu - 2 355,79 zł.

Na podróże służbowe krajowe wydano kwotę 1 156,60 zł.

Z naliczonego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych korzystają czynni nauczyciele i pracownicy obsługi Na tę działalność wydano 75% planu rocznego 91 425,00 zł.

Szkolenia pracowników – 1 943,80 zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek – 98 440,34 zł.

Wydatki inwestycyjne – 491 316,61 zł., w tym:

Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Skrzyszewie - rozwój edukacji - Budowa przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu, instalacją wentylacji mechanicznej, instalacją gazową, doziemną instalacją elektryczną nN i oświetleniem terenu, zbiornikiem szczelnym na nieczystości płynne oraz zbiornikiem retencyjnym szczelnym na wody opadowe wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, pełnienie funkcji inspektora nadzoru – 429 350,57 zł.

Wieliszewskie centrum integracji społecznej - przedszkole, infrastruktura sportowa i ośrodek zdrowia Należność za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, opłata przyłączeniowa – 36 230,44 zł.

Plac zabaw przy Przedszkolu Gminnym w Łajskach - projektowanie i budowa - Zakup, dostawa i montaż ogrodzenia placu zabaw przy Przedszkolu w Łajskach – 19 335,60 zł.

Plac zabaw dla przedszkola przy SP 2 Wieliszew - Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej zagospodarowania placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wieliszewie – 6 400,00 zł.

Wydatki z Funduszu Sołeckiego – 16 999,88 zł., w tym:

Wyposażenie PS w Łajskach - zakup mebli dla dzieci FS Łajski – 3 000,00zł.

Wyposażenie PS w Łajskach - zakup mebli dla dzieci FS Michałów Reginów – 2 999,94 zł.

Zakup wyposażenia PS nr 1 w Wieliszewie - most z tunelem, pojazdy magnetyczne FS Wieliszew – 5 999,94 zł.

Zakup wyposażenia PS nr 2 w Wieliszewie - monitor dotykowy FS Wieliszew – 5 000,00 zł.

Zwrot kosztów udzielonej dotacji na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie gmin: Jabłonna, Nasielsk, Warszawa, Czosnów – 82 284,20 zł.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2019 r. dotyczyły uregulowania podatków od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec - 12 762,00 zł. płatnych do 20 lipca 2019 r. i uregulowania składek ubezpieczeniowych za miesiąc czerwiec – 70 745,31 zł. płatnych do dnia 05 lipca 2019 r. Razem zobowiązania wyniosły kwotę 83 507,31 zł.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne.

Plan 4 000,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego.

Plan 2 000,00 zł. wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan ogółem 1 029 852,00 zł. wykonanie 629 144,90 zł. tj. 61,09 % planu.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Wieliszewie – 2 oddziały – 76 uczniów – zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 5 etatów, zatrudnienie pracowników obsługowych – 4 etaty
Szkoła Podstawowa w Łajskach – 2 oddziały – 39 uczniów – 3 etaty pracowników pedagogicznych, 3 etaty pracowników obsługi.

Ogółem 4 oddziały – 115 uczniów – 8 etatów pracowników pedagogicznych, 7 etatów pracowników obsługi.

Z tytułu pracy na wsi nauczyciele o odpowiednich kwalifikacjach otrzymują dodatki wiejskie (dla 8 etatów) 32 osoby średnio po 73,63 zł. Wydano na ten cel kwotę 14 117,62 zł.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydano kwotę 328 199,30 zł. w tym 1 odprawa emerytalna pracownika obsługi w kwocie 7 128,00 zł. Średnie wynagrodzenie brutto pracowników pedagogicznych wyniosło 5 213,37 zł. i pracowników obsługi 2 098,75 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r. – 75 800,39 zł. dla 69 osób średnio po 1 098,56 zł.
Odprowadzono składki ubezpieczeniowe do ZUS na kwotę 68 510,02 zł oraz na Fundusz Pracy kwotę 7 153,29 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe - serwis pracowni komputerowych w SP nr 2 w Wieliszewie – 1 200,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia: m in środki czystości, materiały biurowe i gospodarcze, odzież ochronna i robocza, materiały do remontów średnich i bieżących, zakup licencji programowych – na te cele wydano kwotę 10 801,54 zł.

Zakup pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych, sprzętu sportowego i książek - głównie lektur do bibliotek szkolnych – 4 705,79 zł.

Na zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda) wydano kwotę 70 740,86 zł.

Zakup usług remontowych, głównie serwisy konserwacyjne m in windy i drobne naprawy oraz przeglądy i remonty sprzętu - 3 428,41 zł.

Zakup usług zdrowotnych (obowiązkowe profilaktyczne i okresowe badania lekarskie pracowników, wpisy do książeczek zdrowia, zaświadczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku) – 180,00 zł.

Zakup pozostałych usług m.in. wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie nieczystości płynnych, ochrona obiektów, usługi pocztowe, opłaty rtv, monitoring obiektów, przewozy uczniów na zawody sportowe i inne imprezy szkolne, prenumerata, roczne przeglądy techniczne, serwisy oprogramowania, wymiana mat itp. - 13 441,61 zł.

Zakup usług telefonii stacjonarnej i dostępu do Internetu - 685,33 zł.

Podróże służbowe krajowe – 355,74 zł

Z naliczonego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych korzystają czynni nauczyciele i pracownicy obsługi. Na tę działalność wydano 75% planu rocznego - 29 325,00 zł

Szkolenia pracowników – 500,00 zł.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2019 r. dotyczyły uregulowania podatków od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec - 5 583,00 zł. płatnych do 20 lipca 2019 r. i uregulowania składek ubezpieczeniowych za miesiąc czerwiec – 20 464,22 zł. płatnych do dnia 05 lipca 2019 r. Razem zobowiązania wyniosły kwotę 26 047,22 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan ogółem 380 000,00 zł. wykonanie 217 922,55 zł. tj. 57,35 % planu.

Realizując art 17 Ustawy o Systemie Oświaty, CUW (w imieniu Gminy) opłacało koszty dojazdu do szkół:

- autobusami PKS 231 dzieci i młodzieży w kwocie 109 218,86 zł. średnio 78,80 zł. na jedno dziecko),
- mikrobusem przystosowanym dla dzieci niepełnosprawnych – szkoła specjalna 24 dzieci w kwocie 68 796,00 zł. średnio 477,75 zł. na jedno dziecko.
- oraz zwrotem kosztów dojazdów indywidualnych przez rodziców dzieci niepełnosprawnych 24 osoby w kwocie 39 907,69 zł. – średnio po 277,14 zł. na jedno dziecko

Średnio dowożono miesięcznie 279 dzieci i młodzieży – średni koszt przewozu jednego ucznia wyniósł 130,18 zł.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Plan ogółem 2 208 245,00 zł. wykonanie 1 196 263,18 zł. tj. 54,17 % planu.

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Wieliszewie – 8 oddziałów – 180 uczniów – zatrudnienie pracowników pedagogicznych 19 etatów, pracowników obsługowych 10 etatów.

Z tytułu pracy na wsi nauczyciele o odpowiednich kwalifikacjach otrzymują dodatki wiejskie (dla 19 etatów) 20 osób średnio po 256,39 zł. Wydano na ten cel kwotę 30 688,98 zł.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydano kwotę 586 353,63 zł. w tym 1 nagroda jubileuszowa pracownika pedagogicznego w kwocie 3 678,71 zł i 1 pracownik pedagogiczny na urlopie zdrowotnym 20 774,51 zł. Średnie wynagrodzenie brutto pracowników pedagogicznych wyniosło 3 845,05 zł i pracowników obsługi 2 679,57 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r – 91 764,96 zł dla 38 osób średnio po 2 414,87 zł.

Odprowadzono składki ubezpieczeniowe do ZUS na kwotę 115 845,81 zł. oraz na Fundusz Pracy kwotę 12 940,59 zł.

Obowiązkowe składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 618,00 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe – serwis pracowni komputerowych – 5 176,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 12 850,49 zł. - środki czystości, materiały biurowe i gospodarcze, odzież ochronna i robocza, materiały do remontów średnich i bieżących, zakup świadectw i druków

szkolnych, większy wydatek to konserwacja (nawozy, trawa, sprzęt do koszenia itp.) boiska szkolnego dla potrzeb m in Gminy Wieliszew w kwocie 3 203,14 zł.

Zakup pomocy dydaktycznych oraz książek do biblioteki 1 728,99 zł.

Na zakup energii elektrycznej i gazu wydano kwotę - 252 300,59 zł.

Zakup usług remontowych drobne naprawy i remonty sprzętu, większy wydatek to wymiana filtra do wody w kwocie 552,89 zł. Razem - 1 930,48 zł.

Zakup usług zdrowotnych (obowiązkowe profilaktyczne i okresowe badania lekarskie pracowników, wpisy do książeczek zdrowia, zaświadczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku) – 450,00 zł.

Zakup pozostałych usług – m in wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty rtv, prenumerata, roczny przegląd techniczny, opłaty bankowe i pocztowe, serwisy oprogramowania, dozór techniczny, badanie wody - 26 343,42 zł.

Zakup usług telefonii stacjonarnej - 590,03 zł.

Na podróże służbowe krajowe wydano kwotę 1 202,21 zł.

Z naliczonego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych korzystają czynni nauczyciele i pracownicy obsługi Na tę działalność wydano 75% planu rocznego 50 250,00 zł.

Na szkolenia pracowników wydano kwotę 1 829,00 zł.

Wydatki inwestycyjne: 3 400,00 zł.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2019 r. dotyczyły uregulowania podatków od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec - 8 547,00 zł. płatnych do 20 lipca 2019 r. i uregulowania składek ubezpieczeniowych za miesiąc czerwiec – 42 472,37 zł. płatnych do dnia 05 lipca 2019 r. Razem zobowiązania wyniosły kwotę 51 019,37 zł.

Rozdział 80146 - Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan ogółem 85 485,00 zł. wykonanie 28 749,73 zł. tj. 34,88 % planu.

Z naliczonego w kwocie od 0,5% do 0,8% odpisu od planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli mają prawo korzystać wszyscy nauczyciele placówek oświatowych w Gminie Wieliszew do doskonalenie zawodowego.

Wydatki dotyczą:

Częściowych zwrotów kosztów studiów podyplomowych (w tym czesne i przejazdy na studia) ogółem - 5 003,00 zł.

- Szkoła Podstawowa w Skrzeszewie 1 208,00 zł.
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Wieliszewie – 1 145,00 zł.
- ZS Wieliszew 2 650,00 zł.

Szkolenia (doksztacanie) nauczycieli organizowane w miejscu pracy lub wyjazdowe – 23 746,73 zł.

- Szkoła Podstawowa w Janówku 2 381,50 zł.
- Szkoła Podstawowa w Olszewnicy 1 508,00 zł.
- Szkoła Podstawowa w Skrzeszewie 4 586,40 zł.
- Szkoła podstawowa nr 1 w Wieliszewie 5 506,00 zł.
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Wieliszewie 1 772,83 zł.
- Szkoła Podstawowa w Łajskach 3 025,00 zł.
- Zespół Szkół w Wieliszewie 3 330,00 zł.
- Przedszkole nr 2 w Wieliszewie 398,00 zł.
- Przedszkole w Łajskach 1 160,00 zł.
- Przedszkole w Janówku 79,00 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan ogółem 2 447 332,00 zł. wykonanie 1 267 796,50 zł. tj. 51,80 % planu.

Stołówki szkolne i przedszkolne działają w:

- Przedszkolu nr 1 Wieliszew – 99 żywionych, 3 etaty pracowników obsługi,
- Przedszkolu nr 2 Wieliszew – 38 żywionych, 3 etaty pracowników obsługi,
- Przedszkolu Łajski – 84 żywionych, 4 etaty pracowników obsługi,
- Przedszkolu Janówek – 38 żywionych, 1 etat pracownika obsługi,
- Szkole Podstawowej Skrzeszew – 218 żywionych, 5 etaty pracowników obsługi,
- Szkole Podstawowej Łajski – 399 żywionych, 4 etaty pracowników obsługi,
- Szkole Podstawowej nr 2 w Wieliszewie 293 żywionych, 6 etatów pracowników obsługi,
- Zespół Szkół Wieliszew 34 żywione osoby całodziennie, 3 etaty pracowników obsługi

Razem żywionych dzieci i młodzieży 1 203 osób przy 29 etatach pracowników obsługi.

Wynagrodzenia osobowe tylko pracowników obsługi 428 707,37 zł. w tym 2 nagrody jubileuszowe pracowników obsługi w kwocie 7 065,60 zł. Średnie wynagrodzenie brutto pracowników obsługi wyniosło 2 496,44 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok wyniosło 61 488,23 zł dla 29 osób średnio po 2 120,28 zł.

Składki ubezpieczeniowe – 81 306,35 zł. składki na Fundusz Pracy – 6 446,60 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – zakupy dotyczą głównie wyposażenia kuchni m in naczyń oraz zakupu środków czystości i odzieży ochronnej i roboczej Większy wydatek to zakup krzesel do stołówki w ZS w Wieliszewie w kwocie 7 500,00 zł. – 22 412,65 zł.

Zakup artykułów spożywczych w celu sporządzania posiłków – 580 578,11 zł. (Przedszkole nr 1 Wieliszew – 43 758,96 zł., Przedszkole nr 2 Wieliszew – 24 725,98 zł., Przedszkole Łajski – 52 310,47 zł., Przedszkole Janówek – 24 303,43 zł., Szkoła Podstawowa Skrzeszew 89 105,52 zł., Szkoła Podstawowa nr 2 Wieliszew - 144 965,03 zł., Szkoła Podstawowa Łajski – 171 070,72 zł. Zespół Szkół Wieliszew - 30 338,00 zł.).

Na zakup energii elektrycznej i gazu wydano kwotę - 41 974,24 zł.

Zakup usług remontowych - drobne naprawy, serwisy i remonty sprzętu - 8 757,16 zł.

Zakup usług zdrowotnych (obowiązkowe profilaktyczne i okresowe badania lekarskie pracowników, wpisy do książeczek zdrowia, zaświadczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku) – 100,00 zł

Zakup pozostałych usług – m in opłaty bankowe i wywóz nieczystości stałych i płynnych -925,79 zł. Z naliczonego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych korzystają czynni pracownicy obsługi. Na tę działalność wydano 75% planu rocznego 35 100,00 zł.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2019 r. dotyczyły uregulowania podatków od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec - 5 834,00 zł. płatnych do 20 lipca 2019 r. i uregulowania składek ubezpieczeniowych za miesiąc czerwiec – 24 261,56 zł. płatnych do dnia 05 lipca 2019 r. Razem zobowiązania wyniosły kwotę 30 095,56 zł.

Rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan ogółem 331 928,00 zł. wykonanie 181 324,14 zł. tj. 54,63 % planu.

Zatrudnienie i ilość dzieci z orzeczeniami:

- Przedszkole nr 1 Wieliszew - (1 dziecko),
- Przedszkole Łajski - 1 etat pracowników pedagogicznych (11 dzieci),

- Szkoła Podstawowa w Janówku - (1 dziecko),
- Szkoła Podstawowa Skrzyszew - 1 etat pracowników pedagogicznych (1 dziecko),
- Szkoła Podstawowa nr 1 Wieliszew – 1 etat pracowników pedagogicznych (1 dziecko),
- Szkoła Podstawowa Łajski - 2 etaty pracowników pedagogicznych i 2 etaty pracownika obsługi (5 dzieci),
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Wieliszewie – 1 etat pracownika pedagogicznego (1 dziecko).

Razem 5 etatów pracowników pedagogicznych oraz 1 etat pracowników obsługi.

Ogółem dzieci z orzeczeniami 20.

Z tytułu pracy na wsi nauczyciele o odpowiednich kwalifikacjach otrzymują dodatki wiejskie (dla 5 etatów) 16 osób średnio po 81,87 zł. Wydano na ten cel kwotę 7 760,09 zł.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydano kwotę 119 621,49 zł. Średnie wynagrodzenie brutto pracowników pedagogicznych wyniosło 2 739,93 zł. i pracowników obsługi 2 311,25 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r. wyniosło 16 216,66 zł. dla 33 osób średnio po 491,41 zł.

Odprowadzono składki ubezpieczeniowe do ZUS na kwotę 24 113,43 zł. oraz na Fundusz Pracy kwotę 2 812,47 zł.

Z naliczonego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych korzystają czynni nauczyciele i pracownicy obsługi. Na tę działalność wydano 75% planu rocznego 10 800,00 zł.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2019 r. dotyczyły uregulowania podatków od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec - 1 606,00 zł. płatnych do 20 lipca 2019 r. i uregulowania składek ubezpieczeniowych za miesiąc czerwiec - 6 500,43 zł. płatnych do dnia 05 lipca 2019 r. Razem zobowiązania wyniosły kwotę 8 106,43 zł.

Rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych

Plan ogółem 1 828 744,00 zł. wykonanie 1 052 704,05 zł. tj. 57,56 % planu.

Zatrudnienie i ilość uczniów z orzeczeniami:

- Szkoła Podstawowa Janówek – 3 etaty pracowników pedagogicznych (9 dzieci),
- Szkoła Podstawowa Olszewnica – 1 etat pracowników pedagogicznych (1 dziecko),
- Szkoła Podstawowa Skrzyszew – 2 etaty pracowników pedagogicznych (4 dzieci),
- Szkoła Podstawowa nr 1 Wieliszew – 3 etaty pracowników pedagogicznych (10 dzieci),
- Szkoła Podstawowa nr 2 Wieliszew 2 etaty pracowników pedagogicznych (3 dzieci),
- Szkoła Podstawowa Łajski – 21 etaty pracowników pedagogicznych oraz 2 etaty pracowników obsługi (36 dzieci),
- Zespół Szkół Wieliszew – 1 etat pracowników pedagogicznych (2 dzieci).

Razem 33 etaty pracowników pedagogicznych oraz 2 etaty pracowników obsługi .

Ogółem dzieci z orzeczeniami 64.

Z tytułu pracy na wsi nauczyciele o odpowiednich kwalifikacjach otrzymują dodatki wiejskie (dla 33 etaty) 39 osób średnio po 219,98 zł. Wydano na ten cel kwotę 51 305,38 zł.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydano kwotę 662 636,65 zł w tym 1 ekwiwalent za urlop pracownika pedagogicznego w kwocie 109,97 zł. Średnie wynagrodzenie brutto pracowników pedagogicznych wyniosło 3 223,44 zł. i pracowników obsługi 2 295,53 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok wyniosło 103 299,80 zł. dla 162 osób średnio po 637,65 zł.

Odprowadzono składki ubezpieczeniowe do ZUS na kwotę 136 591,95 zł. oraz na Fundusz Pracy kwotę 16 785,44 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – głównie środki czystości – 939,37 zł.

Zakup pomocy dydaktycznych 525,02 zł.

Na zakup energii elektrycznej i gazu wydano kwotę - 18 834,53 zł.

Zakup usług remontowych w SP Łajski przystosowanie klas do zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi 1 611,30 zł.

Podróże służbowe krajowe delegacje nauczycieli do uczniów z indywidualnym nauczaniem w Zespole Szkół w Wieliszewie – 999,61 zł.

Z naliczonego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych korzystają czynni nauczyciele i pracownicy obsługi. Na tę działalność wydano 75% planu rocznego 59 175,00 zł.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2019 r. dotyczyły uregulowania podatków od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec - 10 563,00 zł. płatnych do 20 lipca 2019 r. i uregulowania składek ubezpieczeniowych za miesiąc czerwiec – 35 201,93 zł. płatnych do dnia 05 lipca 2019 r. Razem zobowiązania wyniosły kwotę 45 764,93 zł.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach

Plan ogółem 203 479,00 zł. wykonanie 122 372,11 zł. tj. 60,14 % planu.

Zatrudnienie i ilość uczniów z orzeczeniami:

Szkoła Podstawowa nr 2 Wieliszew (2 dzieci)

Szkoła Podstawowa Łajski – 3 etaty pracowników pedagogicznych (5 dzieci)

Razem 3 etatów pracowników pedagogicznych

Ogółem dzieci z orzeczeniami 7.

Z tytułu pracy na wsi nauczyciele o odpowiednich kwalifikacjach otrzymują dodatki wiejskie (dla 3 etatów) 6 osób średnio po 145,87 zł. Wydano na ten cel kwotę 5 235,68 zł.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydano kwotę 70 400,76 zł Średnie wynagrodzenie brutto pracowników pedagogicznych wyniosło 3 759,24 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok wyniosło 21 897,43 zł. dla 43 osób średnio po 509,24 zł.

Odprowadzono składki ubezpieczeniowe do ZUS na kwotę 16 306,32 zł. oraz na Fundusz Pracy kwotę 2 156,92 zł.

Z naliczonego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych korzystają czynni nauczyciele i pracownicy obsługi. Na tę działalność wydano 75% planu rocznego 6 375,00 zł.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2019 r. dotyczyły uregulowania podatków od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec - 1 029,00zł. płatnych do 20 lipca 2019 r. i uregulowania składek ubezpieczeniowych za miesiąc czerwiec – 5 367,58 zł. płatnych do dnia 05 lipca 2019 r. Razem zobowiązania wyniosły kwotę 6 396,58 zł.

Rozdział 80153 – Zakup darmowych podręczników szkolnych - *DOTACJA ZLECONA RZĄDOWA*

Plan ogółem 82 648,00 zł. wykonanie 0,00 zł.

Wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu 2019 r.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan ogółem 206 936,00 zł. wykonanie 139 743,22 zł. tj. 67,53 % planu.

Wynagrodzenia bezosobowe pracowników zatrudnionych do zajęć opiekuńczych dla dzieci w czasie strajku nauczycieli 3 osoby – 4 357,49 zł.

Zakup nagród w konkursach międzyszkolnych, gminnych, powiatowych itp. – 2 756,82 zł

Zakup materiałów – 1 409,93 zł. m in zakup dyplomów i statuetek w turniejach i konkursach gminnych, kwiatów z różnych okazji.

Zakup usług pozostałych - 7 332,48 zł. głównie przewozy dzieci na różnego rodzaju zawody, turnieje i konkursy oraz m in wpisowe na otwarte mistrzostwa samorządowe Mazowsza (900 zł)

Zakup usług pozostałych - 32 544,00 zł dotyczy wymiany z Fundacji Polsko Niemieckiej w SP w Łajskach.

Z naliczonego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych korzystają emeryci pedagogiczni i obsłudze. Na tę działalność wydano 75% planu rocznego 91 342,50 zł w tym:

- CUW 442,50 zł.,
- SP Janówek 12 000 zł.,
- SP Olszewnica 5 250 zł.,
- SP Skrzyszew 10 125 zł
- SP nr 1 Wieliszew 10 500 zł.,
- SP nr 2 Wieliszew 2 325 zł.,
- SP Łajski 12 675 zł.,
- ZS Wieliszew 27 750 zł.,
- PS nr 1 Wieliszew 3 525 zł.,
- PS nr 2 Wieliszew 1 725 zł.,
- PS Łajski 2 925 zł.,
- PS Janówek 2 100 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- Budowa boiska przy SP 2 w Wieliszewie - rozwój bazy sportowej - Aktualizacja i podział na etapy kosztorysów na potrzeby wykonania zespołu boisk oraz siłowni plenerowej przy Gimnazjum w Wieliszewie – 615,00 zł.

Wydatki remontowe: 800,00 zł

- Wykonanie kosztorysów na prace remontowe.

Wydatki z Funduszu Sołeckiego:

- Zakup wyposażenia SP w Skrzyszewie - Zakup pieca konwekcyjno – parowego FS Kałuszyn zgodnie z umową nr 119/2018 z dn. 20.03.2018 r.– 6 922,44 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Plan 368 878, zł, wykonanie 242 972,98 zł tj. 65,87 % planu.

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne.

Plan 101 315,00 zł, wykonanie 86 389,71 zł tj. 85,27 % planu.

Dotacja celowa: Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Wieliszew otrzymał dotację na realizację programu profilaktyki i leczenia chorób ginekologicznych oraz prowadzenie ciąży niepowikłanej – 5 375,00 zł.

Dofinansowanie kosztów wykonywania badań ambulatoryjnych zgodnie z umową z Powiatem Legionowskim nr WS.8023.1.2019.JG3 w wysokości 7 76 975,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

Analiza możliwości rozwiązania problemu dostępności do podstawowej opieki medycznej w m. Janówek – zapewnienie opieki medycznej - opłata przyłączeniowa do sieci – 4 039,71 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii.

Plan 13 750,00 zł, wykonanie 1 548,00 zł tj. 11,26 % planu.

- zakup alkometru – 1 548,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan 253 313,00 zł, wykonanie 154 945,42 zł tj. 61,17 % planu.

Z rozdziału 85154 sfinansowane są wydatki związane m. in. z realizacją Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym:

- Dotacja dla Stowarzyszenia „Nasz Krubin” zgodnie z umową nr 7/2019– 112 000,00 zł.
- Wynagrodzenie członków GKRPA, składki, podatek, wynagrodzenie terapeutów: prowadzenie poradnictwa i zajęć dla osób uzależnionych oraz osób uwikłanych w przemoc domową, wynagrodzenie dla mediatora i psychologa – 17 214,50 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne:

- Składki z tytułu umów cywilnoprawnych – 430,92 zł.

Zakup usług pozostałych 25 300,00 zł w tym:

- Realizacja warsztatów profilaktycznych dla uczniów ze Szkół Podstawowych oraz Gimnazjum.
- Realizacja warsztatów profilaktycznych podczas festynów rodzinnych dla dzieci oraz rodziców w szkołach podstawowych.
- Przewóz dzieci na ferie zimowe podczas których przeprowadzone zostały warsztaty profilaktyczne.
- Przewóz dzieci na wyjazdy terapeutyczno-integracyjne z profilaktyką.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 500,00 zł, wykonanie 89,85 zł tj. 17,97 % planu.

Wydano 8 decyzji w sprawie o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym finansowanym ze środków publicznych.

Do realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej powołany jest Ośrodek Pomocy Społecznej, który realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone przez administrację rządową.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Plan 2 100 667,00 zł. wykonanie 1 047 981,68 tj. 49,89 % planu.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 540 000,00 zł, wykonanie 282 556,44 zł tj. 52,33 % planu.

Dla 17 osób opłacono pobyt w domu pomocy społecznej na kwotę 282 556,44 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 1 900,00 zł, wykonanie 320,40 zł tj. 16,86 % planu.

Na zakup usług pozostałych wydano 320,40 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Plan 27 000,00 zł, wykonanie 14 197,13 zł. tj. 52,58 % planu.

Opłacono składki zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych na kwotę 14 197,13 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 174 000,00 zł, wykonanie 78 616,22 zł tj. 45,18 % planu.

Wypłacono zasiłki celowe, celowe specjalne z budżetu gminy dla 110 osób na kwotę 64 658,22 zł.
Wypłacono zasiłki okresowe dla 10 osób na kwotę 13 958,00,00 zł,
w tym:

- z budżetu państwa na kwotę 12 627,00 zł,
- -z budżetu gminy na kwotę 1 331,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 50 172,00 zł, wykonanie 19 636,60 zł, tj. 39,14 % planu.

Wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 19 540,05zł.
Wypłacono 6 dodatków energetycznych razem z kosztami obsługi ogółem na kwotę 96,55 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 239 100,00 zł, wykonanie 162 871,47 zł, tj. 68,12 % planu.

Wypłacono zasiłki stałe dla 53 osób na kwotę 159 336,77 zł,
w tym:

- z budżetu państwa 159 336,77 zł.

Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych - 3 534,70 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 959 665,00 zł. wykonanie 426 763,17 zł. tj. 44,47 % planu.

Wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły 426 763,17 zł.,
w tym:

- wypłacono wynagrodzenia osobowe dla zatrudnionych pracowników na kwotę – 217 587,06 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 36 795,64 zł.,
- przekazano składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 51 068,66 zł.,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 600,00 zł.,
- delegacje i ryczałty – 6 100,93 zł.,
- odpis na ZFŚS – 10 971,00 zł.,
- szkolenia pracowników – 22 575,59 zł.,

- wynagrodzenia bezosobowe – 40 574,57 zł.,
- zakup materiałów, środków czystości – 12 351,99 zł.,
- zakup energii – 7 182,95 zł.,
- zakup usług zdrowotnych – 115,00 zł.,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1 293,36 zł.,
- pozostałe usługi – 17 701,48 zł.,
- podatek od nieruchomości – 509,22 zł.,
- koszty postępowania komorniczego – 160,40 zł.,
- koszt wynajmu pomieszczeń- 1 175,32 zł.

W rozdziale 85219 dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło 28 061,00 zł, co stanowi 6,57 % wydatków ogółem.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i pozostałe usługi opiekuńcze

Plan 7 740,00 zł, wykonanie 3 600,00 zł, tj. 46,51% planu.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze zostały przyznane dla 1 dziecko na kwotę 3 600,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 55 490,00 zł, wykonanie 28 820,25 zł, tj. 51,94 % planu.

W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zakupiono posiłki dla 66 dzieci oraz zasiłki celowe na zakup żywności dla 6 rodzin.

Ogólny koszt programu wyniósł - 28 820,25 zł, w tym:

- dofinansowanie z budżetu państwa – 6 642,00 zł,
- środki z budżetu gminy – 22 178,25 zł.

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej.

Plan 15 000,00 zł., wykonanie 0,00 zł.

Dotacja celowa dla CIS dot. usługi reintegracji zawodowej i społecznej prowadzonej w Centrum Integracji Społecznej będzie wykorzystana w II półroczu 2019 r.

Rozdział 85295 Pozostała działalność.

Plan 30 600,00 zł., wykonanie 30 600,00 zł. tj. 100,00 % planu.

Dotacja zgodnie z umową nr 9/2019 dla Legionowskiego Stowarzyszenia Amicus przeznaczona na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku obejmujących opiekę i pielęgnację ludzi chorych, samotnych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Wieliszew – 30 600,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł tj. 100,00 % planu.

Dofinansowanie zadania zgodnie z umową nr 155/2019 Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenie Amicus -10 000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 1 979 131,00 zł, wykonanie 1 217 635,72 zł. tj. 61,52 %

Ogółem średnio 670 dzieci korzystających, 24 etaty pracowników pedagogicznych i 2 etaty pracowników obsługi Razem 26 etatów

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne.

Plan ogółem 1 151 970,00 zł. wykonanie 737 657,87 zł. tj. 64,03 % planu.

- Świetlice działają w następujących placówkach oświatowych:
- Szkoła Podstawowa w Janówku – 36 korzystających, 1 etat pracowników pedagogicznych,
- Szkoła Podstawowa w Olszewnicy Starej - 27 korzystających, 1 etat pracowników pedagogicznych,
- Szkoła Podstawowa w Skrzeszewie – 100 korzystających, 4 etaty pracowników pedagogicznych,
- Szkoła Podstawowa w Łajskach – 195 korzystających, 9 etatów pracowników pedagogicznych,
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Wieliszewie – 175 korzystających, 4 etaty pracowników pedagogicznych,
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Wieliszewie 100 korzystających, 3 etaty pracowników pedagogicznych.

Ogółem 633 korzystających – 22 etaty pracowników pedagogicznych.

Z tytułu pracy na wsi nauczyciele o odpowiednich kwalifikacjach otrzymują dodatki wiejskie (dla 22 etatów) 31 osób średnio po 188,35 zł. Wyplacono również odszkodowanie (za niezgodne z przepisami zwolnienie z pracy w SP Skrzeszew) dla pracownika pedagogicznego w kwocie 7 000,00 zł. Wydano na ten cel kwotę 42 281,70 zł.

Na wynagrodzenia osobowe wydano kwotę 483 427,72 zł. w tym 1 ekwiwalent za urlop pracownika pedagogicznego w kwocie 1 884,85 zł Średnie wynagrodzenie brutto pracowników pedagogicznych wyniosło 3 746,64 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r – 64 845,29 zł dla 114 osób średnio po 568,82 zł. Odprowadzono składki ubezpieczeniowe do ZUS na kwotę 94 748,77 zł. oraz na Fundusz Pracy kwotę 11 592,82 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia głównie środki czystości i wyposażenie świetlic – 3 190,72 zł.

Zakup pomocy dydaktycznych, głównie gier i zabaw świetlicowych - 723,34 zł.

Zakup energii 100,00 zł.

Zakup usług konserwacyjnych i serwisowych - 400,00 zł.

Zakup usług zdrowotnych (obowiązkowe profilaktyczne i okresowe badania lekarskie pracowników, wpisy do książeczek zdrowia, zaświadczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku) – 105,00 zł

Zakup usług telekomunikacyjnych – 167,51 zł.

Z naliczonego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych korzystają czynni nauczyciele i pracownicy obsługi. Na tę działalność wydano 75% planu rocznego 36 075,00 zł.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2019 r. dotyczyły uregulowania podatków od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec - 7 391,00 zł. płatnych do 20 lipca 2019 r. i uregulowania składek ubezpieczeniowych za miesiąc czerwiec – 36 217,55 zł. płatnych do dnia 05 lipca 2019 r. Razem zobowiązania wyniosły kwotę 43 608,55 zł.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne.

Plan ogółem 592 161,00 zł. wykonanie 358 137,50 zł. tj. 60,48 % planu.

Internat w Komornicy przy Zespole Szkół w Wieliszewie – średnio 25 korzystających – zatrudnienie pracowników pedagogicznych 5 etatów, pracowników obsługowych - 2 etaty

Z tytułu pracy na wsi nauczyciele o odpowiednich kwalifikacjach otrzymują dodatki wiejskie (dla 5 etatów) 7 osób średnio po 218,21 zł. Wydano na ten cel kwotę 9 129,27 zł.

Na wynagrodzenia osobowe wydano kwotę 173 300,20 zł. Średnie wynagrodzenie brutto pracowników pedagogicznych wyniosło 4 028,80 zł. i pracowników obsługi 3 508,34 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r. - 25 370,87 zł. dla 16 osób średnio po 1 585,68 zł

Odprowadzono składki ubezpieczeniowe do ZUS na kwotę 33 626,47 zł. oraz na Fundusz Pracy kwotę 2 633,84 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia głównie materiały do remontów średnich i bieżących, zakup środków czystości – 6 661,23 zł.

Na zakup energii elektrycznej i gazu wydano kwotę 84 100,20 zł.

Zakup usług remontowych, konserwacyjnych i serwisowych głównie dotyczących kotłowni i hydroforni - 3 664,30 zł.

Zakup pozostałych usług – głównie wywóz nieczystości stałych i płynnych itp. - 6 237,11 zł.

Zakup usług telefonii komórkowej (jedyna możliwość połączeń z internatami) – 214,01 zł.

Z naliczonego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych korzystają czynni nauczyciele i pracownicy obsługi Na tę działalność wydano 75% planu rocznego 13 200,00 zł.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2019 r. dotyczyły uregulowania podatków od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec - 2 655,00 zł. płatnych do 20 lipca 2019 r. i uregulowania składek ubezpieczeniowych za miesiąc czerwiec – 11 774,67 zł. płatnych do dnia 05 lipca 2019 r. Razem zobowiązania wyniosły kwotę 14 429,67 zł.

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Plan ogółem 94 500,00 zł. wykonanie 35 831,92 zł. tj. 37,92 % planu.

Zorganizowano gminne półkolonie zimowe dla 91 dzieci:

- w SP w Skrzeszewie 17 dzieci (od 28 stycznia do 1 lutego),
- w SP w Olszewnicy 20 dzieci (od 4 do 8 lutego),
- SP nr 2 w Wieliszewie 54 dzieci (od 4 do 8 lutego).

Wydatki dotyczyły:

Wynagrodzenia bezosobowe pracowników w kwocie 9 400,00 zł:

- na półkoloniach zimowych w Skrzeszewie - 3 osoby w kwocie 4 800,00 zł.
- na półkoloniach zimowych w Olszewnicy – 2 osoby w kwocie 1 600,00 zł.
- na półkoloniach zimowych w SP nr 2 w Wieliszewie - 4 osoby w kwocie 3 000,00 zł.
- Zakup nagród na półkoloniach zimowych 617,77 zł.
- Wyżywienie na półkoloniach zimowych 4 361,39 zł.

Pozostałe usługi dotyczyły wyjazdów na wszelkiego rodzaju atrakcje w czasie półkolonii zimowych Razem 11 979,02 zł.

Poza tym dofinansowano przewóz 46 dzieci z Gminy Wieliszew na kolonie zimowe (w dniach od 3 do 9 lutego) do Zakopanego w kwocie 8 000,00 zł.

Ubezpieczenie dzieci na półkoloniach zimowych na terenie szkół w Gminie Wieliszew 1 473,74 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Plan 35 200,00 zł, wykonanie 24 310,43 zł, tj. 69,06 %.

Świadczenia pomocy materialnej dla uczniów – wydano 8 decyzji przyznających zasiłek szkolny oraz 27 decyzji przyznającej stypendia szkolne na kwotę ogółem 33 916,67 zł. w tym:

- środki budżetu państwa 10 192,95 zł
- środki budżetu gminy 14 117,48 zł.

Rozdział 85416 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan ogółem 105 300,00 zł. wykonanie 61 698,00 zł. tj. 58,59 % planu.

Wydatek dotyczył wypłat:

stypendiów szkolnych dla 246 uczniów w kwocie 39 198,00 zł. średnio po 159,34 zł. w tym:

- Szkoła Podstawowa Janówek 3 300,00 zł. (31 uczniów),
- Szkoła Podstawowa nr 1 Wieliszew 4 880,00 zł. (34 uczniów),
- Szkoła Podstawowa Łajski 4 000,00 zł. (12 uczniów),
- Zespół Szkół Wieliszew 9 018,00 zł. (40 uczniów),
- Szkoła Podstawowa Skrzyszew – 2 000,00 zł. (22 osób)
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Wieliszewie 16 000,00 zł. (107 osoby)

stypendiów Pana Wójta Gminy w kwocie 22 500,00 zł. w tym:

- stypendia artystyczne 8 osób na kwotę 7 200,00 zł.
- stypendia sportowe 14 osób na kwotę 15 300,00 zł.

Dział 855 Rodzina.

Plan 13 547 111,00 zł. wykonanie 7 396 500,06 zł. tj. 54,60 % planu.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan 9 002 200,00 zł, wykonanie 5 290 436,25 zł., tj. 58,77% planu

Wypłacono 10 426 świadczeń na kwotę 5 212 778,50 zł.

Pozostałe wydatki:

- wynagrodzenia pracowników 37 312,02 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP 7 778,86 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 741,50 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 2 135,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 876,78 zł.
- zakup energii 1 864,12 zł.
- pozostałe usługi 5 608,27 zł.
- usługi telekomunikacyjne 98,36 zł.
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 372,00 zł.
- czynsz za wynajem 616,92 zł.
- szkolenia pracowników 1 305,00 zł.
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego -10 558,09 zł.
- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – 390,83 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 3 344 182,00, wykonanie 1 776 914,30 zł, tj. 53,13 % planu.

Wypłacono świadczenia rodzinne wraz z dodatkami oraz św. z funduszu alimentacyjnego na kwotę 1 600 600,65 zł.

w tym:

1. Zasiłek rodzinny tj. 3662 świadczeń na kwotę 407 236,80 zł.
2. Dodatki:
 - z tytułu urodzenia dziecka dla 35 dzieci na kwotę 12 749,14 zł.
 - opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego 195 świadczeń na kwotę 77 880,00zł.
 - samotnego wychowywania dziecka 192 świadczeń na kwotę 36 592,81 zł.
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 170 świadczeń na kwotę 18 564,32 zł.
 - rozpoczęcia roku szkolnego 256 świadczeń na kwotę 1 376,50 zł.
 - podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 496 świadczeń na kwotę 32 794,26 zł.
 - wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 557 świadczeń na kwotę 51 026,72 zł.
3. Zasiłek pielęgnacyjny 1 378 świadczeń na kwotę 253 880,00 zł.
4. Świadczenia pielęgnacyjne 197 świadczeń na kwotę 310 368,00zł.
5. Specjalny zasiłek opiekuńczy 29 świadczeń na kwotę 17 980,00 zł.
6. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 67 świadczeń na kwotę 67 000,00 zł.
7. Świadczenia rodzicielskie 155 świadczeń na kwotę 146 869,60 zł.
8. Zasiłek dla opiekunów – 0,00 zł.
9. Fundusz alimentacyjny - wypłacono 374 świadczeń na kwotę 162 282,50 zł.
10. „Za życiem” wypłacono 1 świadczenie na kwotę 4 000,00 zł.

Opłacono składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla podopiecznych na kwotę 78 047,35 zł.
Pozostałe wydatki – 93 022,90 zł,

w tym:

- wynagrodzenie – 48 742,21 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 974,62 zł.,
- opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i na FP – 9 715,17 zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe – 5 804,00 zł.,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę - 2 965,00 zł.,
- pozostałe wydatki bieżące – 17 821,90 zł.,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 5 235,10 zł.,
- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń - 8,30 zł.,

W ramach zadań zleconych w rozdziale 85502 wykorzystano środki na kwotę 1 722 731,15 zł. co stanowi 97,24 % wydatków ogółem.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 1 487,00 zł., wykonanie 1 204,69 zł. tj. 81,01 % planu.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 729 242,00 zł, wykonanie 80 146,50 zł. tj. 10,99 % planu.

Wydatki związane z pracą Asystenta rodziny - 15 420,36 zł.

w tym:

- wynagrodzenie asystenta rodziny- 8 631,25 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 429,92 zł.,
- składki ZUS+ Fundusz Pracy – 1 911,39 zł
- odpis na ZFŚS - 1 186,00 zł,
- ryczałt samochodowy - 771,80 zł,
- pozostałe koszty – 490,00 zł.

Wydatek dotyczył wypłaty tzw. Bonu Malucha dla 36 dzieci z Gminy Wieliszew średnio po 300 zł. na 1 dziecko - 64 726,14 zł.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan 360 000,00 zł., Wykonanie 210 000,00 zł. tj. 58,33 % planu.

- Dotacja celowa dla Żłobka „Kraina Malucha” w Krubinie na podstawie Uchwały Rady Gminy Wieliszew nr XX/166/2016 z dn. 25.02.2016 r. – 50 500,00 zł.
- Dotacja celowa dla Żłobka „Świat Malucha” w Wieliszewie na podstawie uchwały Rady Gminy Wieliszew nr XX/166/2016 z dn. 25.02.2016 r. – 133 000,00 zł.
- Dotacja celowa dla Żłobka „Neuronek” w Kałuszynie na podstawie Uchwały Rady Gminy Wieliszew XX/166/2016 z dn. 25.02.2016 r. – 26 500,00 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 50 000,00 zł, wykonanie 14 421,54 zł, tj. 28,84 % planu.

Zapłacono za 14 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej 14 421,54 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan 35 000,00 zł, wykonanie 6 989,40 zł, tj. 19,97 % planu.

Zapłacono za pobyt 2 dzieci w domu dziecka 6 989,40 zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Plan 25 000,00 zł wykonanie 16 387,38 zł. tj. 65,55 % planu.

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 16 387,38 zł
W tym środki z budżetu państwa - 16 387,38 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 11 889 062,00 zł, wykonanie 2 974 424,34 zł, tj. 25,02 % planu.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Plan 895 500,00 zł., wykonanie 920,30 zł. tj. 0,10 % planu.

Analiza i rozwiązanie problemu skanalizowania obszaru ulicy Rzecznej i Pałacowej w m. Góra – 920,30 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami.

Plan 5 606 335,00 zł, wykonanie 1 367 155,33 zł. tj. 24,39 % planu.

1. Zakup usług 1 365 929,54 zł, w tym:
 - utrzymanie czystości i porządku na PSZOK – 23 000,00 zł,
 - PROFEKO (miesięczne utrzymanie systemu) – 4 870,80 zł,
 - odbiór odpadów komunalnych – 1 317 000,00 zł,
 - wykonanie analizy stanu gospodarki odpadami za rok 2018 – 2 460,00 zł,

- kopertowanie i nadruk kopert związane ze zmianą stawki za gospodarowanie odpadami – 2 238,60 zł,
 - uprzątnięcie odpadów zielonych z terenu PSZOK – 9 835,00 zł,
 - odbiór dodatkowych odpadów komunalnych – 5 292,00 zł,
 - przesyłki pocztowe (zakup zwrotek potwierdzających odbiór do zawiadomień o zmianie stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 1 033,20 zł,
 - zakup materiałów budowlanych na PSZOK – 199,94 zł.
2. Koszty komornicze oraz sądowe związane z systemem gospodarowania odpadami – 1 225,79 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi.

Plan 887 550,00 zł, wykonanie 479 136,53 zł, tj. 53,98, % planu.

- Zakup koszy, wkładów do koszy i akcesoriów do utrzymania porządku – 706,89 zł
- zimowe utrzymanie dróg i chodników – 321 613,60 zł
- Zamiatanie dróg i chodników gminnych – 680,40 zł
- Utrzymanie porządku na terenie Gminy Wieliszew – 43 678,91 zł
- Utrzymanie porządku na przystankach autobusowych – 34 583,30 zł
- Umowy – zlecenia (sprzątanie altan śmietnikowych na osiedlu 600-lecia) – 19 591,19 zł
- Odbiór odpadów zmieszanych pochodzących z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania – 37 800,00 zł
- Odbiór odpadów zwierzęcych – 7 401,24 zł,
- Zakup worków do sprzątania gminy – 6 277,00 zł,
- Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy – 6 804,00, zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Plan 231 600,00 zł, wykonanie 23 541,94 zł, tj. 10,16 % planu

- Zakup paliwa do kosiarek i ciągnika – 2 024,75 zł
- Zakup dmuchawy oraz części do kosiarek i pilarek – 6 703,00 zł
- Zakup roślin ozdobnych, drzew i materiałów ogrodowych oraz usługi ogrodnicze – 2 968,99 zł
- Naprawa kosiarek i pilarek – 830,50 zł
- Wykonanie ogrodzenia wokół trawnika przy budynku UG Wieliszew – 4 305,00 zł

Wydatki z Funduszu Sołeckiego:

Rozbudowa i utrzymanie placu zabaw na mieniu komunalnym- Utrzymanie czystości na terenie skweru w Łajskach – FS Łajski – 4 982,00 zł.

Utrzymanie zieleni - FS Wieliszew – 1 307,70 zł.

Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych - FS Olszewnica Stara – 420,00 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Plan 234 550,00 zł, wykonanie 67 740,10 zł, tj. 28,88 % planu

- Zakup sensora jakości powietrza – 1 832,70 zł,
- Roczny abonament za obsługę sensora jakości powietrza – 590,40 zł,
- Badanie popiołu pobranego z pieca – 1 722,00 zł
- Wykonanie weryfikacji audyt termomodernizacyjnego zgodnie z umową nr 191/2019 z dn. 21.05.2019 r. - 8 610,00 zł.

- Opracowanie dokumentacji do projektu „Stop niskiej emisji w gminie Wieliszew” – 23 985,00 zł.
- Dotacje na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew. Wyplacono 9 dotacji. – 31 000,00 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt.

Plan 256 160,00 zł, wykonanie 70 901,82 zł, tj. 27,68 % planu

- Pomoc weterynaryjna dla zwierząt - pomoc dla zwierząt poszkodowanych w wypadkach, kastracja, sterylizacja zwierząt (w przypadkach adopcji). Zwierzęta nie objęte adopcją oddano do schroniska – 19 644,00 zł,
- Odławianie bezdomnych zwierząt – odłowiono przez Fundację Przyjaciele Braci Mniejszych 27 psów. Wszystkie zwierzęta trafiły do schroniska w Nowym Dworze Mazowieckim – 46 245,54 zł,
- Zakup karmy dla kotów wolnożyjących – 5 012,28 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan 1 943 150,00 zł, wykonanie 639 359,37 zł, tj. 32,90 % planu.

- Opłata za usługi dystrybucji i zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego - 513 019,26 zł
- Zakup materiałów do napraw oświetlenia ulicznego – 4 422,35 zł
- Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego, usuwanie awarii – 68 125,51 zł
- Wymiany słupów i lamp oraz utrzymanie sieci elektroenergetycznych – 23 532,61 zł
- Opłaty roczne za udostępnienie słupów napowietrznych linii elektroenergetycznych – 1 341,75 zł
- Przesławienie 3 punktów świetlnych solarnych – 9 323,40 zł

Wydatki inwestycyjne:

Budowa punktów świetlnych w drogach gminnych Gminy Wieliszew - Opłata przyłączeniowa ul. Modlińska Myśliwska, opracowanie projektu budowy oświetlenia drogowego jako przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 ul. Modlińska w Wieliszewie – 3 424,49 zł.
Oświetlenie ul. Jaśminowej, Jałowcowej i Polnej w Olszewnicy Starej poprawa bezpieczeństwa - Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogowego ul. Jaśminowa, Jałowcowa i Polna w Olszewnicy Starej – 16 170,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność.

Plan 1 784 217,00 zł, wykonanie 325 668,95 zł, tj. 18,25 % planu.

- Zakup opon i części do naprawy ciągnika – 4 434,15 zł.
- Zakup materiałów do napraw na placach zabaw i budynkach komunalnych oraz materiałów na potrzeby pracowników gospodarczych (rękawiczki itp.) – 4 335,38 zł.
- Zakup wkładów do koszy betonowych, ławek i rur na słupki – 774,37 zł.
- Energia elektryczna, gaz - 47 093,69 zł.
- Naprawy na placach zabaw – 2 056,70 zł.
- Wynajem, obsługa i serwis kabin toaletowych – 1 707,88 zł.
- Monitorowanie obiektów komunalnych – 3 874,50 zł.
- Usługa Flotman – 4 605,12 zł.
- Opłaty roczne – 20 557,77 zł.

- Demontaż iluminacji świątecznych – 16 499,99 zł.
- Wykonanie iluminacji świątecznych – 71 999,28 zł.
- Opłata za dzierżawę i najem nieruchomości oraz urządzeń na placu zabaw przy ul. Aleja Solidarności – 26 400,67 zł.
- Utrzymanie porządku w Sali w Krubinie i Domu Ogrodnika – 24 300,00 zł.
- Utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej – 23 147,08 zł.
- Przeglądy techniczne w budynkach i obiektach komunalnych, wynajem podnośnika – 4 545,10 zł.
- Zakup środków czystości na potrzeby budynków komunalnych – 1 917,68 zł.
- Remont dachu wieży kościelnej – 22 140,00 zł.
- Remont sceny w Michałowie-Reginowie – 4 059,00 zł.
- Zakup artykułów spożywczych na akcję sprzątania świata – 2 714,02 zł.
- Wykonanie trzech ekspertyz dotyczących zmiany stanu wód na gruncie – 18 450,00 zł.
- Wykonanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) – 3 690,00 zł.
- Dotacja przydomowej oczyszczalni ścieków – 5 000,00 zł.

Wydatki ze środków unijnych:

Plan 1 037,00 wykonanie 0,00 zł.

Wyplata nastąpi w II półroczu 2019 r.

Wydatki z Funduszu Sołeckiego:

Wyposażenie miejsc użyteczności publicznej - Zakup zestawu nagłaśniającego FS Kałuszyn – 1 999,99 zł.

Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych - akcesoria do kosiarki FS Skrzyszew – 824,01 zł.

Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych - FS Krubin – 1 992,60 zł.

Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych - zakup siłownika FS Skrzyszew – 2 500,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - utworzenie terenu rekreacyjnego wokół Jeziora Wieliszewskiego – wytyczenie placu bo budowy, badania geotechniczne podłoża gruntowego. – 2 706,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan 1 695 511,56 zł, wykonanie 925 781,38 zł, tj. 54,60 % planu.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Plan 898 884,99 zł., wykonanie 516 478,14 zł. tj. 57,46 % planu.

Przekazano dotację do Ośrodka Kultury w kwocie 510 000,00 zł. Przekazywane środki zostały wykorzystane na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka Kultury i organizację imprez gminnych.

Wydatki bieżące plan 3.000,00 zł, wykonanie 730,14 zł, tj. 24,34% planu

-Zakup energii na potrzeby Domu Wiejskiego w Olszewnicy Starej – 730,14 zł.

Wydatki z Funduszu Sołeckiego:

Wyposażenie świetlic - Doposażenie budynku Gminnego Ośrodka Kultury FS Łajski – 2 000,00 zł.
Doposażenie budynku świetlicy - FS Olszewnica Nowa – 2 458,00 zł.

Wyposażenie Domu Wiejskiego - zakup nagłośnienia – FS Olszewnica Stara - 1 290,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki.

Plan 230 000,00 zł., wykonanie 105 000,00 zł. tj. 45,65 % planu.

Dotacja dla bibliotek w wysokości 105 000,00 zł. przeznaczana jest na realizację zadań związanych z działalnością wypożyczalni i czytelnicy w bibliotekach. Posiadają bogate księgozbiory, corocznie uzupełniają nowości książkowe.

Rozdział 92195 Pozostała działalność.

Plan 566 626,57 zł., wykonanie 304 303,24 zł. tj. 53,70 % planu.

Zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych - 8 187,75 zł

Zakup środków żywności – 599,62 zł

Zakup usług pozostałych – 249 463,35 zł, w tym:

- Przewozy autokarowe mieszkańców gminy Wieliszew
- Obsługa cateringowa imprez: Święto Gminy, Święto Strażaka
- Organizacja imprez (technika, artyści, noclegi gwiazd).
- Współpraca międzynarodowa i z gminami partnerskimi

Umowa zlecenie „Skills for seniors” - 402,45 zł.

Bilety lotnicze „Skills for seniors” 1 086,00 zł.

Wydatki Fundusz Sołecki – 44 564,07 zł. w tym:

Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców - zakup artykułów – FS Kałuszyn – 10 041,39 zł.

Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców - zakup artykułów – FS Janówek Pierwszy
- 7 224,45 zł.

Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców - zakup artykułów – FS Komornica – 1 849,31 zł.

Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców - zakup artykułów – FS Krubin – 6 180,00 zł.

Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców - zakup artykułów – FS Michałów Reginów
– 2 570,03 zł.

Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców - zakup artykułów – FS Olszewnica Stara
– 611,91 zł.

Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców - zakup artykułów – FS Poddębnie – 1 545,01 zł.

Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców - zakup artykułów – FS Sikory – 1 604,07 zł.

Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców - zakup artykułów – FS Skrzyszew – 7 015,49 zł.

Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców - zakup artykułów – FS Wieliszew – 5 822,41 zł.

Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców - zakup artykułów – FS Topolina – 100,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 2 452 227,00 zł, wykonanie 557 048,58 zł. , tj. 22,72 % planu.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 1 720 500,00 zł, wykonanie 183 145,85 zł, tj. 10,64 % planu.

- Zakup energii na potrzeby boiska ORLIK – 72 508,60 zł
- Bieżąca konserwacja boisk do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej – 54 293,34 zł

- Wynagrodzenia instruktorów sportu: JUDO, piłki nożnej – 14 304,07 zł,
- Składki na ubezpieczenie społeczne - 239,40 zł.
- Środki czystości i artykuły biurowe – 28 117,66 zł,
- Zakup środków żywności – 1 282,77 zł.
- Opłata za stałe łącza internetowe na Hali sportowej – 1 156,26 zł
- Opłaty telekomunikacyjne – 398,85 zł.
- Zakup usług pozostałych – 5 658,72 zł.

Wydatki inwestycyjne:

Budowa boiska na osiedlu TBS - rozwój bazy sportowej – aktualizacja dokumentacji projektowej budowy boiska na osiedlu TBS – 5 239,80 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Plan 496 800,00 zł, wykonanie 262 356,75 zł, tj. 52,81 % planu.

- Dotacje dla Stowarzyszeń organizacji o profilu sportowym na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 171 500,00 zł.
- Umowa – zlecenie Stanisław Bystrek (sprzątanie plaży) – 1 994,39 zł
- Ubezpieczenie społeczne do umowy zlecenia - 201,10 zł.
- Mechaniczne czyszczenie piasku na plaży - 3 758,00 zł.
- Wynajem i obsługa kabin sanitarnych - 104,98 zł.
- Zakup artykułów spożywczych na potrzeby Wieliszewskiego Crossingu 2 344,16 zł.
- Zakup artykułów spożywczych na halę sportową – 443,40 zł.
- Promocja imprez sportowych, Obsługa cateringowa imprez sportowych przygotowanie oznaczeń, usługi fotograficzne – 20 560,39 zł,
- Zakup nagród rzeczowych bonów podarunkowych – 8 938,75 zł.
- Zakup materiałów do wykonania statuetek – 6 371,16 zł.
- Zakup usług pozostałych na imprezach sportowych wykonanie medali, pomiar czasu na zawodach sportowych Wieliszewski Crossing, zakwaterowanie zawodników, zabezpieczenie medyczne – 43 272,60 zł.
- Różne opłaty i składki – 2 867,82 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność.

Plan 234 927,00 zł, wykonanie 111 545,98 zł, tj. 47,48 % planu.

Z projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki dotyczącego dofinansowania zajęć ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów pod nazwą „Pływam jak ryba- zajęcia nauki pływania dla uczniów klas I-III” - czas trwania obejmuje okres od 1 lutego 2019 r. do 7 grudnia 2019 r.

Projekt jest realizowany w Centrum Usług Wspólnych w Wieliszewie

Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki wynosi 60 000,00 zł., wkład własny Gminy Wieliszew planowany na kwotę 87 000,00 zł

Plan

dział	rozdział	paragraf	kwota
926	92695	4300	142 000,00
		4430	5 000,00
RAZEM			147 000,00

Wydatki

dział	rozdział	paragraf	kwota
926	92695	4300	77 315,00
		4430	2 227,68
RAZEM			79 542,68

Wydatki dotyczyły:

- nauki pływania dla dzieci w kwocie 10 300,00 zł.
- przewozów na baseny w kwocie 38 800,00 zł.
- opłat za korzystanie z basenów w Nieporęcie i Nowym Dworze Mazowieckim w kwocie 28 215,00 zł
- ubezpieczenia uczniów w czasie zajęć na basenie w kwocie 2 227,68 zł.

W projekcie uczestniczy 510 dzieci z klas I – III szkół podstawowych

Z projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki dotyczącego dofinansowania zajęć ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów pod nazwą „Upowszechnianie sportów zimowych” umowa nr 2019/0038/2542/ZSdU/DS./419/GF z dnia 19 lutego 2019 r. - czas trwania obejmował okres od 02 stycznia 2019 r. do 26 kwietnia 2019 r. Projekt jest realizowany w Centrum Usług Wspólnych w Wieliszewie

Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki wynosiło 10 000,00 zł , wkład własny Gminy Wieliszew wyniósł kwotę 9 927,00 zł. zł Razem 19 927,00 zł

Plan

dział	rozdział	paragraf	kwota
926	92695	4170	9 460,00
		4300	8 870,00
		4430	1 597,00
RAZEM			19 927,00

Wydatki

dział	rozdział	paragraf	kwota
926	92695	4170	9 460,00
		4300	8 870,00
		4430	1 596,44
RAZEM			19 926,44

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń opiekunów (8 osób) 9 460,00 zł
 - biletów wstępów na lodowisko i wypożyczenie sprzętów (4 470,00 zł.) oraz przewozy dzieci (4 400,00 zł.) razem 8 870,00 zł.
 - ubezpieczenia 295 uczniów w czasie zajęć na lodowisku w kwocie 1 596,44 zł ,
- Wszystkie wydatki były zgodne z podpisaną umową.

W projekcie uczestniczyło 295 dzieci i młodzieży.

Do Ministerstwa z otrzymanej dotacji zwrócono kwotę 8 747,71 zł w dniu 12 kwietnia 2019 r (wykonanie 19 926,44 zł z tego do zwrotu 43,9% wg umowy = 8 747,71 zł)
Projekt ostatecznie zamknięty informacją o przyjęciu rozliczenia z dnia 14 maja 2019 r

Z projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki dotyczącego dofinansowania zajęć ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów pod nazwą „Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna” umowa nr 2019/0469/2542/ZSdU/DS./679/GF z dnia 8 maja 2019 r. - czas trwania obejmuje okres od 1 lutego 2019 r. do 19 grudnia 2019 r.

Projekt jest realizowany w Centrum Usług Wspólnych w Wieliszewie

Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki wynosi 34 000,00 zł., wkład własny Gminy Wieliszew wynosi kwotę 34 000,00 zł. Razem 68 000,00 zł.

Plan

dział	rozdział	paragraf	kwota
926	92695	4170	55 000,00
		4210	9 000,00
		4430	4 000,00
RAZEM			68 000,00

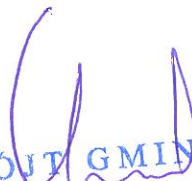
Wydatki

dział	rozdział	paragraf	kwota
926	92695	4170	10 120,00
		4210	0,00
		4430	1 956,86
RAZEM			12 076,86

Wydatki za ww okres dotyczyły:

- wynagrodzeń prowadzących zajęcia (7 osób) 10 120,00 zł.
- ubezpieczenia uczniów w czasie zajęć 1 956,86 zł.

W projekcie uczestniczy 580 dzieci i młodzieży.


WOJCIŁ GMINY
Paweł Andrzej Kosmański

Informacja
z wykonania planów finansowych
zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 r.

Zadania zlecone finansowane są ze środków otrzymanych z budżetu państwa w formie dotacji celowych do 30 czerwca 2019 r. Gmina Wieliszew uzyskała dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie ogółem 7 272 406,98 zł.

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 29 131,98 zł.

- Rozdział 01095 Pozostała działalność – 29 131,98 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – 42 658,00 zł.

- Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 42 658,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 46 426,00 zł.

- Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 355,00 zł.
- Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – 45 071,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 82 648,00 zł.

- Rozdział 80153 – 82 648,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 91,00 zł.

- Rozdział 85195 Pozostała działalność – 91,00 zł,

Dział 852 Pomoc społeczna – 3 747,00 zł.

- Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 147,00 zł.
- Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 3 600,00 zł.

Dział 855 Rodzina - 7 067 705,00 zł.

- Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 5 300 000,00 zł.
- Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 750 000,00 zł.
- Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – 1 205,00 zł.
- Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 16 500,00 zł.


WOJTA GMINY
Paweł Andrzej Kowalski

WYDATKI

Na zadania zlecone w kwocie 7 131 373,83 zł. dotyczyły:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 29 131,98 zł.

- Rozdział 01095 Pozostała działalność, wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego – 29 131,98 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – 41 575,34 zł

- Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 41 575,34 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 37 069,56 zł.

- Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 351,00 zł.
- Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego -35 718,56 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 89,85 zł.

- Rozdział 85195 pozostała działalność – 89,85 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna – 3 696,55 zł.

- Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 96,55 zł.
- Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 3 600,00 zł.

Dział 855 Rodzina – 7 019 810,55 zł.

- Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 5 279 487,33 zł.
- Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 722 731,15 zł.
- Rozdział 85503 Karta Dużej rodziny – 1 204,69 zł.
- Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 16 387,38 zł.


WÓJT GMINY
Paweł Andrzej Kowalski

W załączeniu:

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wieliszew za I półrocze 2019 r. wg stanu na dzień 30.06.2019 r. – tabela nr 1.
2. Informacja o przebiegu realizacji budżetu Gminy Wieliszew za I półrocze 2019 r. wg stanu na dzień 30.06.2019 r. – tabela nr 2.
3. Sprawozdanie z wykonania wydatków za I półrocze 2019 r. wg stanu na dzień 30.06.2019 r. – tabela nr 3.
4. Sprawozdanie z wykonania wydatków bieżących za I półrocze 2019 r. wg stanu na dzień 30.06.2019 r – tabela nr 3a.
5. Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za I półrocze 2019 r. wg stanu na dzień 30.06.2019 r - tabela nr 3b.
6. Sprawozdanie z realizacji inwestycji wieloletnich za I półrocze 2019 r.– tabela nr 4a.
7. Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych za I półrocze 2019 r. nieobjętych wieloletnimi programami inwestycyjnymi – tabela nr 4b.
8. Sprawozdanie z wykonania zadań Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2019 r. nieobjętych wieloletnimi programami inwestycyjnymi. - tabela nr 4c.
9. Sprawozdanie z wykonania remontów za I półrocze 2019 r. – tabela nr 4 d.
10. Informacja o przebiegu wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w I półroczu 2019 roku wg stanu na dzień 30.06.2019 r. – tabela nr 5.
11. Informacja o przebiegu wykonania dotacji otrzymanych z budżetu państwa oraz państwowych funduszy celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy w I półroczu 2019 roku wg stanu na dzień 30.06.2019 r. – tabela nr 6.
12. Sprawozdanie z wykonania dotacji i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2019 r. wg stanu na dzień 30.06.2019 r. – tabela nr 7.
13. Informacja z przebiegu wykonania zadań finansowanych ze środków otrzymywanych z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za I półrocze 2019 r. wg stanu na dzień 30.06.2019 r. – tabela nr 8.
14. Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wg stanu na dzień 30.06.2019r. – tabela nr 9.
15. Stan zadłużenia Gminy Wieliszew na dzień 30.06.2019 r. – tabela nr 10.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wieliszew za I półrocze 2019 roku wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.

Lp	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
					/S:4/
1	2	3	4	5	6
I	Dochody ogółem	91 374 340,00	95 386 405,98	47 196 037,62	49,48
	<i>z tego:</i>				
	Dochody bieżące	81 045 800,00	83 808 019,98	44 767 433,33	53,42
	Dochody majątkowe	10 328 540,00	11 578 386,00	2 428 604,29	20,98
	Z dochodów ogółem :	49 397 108,00	51 856 542,00	25 832 118,79	49,81
	<i>z tego:</i>				
	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	50 676,05	16,89
	Podatku dochodowy od osób fizycznych	22 775 083,00	22 775 083,00	10 656 622,00	46,79
	Podatek od nieruchomości	17 758 261,00	17 758 261,00	9 306 315,73	52,41
	Podatek rolny	234 444,00	234 444,00	172 606,90	73,62
	Podatek leśny	108 034,00	108 034,00	64 050,69	59,29
	Podatek od środków transportowych	394 781,00	394 781,00	159 569,21	40,42
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	4 000,00	10 052,28	251,31
	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	-12 660,20	-12,66
	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	121,20	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	85 000,00	85 000,00	55 116,00	64,84
	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	834,00	83,40
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	251 825,00	251 825,00	201 232,70	79,91
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.	2 820 000,00	4 720 000,00	2 431 859,36	51,52
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 235 000,00	1 516 105,00	845 187,99	55,75
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	12 679,42	126,79
	Grzywny i kary umowne od osób fizycznych	0,00	0,00	1 315,00	0,00
	Grzywny i kary umowne od osób prawnych	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	45 000,00	50 000,00	19 912,67	39,83
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	152 000,00	152 000,00	76 970,71	50,64
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	1 243 000,00	1 243 000,00	661 985,42	53,26
	Wpływy z różnych opłat	436 600,00	436 600,00	101 849,65	23,33
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	724 000,00	739 000,00	462 369,64	62,57
	Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania	30 000,00	30 000,00	1 274,71	4,25
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	85 000,00	192 000,00	47 602,39	24,79
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	69 000,00	74 000,00	35 762,47	48,33
	Wpływy z pozostałych odsetek	37 510,00	46 010,00	28 591,22	62,14
	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	17 500,00	22 300,00	22 647,26	101,56
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	108 000,00	113 179,47	104,80
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	40 000,00	40 000,00	250,00	0,63
	Wpływy z różnych dochodów	280 070,00	293 099,00	289 082,92	98,63
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpływ z opłat za udostępnienie danych osobowych)	0,00	8 000,00	12 620,43	157,76
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	441,50	0,00

1	2	3	4	5	6
	Dotacje celowe i inne środki otrzymane	14 045 821,00	14 803 437,98	8 071 092,69	54,52
	<i>z tego między innymi :</i>				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 575 141,00	3 930 750,98	1 972 406,98	50,18
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	957 680,00	1 090 169,00	620 938,00	56,96
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	88 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	34 000,00	20 000,00	58,82
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecane gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	9 425 000,00	8 981 000,00	5 300 000,00	59,01
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostkach	0,00	104 000,00	102 747,71	98,80
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	588 518,00	0,00	0,00
	Środki pochodzące z Unii Europejskiej oraz nie podlegające zwrotowi środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	10 863 139,00	12 085 305,00	3 052 138,14	25,25
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5, 5 lit. a i b oraz 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 863 139,00	12 085 305,00	3 052 138,14	25,25
	Subwencja ogólna	17 068 272,00	16 641 121,00	10 240 688,00	61,54
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 068 272,00	16 641 121,00	10 240 688,00	61,54
	Środki na uzupełnieniu dochodu gmin	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6
II	Wydatki ogółem	91 706 486,00	99 745 301,98	38 544 371,04	38,64
	Wydatki bieżące	70 044 246,00	76 352 892,98	36 235 947,47	47,46
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28 075 907,00	28 371 227,22	15 065 620,15	53,10
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22 626 322,23	28 442 427,37	10 761 800,06	37,84
	<i>W tym: wpłaty jst do budżetu państwa</i>	<i>144 145,00</i>	<i>144 145,00</i>	<i>72 072,48</i>	<i>50,00</i>
	- dotacje na zadania bieżące	3 458 075,00	2 884 407,00	1 625 090,34	56,34
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 664 523,00	14 514 381,62	7 918 278,74	54,55
	- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3	444 284,96	1 365 315,96	535 392,97	39,21
	- wydatki na obsługę długu	722 300,00	722 300,00	329 765,21	45,65
	- wydatki z tytułu poręczeń	52 833,81	52 833,81	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	21 662 240,00	23 392 409,00	2 308 423,57	9,87
	W tym: inwestycyjne	21 662 240,00	23 392 409,00	2 308 423,57	9,87
	- w tym : na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3	10 084 340,00	10 756 330,00	208 996,12	1,94
	Dotacje	120 000,00	154 000,00	36 000,00	23,38
III	Wynik	-332 146,00	-4 358 896,00	8 651 666,58	

WOJCI GMINY
Paweł Andrzej Kowalski

Informacja o przebiegu realizacji budżetu Gminy Wieliszew za I półrocze 2019 roku wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku

1	2	3	4	5	W kw: 2019			W kw: 2018		
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
010	Rolnictwo i łowiectwo	Plan	447 131,98	447 131,98	29 131,98	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	298 837,00	298 837,00	29 131,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	66,83	66,83	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
		Wykonanie	12 546,50	12 546,50	12 546,50					
		%	125,47	125,47						
		Plan	258 000,00	258 000,00						
		Wykonanie	257 158,52	257 158,52						
		%	99,67	99,67						
		Plan	29 131,98	29 131,98	29 131,98					
Wykonanie	29 131,98	29 131,98	29 131,98							
%	100,00	100,00	100,00							
Plan	150 000,00	150 000,00	0,00							
Wykonanie	0,00	0,00	0,00							
%	0,00	0,00	0,00							
Plan	300 000,00	300 000,00	0,00							
Wykonanie	0,00	0,00	0,00							
%	0,00	0,00	0,00							
Plan	3 763 240,00	207 000,00	55 000,00							
Wykonanie	2 297 031,30	169 701,72	55 000,00							
%	61,04	81,98	100,00							
Plan	3 556 240,00	0,00	0,00							
Wykonanie	2 127 329,58	0,00	0,00							
%	59,82	0,00	0,00							
Plan	55 000,00	55 000,00	55 000,00							
Wykonanie	55 000,00	55 000,00	55 000,00							
%	100,00	100,00	100,00							
Plan	152 000,00	152 000,00	152 000,00							
Wykonanie	114 673,05	114 673,05	114 673,05							
%	75,44	75,44	75,44							
Plan	0,00	0,00	0,00							
Wykonanie	28,67	28,67	28,67							
%	0,00	0,00	0,00							
050	Rybolstwo i rybactwo		300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność		3 763 240,00	207 000,00	55 000,00	0,00	3 556 240,00	0,00	3 556 240,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		61,04	81,98	100,00	0,00	59,82	0,00	59,82	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100,00	100,00	100,00					
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		75,44	75,44	75,44					
	Pozostałe odsetki		0,00	0,00	0,00					
			0,00	0,00	0,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700									
	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	Plan Wykonanie	722 500,00 328 065,60	542 500,00 326 790,89	0,00 0,00	0,00 0,00	180 000,00 1 274,71	0,00 0,00	0,00 0,00
		%	45,41	60,24	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	Plan Wykonanie	14 000,00 0,00	14 000,00 0,00					
		%	0,00	0,00					
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	Plan Wykonanie	10 000,00 12 679,42	10 000,00 12 679,42					
		%	126,79	126,79					
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Plan Wykonanie	500 000,00 284 025,78	500 000,00 284 025,78					
		%	56,81	56,81					
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	Plan Wykonanie	30 000,00 1 274,71	0,00 0,00			30 000,00 1 274,71	0,00 0,00	0,00 0,00
		%	4,25	0,00			4,25	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	Plan Wykonanie	150 000,00 0,00	0,00 0,00			150 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		%	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	Plan Wykonanie	2 000,00 3 023,03	2 000,00 3 023,03					
		%	151,15	151,15					
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	Plan Wykonanie	0,00 196,89	0,00 196,89					
		%	0,00	0,00					
	Pozostałe odsetki	Plan Wykonanie	8 500,00 8 257,68	8 500,00 8 257,68					
		%	97,15	97,15					
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	Plan Wykonanie	8 000,00 13 176,09	8 000,00 13 176,09					
		%	164,70	164,70					
	Wpływy z różnych dochodów	Plan Wykonanie	0,00 5 432,00	0,00 5 432,00					
		%	0,00	0,00					
710									
	<i>Działalność usługowa</i>	Plan Wykonanie	12 800,00 5 511,47	12 800,00 5 511,47	0,00 0,00	10 800,00 1 799,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		%	43,06	43,06		16,67	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	Plan Wykonanie	2 000,00 3 711,57	2 000,00 3 711,57					
		%	185,58	185,58					
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	Plan Wykonanie	10 800,00 1 799,90	10 800,00 1 799,90	0,00 0,00	10 800,00 1 799,90			
		%	16,67	16,67		16,67			
750									
	<i>Administracja publiczna</i>	Plan Wykonanie	3 862 480,00 2 43 594,82	537 962,00 2 43 594,82	85 842,00 42 658,00	381 780,00 1 56 954,00	3 324 518,00 0,00	0,00 0,00	3 324 518,00 0,00
		%	6,31	45,28	49,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	Plan Wykonanie	25 000,00 13 575,28	25 000,00 13 575,28					
		%	54,30	54,30					
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Plan Wykonanie	5 000,00 3 895,77	5 000,00 3 895,77	5 000,00 3 895,77				
		%	77,92	77,92					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		Plan	30 160,00	30 160,00					
	Pozostałe odsetki	Wykonanie	18 494,36	18 494,36					
		%	61,32	61,32					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	Plan	85 842,00	85 842,00					
		Wykonanie	42 658,00	42 658,00					
		%	49,69	49,69					
	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	Plan	0,00	0,00					
		Wykonanie	1,55	1,55					
		%	0,00	0,00					
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	Plan	3 324 518,00	3 324 518,00					
		Wykonanie	0,00	0,00					
		%	0,00	0,00					
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. A i B ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Plan	381 780,00	381 780,00					
		Wykonanie	156 954,00	156 954,00					
		%	41,11	41,11					
	Wpływy z różnych dochodów	Plan	10 180,00	10 180,00					
		Wykonanie	8 015,86	8 015,86					
		%	78,74	78,74					
751		Plan	47 770,00	47 770,00					
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Wykonanie	46 426,00	46 426,00					
		%	97,19	97,19					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	Plan	47 770,00	47 770,00					
		Wykonanie	46 426,00	46 426,00					
		%	97,19	97,19					
754		Plan	0,00	0,00					
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Wykonanie	1 687,80	1 687,80					
		%	0,00	0,00					
	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Plan	0,00	0,00					
		Wykonanie	1 687,80	1 687,80					
		%	0,00	0,00					
756		Plan	44 119 533,00	44 119 533,00					
	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Wykonanie	21 876 778,69	21 876 778,69					
		%	49,59	49,59					
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	Plan	22 775 083,00	22 775 083,00					
		Wykonanie	10 656 622,00	10 656 622,00					
		%	46,79	46,79					
	Podatek dochodowy od osób prawnych	Plan	300 000,00	300 000,00					
		Wykonanie	50 676,05	50 676,05					
		%	16,89	16,89					
	Podatek od nieruchomości	Plan	17 758 261,00	17 758 261,00					
		Wykonanie	9 306 315,73	9 306 315,73					
		%	52,41	52,41					
	Podatek rolny	Plan	234 444,00	234 444,00					
		Wykonanie	172 606,90	172 606,90					
		%	73,62	73,62					
	Podatek leśny	Plan	108 034,00	108 034,00					
		Wykonanie	64 050,69	64 050,69					
		%	59,29	59,29					
	Podatek od środków transportowych	Plan	394 781,00	394 781,00					
		Wykonanie	159 569,21	159 569,21					
		%	40,42	40,42					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756									
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	Plan Wykonanie	4 000,00 10 052,28	4 000,00 10 052,28					
		%	251,31	251,31					
	Podatek od spadków i darowizn	Plan Wykonanie	100 000,00 -12 660,20	100 000,00 -12 660,20					
		%	-12,66	-12,66					
	Wpływy z opłaty skarbowej	Plan Wykonanie	85 000,00 55 116,00	85 000,00 55 116,00					
		%	64,84	64,84					
	Wpływy z opłaty targowej	Plan Wykonanie	1 000,00 834,00	1 000,00 834,00					
		%	83,40	83,40					
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	Plan Wykonanie	251 825,00 201 232,70	251 825,00 201 232,70					
		%	79,91	79,91					
	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Plan Wykonanie	520 000,00 331 461,89	520 000,00 331 461,89					
		%	63,74	63,74					
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	Plan Wykonanie	1 516 105,00 845 187,99	1 516 105,00 845 187,99					
		%	55,75	55,75					
	Wpływ od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz z pozostałych odsetek	Plan Wykonanie	71 000,00 33 313,45	71 000,00 33 313,45					
		%	46,92	46,92					
	Grzywny i inne kary pieniężne do osób fizycznych	Plan Wykonanie	0,00 400,00	0,00 400,00					
		%	0,00	0,00					
	Grzywny i inne kary pieniężne do osób prawnych	Plan Wykonanie	0,00 2 000,00	0,00 2 000,00					
		%	0,00	0,00					
758									
	<i>Różne rozliczenia</i>	Plan Wykonanie	17 229 639,00 10 240 886,10	16 641 121,00 10 240 886,10	0,00 0,00	0,00 0,00	588 518,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		%	59,44	61,54					
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Plan Wykonanie	16 641 121,00 10 240 688,00	16 641 121,00 10 240 688,00					
		%	61,54	61,54					
	Wpływy z różnych dochodów	Plan Wykonanie	0,00 198,10	0,00 198,10					
		%	0,00	0,00					
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	Plan Wykonanie	588 518,00 0,00	0,00 0,00			588 518,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		%	0,00	0,00					
801									
	<i>Oświata i wychowanie</i>	Plan Wykonanie	6 573 083,00 1 824 578,45	3 305 841,00 1 824 578,45	814 327,00 468 488,00	739 445,00 452 643,48	3 267 242,00 0,00	0,00 0,00	3 267 242,00 0,00
		%	27,76	55,19					
	Orzeczone spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	Plan Wykonanie	40 000,00 250,00	40 000,00 250,00					
		%	0,63	0,63					
	Wpływy z usług	Plan Wykonanie	163 000,00 28 719,39	163 000,00 28 719,39					
		%	17,62	17,62					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801		Plan	2 350,00	2 350,00					
	Pozostałe odsetki	Wykonanie	865,77	865,77					
		%	36,84	36,84					
	Wpływy z różnych dochodów	Plan	8 119,00	8 119,00					
		Wykonanie	6 590,32	6 590,32					
		%	81,17	81,17					
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	Plan	3 267 242,00	0,00			3 267 242,00	0,00	3 267 242,00
		Wykonanie	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		%	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	Plan	739 445,00	739 445,00	0,00	739 445,00			
		Wykonanie	452 643,48	452 643,48	0,00	452 643,48			
		%	61,21	61,21	0,00	61,21			
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	Plan	100 000,00	100 000,00					
		Wykonanie	100 003,38	100 003,38					
		%	100,00	100,00					
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Plan	42 000,00	42 000,00					
		Wykonanie	27 341,60	27 341,60					
		%	65,10	65,10					
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	Plan	152 000,00	152 000,00					
		Wykonanie	76 970,71	76 970,71					
		%	50,64	50,64					
	Wpływy za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	Plan	1 243 000,00	1 243 000,00					
		Wykonanie	661 985,42	661 985,42					
		%	53,26	53,26					
	Wpływy z różnych opłat	Plan	1 600,00	1 600,00					
		Wykonanie	720,38	720,38					
		%	45,02	45,02					
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Plan	731 679,00	731 679,00	731 679,00				
		Wykonanie	385 840,00	385 840,00	385 840,00				
		%	52,73	52,73	52,73				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/(związkom gmin) ustawami	Plan	82 648,00	82 648,00	82 648,00				
		Wykonanie	82 648,00	82 648,00	82 648,00				
		%	100,00	100,00	100,00				
851	Ochrona zdrowia	Plan	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	445,00	445,00	445,00	91,00	0,00	0,00	0,00
		%	89,00	89,00	89,00	18,20	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	Plan	0,00	0,00	0,00				
		Wykonanie	354,00	354,00	0,00				
		%	0,00	0,00	0,00				
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Plan	500,00	500,00	500,00				
		Wykonanie	91,00	91,00	91,00				
		%	18,20	18,20	18,20				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	<i>Pomoc społeczna</i>	Plan	384 402,00	383 862,00	355 662,00	0,00	540,00	0,00	540,00
		Wykonanie	240 208,37	240 208,37	226 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	62,49	62,58	63,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	269,78	269,78					
		%	0,00	0,00					
		Plan	15 000,00	15 000,00					
		Wykonanie	6 507,47	6 507,47					
		%	43,38	43,38					
		Plan	13 200,00	13 200,00					
		Wykonanie	6 938,12	6 938,12					
		%	52,56	52,56					
		Plan	7 372,00	7 372,00	7 372,00				
		Wykonanie	3 747,00	3 747,00	3 747,00				
		%	50,83	50,83	50,83				
		Plan	348 290,00	348 290,00	348 290,00				
		Wykonanie	222 703,00	222 703,00	222 703,00				
		%	63,94	63,94	63,94				
854	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	19,80	19,80					
		%	0,00	0,00					
		Plan	23,20	23,20					
		Wykonanie	0,00	0,00					
		%	0,00	0,00					
		Plan	540,00	540,00	540,00				
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00				
		%	0,00	0,00	0,00				
		Plan	77 200,00	77 200,00	10 200,00				
		Wykonanie	49 758,00	49 758,00	10 200,00				
		%	64,45	64,45	100,00				
		Plan	25 000,00	25 000,00					
		Wykonanie	9 553,00	9 553,00					
		%	38,21	38,21					
		Plan	42 000,00	42 000,00					
		Wykonanie	30 005,00	30 005,00					
%	71,44	71,44							
855	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	Plan	10 200,00	10 200,00	10 200,00				
		Wykonanie	10 200,00	10 200,00	10 200,00				
		%	100,00	100,00	100,00				
		Plan	12 673 787,00	12 673 787,00	12 658 487,00				
		Wykonanie	7 100 220,70	7 100 220,70	7 069 900,00				
		%	56,02	56,02	55,85				
		Plan	0,00	0,00					
		Wykonanie	408,63	408,63					
		%	0,00	0,00					
		Plan	7 300,00	7 300,00					
		Wykonanie	16 139,79	16 139,79					
		%	221,09	221,09					
		Plan	0,00	0,00					
		Wykonanie	1 150,00	1 150,00					
		%	0,00	0,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej kosztów upomnień	Plan Wykonanie	0,00 23,20	0,00 23,20					
		%	0,00	0,00					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Plan Wykonanie	3 677 487,00 1 767 705,00	3 677 487,00 1 767 705,00	3 677 487,00 1 767 705,00	0,00 0,00			
		%	48,07	48,07	48,07	0,00			
	Dochoody z tytułu świadczeń z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Plan Wykonanie	8 000,00 12 599,08	8 000,00 12 599,08	8 000,00 12 599,08				
		%	157,49	157,49					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	Plan Wykonanie	8 981 000,00 5 300 000,00	8 981 000,00 5 300 000,00	8 981 000,00 5 300 000,00	0,00 0,00			
		%	59,01	59,01	59,01	0,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Plan Wykonanie	0,00 2 195,00	0,00 2 195,00	0,00 2 195,00	0,00 0,00			
		%	0,00	0,00	0,00	0,00			
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	Plan Wykonanie	4 642 928,00 2 139 969,50	4 581 600,00 2 139 969,50	0,00 0,00	0,00 0,00	61 328,00 0,00	20 000,00 0,00	41 328,00 0,00
		%	46,09	46,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	Plan Wykonanie	0,00 915,00	0,00 915,00	0,00 0,00				
		%	0,00	0,00	0,00				
	Wpływy z różnych dochodów	Plan Wykonanie	3 600,00 3 600,00	3 600,00 3 600,00	3 600,00 3 600,00				
		%	100,00	100,00	100,00				
	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Plan Wykonanie	8 000,00 6 528,09	8 000,00 6 528,09	8 000,00 6 528,09				
		%	81,60	81,60	81,60				
	Wpływy z różnych opłat	Plan Wykonanie	318 000,00 19 607,30	318 000,00 19 607,30	318 000,00 19 607,30				
		%	6,17	6,17	6,17				
	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Plan Wykonanie	4 200 000,00 2 100 397,47	4 200 000,00 2 100 397,47	4 200 000,00 2 100 397,47				
		%	50,01	50,01	50,01				
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Plan Wykonanie	25 000,00 6 290,99	25 000,00 6 290,99	25 000,00 6 290,99				
		%	25,16	25,16	25,16				
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	Plan Wykonanie	8 000,00 2 509,45	8 000,00 2 509,45	8 000,00 2 509,45				
		%	31,37	31,37	31,37				
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Plan Wykonanie	19 000,00 0,00	19 000,00 0,00	19 000,00 0,00				
		%	0,00	0,00	0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
900	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wpływy z opłaty produktowej	Plan	20 000,00	0,00							
		Wykonanie	0,00	0,00					20 000,00	0,00	
		%	0,00	0,00					0,00	0,00	
		Plan	41 328,00	0,00							41 328,00
		Wykonanie	0,00	0,00						0,00	0,00
		%	0,00	0,00						0,00	0,00
		Plan	121,20	121,20							
		Wykonanie	0,00	0,00							
		%	0,00	0,00							
		Plan	330 412,00	30 412,00	15 000,00	30 412,00	13 412,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
		Wykonanie	327 975,37	27 975,37	99,26	27 975,37	13 411,18	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
		%	99,26	91,99	66,67	91,99	99,99	100,00	100,00	0,00	100,00
921	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, przez jednostki samorządu terytorialnego	Plan	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
		Wykonanie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
		%	66,67	66,67	66,67	66,67					
		Plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00					
		Wykonanie	1 967,89	1 967,89	1 967,89	1 967,89					
		%	98,39	98,39	98,39	98,39					
		Plan	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Wykonanie	2 595,40	2 595,40	2 595,40	2 595,40					
		%	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Plan	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Wykonanie	0,90	0,90	0,90	0,90					
		%	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan	313 412,00	13 412,00	0,00	13 412,00	13 412,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00		
Wykonanie	313 411,18	13 411,18	0,00	13 411,18	13 411,18	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00		
%	100,00	99,99	0,00	99,99	99,99	100,00	100,00	0,00	100,00		
926	Kultura fizyczna i sport Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych opłat Wpływy z pozostałych odsetek Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Plan	199 000,00	199 000,00	104 000,00	104 000,00					
		Wykonanie	174 063,45	174 063,45	112 747,71	112 747,71					
		%	87,47	87,47	108,41	108,41					
		Plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
		Wykonanie	9 703,16	9 703,16	9 703,16	9 703,16					
		%	48,52	48,52	48,52	48,52					
		Plan	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00					
		Wykonanie	51 516,97	51 516,97	51 516,97	51 516,97					
		%	68,69	68,69	68,69	68,69					
		Plan	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Wykonanie	8,11	8,11	8,11	8,11					
		%	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00						
Wykonanie	102 747,71	102 747,71	102 747,71	102 747,71	102 747,71						
%	98,80	98,80	98,80	98,80	98,80						
Plan	0,00	0,00	0,00	0,00							
Wykonanie	87,50	87,50	87,50	87,50							
%	0,00	0,00	0,00	0,00							
Plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						
Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Plan	95 386 405,98	83 808 019,98	14 175 919,98	83 808 019,98	14 175 919,98	11 578 386,00	11 578 386,00	20 000,00	10 789 868,00		
Wykonanie	47 196 037,62	44 767 433,33	8 071 092,69	44 767 433,33	8 071 092,69	624 808,56	2 428 604,29	0,00	2 427 329,58		
%	49,48	53,42	56,94	53,42	56,94	48,23	20,98	0,00	22,50		
DOCHODY OGÓLEM											

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 R. WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan ogółem	w tym :		Wykonanie ogółem	w tym :		Ogółem % (7:4)
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 361 233,98	370 523,98	1 990 710,00	575 221,17	67 576,63	507 644,54	24,36
	01008	Melioracje wodne	135 832,00	135 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 039 710,00	49 000,00	1 990 710,00	515 421,74	7 777,20	507 644,54	25,27
	01030	Izby rolnicze	5 500,00	5 500,00	0,00	3 391,45	3 391,45	0,00	61,66
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	150 000,00	150 000,00	0,00	27 216,00	27 216,00	0,00	18,14
	01095	Pozostała działalność	30 131,98	30 131,98	0,00	29 131,98	29 131,98	0,00	96,68
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 773 868,00	5 448 973,00	4 324 895,00	2 743 650,90	1 924 742,20	818 908,70	28,07
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 114 000,00	4 114 000,00	0,00	1 388 866,92	1 388 866,92	0,00	33,76
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 364 173,20	0,00	1 364 173,20	472 837,50	0,00	472 837,50	34,66
	60014	Drogi publiczne powiatowe	210 000,00	55 000,00	155 000,00	8 629,81	8 629,81	0,00	4,11
	60016	Drogi publiczne gminne	4 085 694,80	1 279 973,00	2 805 721,80	873 316,67	527 245,47	346 071,20	21,37
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 699 700,00	1 556 500,00	143 200,00	517 616,64	393 949,24	123 667,40	30,45
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 699 700,00	1 556 500,00	143 200,00	517 616,64	393 949,24	123 667,40	30,45
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 296 000,00	696 000,00	600 000,00	105 537,27	86 996,27	18 541,00	8,14
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	618 000,00	618 000,00	0,00	67 016,66	67 016,66	0,00	10,84
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	644 000,00	44 000,00	600 000,00	32 520,80	13 979,80	18 541,00	5,05
	71095	Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	0,00	5 999,81	5 999,81	0,00	25,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 769 073,67	10 035 563,67	3 733 510,00	4 884 318,56	4 774 994,14	109 324,42	35,47
	75011	Urzędy wojewódzkie	87 904,00	87 904,00	0,00	41 575,34	41 575,34	0,00	47,30
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	275 000,00	275 000,00	0,00	125 151,44	125 151,44	0,00	45,51
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 921 081,67	8 212 901,67	3 708 180,00	4 083 312,30	3 999 317,36	83 994,94	34,25

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	560 573,00	560 573,00	0,00	215 519,99	215 519,99	0,00	38,45
75085	Wspó.obsł.jedn.samo.tery.	675 865,00	675 865,00	0,00	348 201,93	348 201,93	0,00	51,52
75095	Pozostała działalność	248 650,00	223 320,00	25 330,00	70 557,56	45 228,08	25 329,48	28,38
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	47 770,00	47 770,00	0,00	37 069,56	37 069,56	0,00	77,60
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 699,00	2 699,00	0,00	1 351,00	1 351,00	0,00	50,06
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	45 071,00	45 071,00	0,00	35 718,56	35 718,56	0,00	79,25
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	840 846,00	570 846,00	270 000,00	257 112,77	207 112,77	50 000,00	30,58
75404	Komendy wojewódzkie Policji	80 000,00	30 000,00	50 000,00	54 700,00	4 700,00	50 000,00	68,38
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	598 107,00	448 107,00	150 000,00	172 873,18	172 873,18	0,00	28,90
75414	Obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	0,00	615,00	615,00	0,00	10,25
75421	Zarządzanie kryzysowe	47 229,00	47 229,00	0,00	14 367,57	14 367,57	0,00	30,42
75495	Pozostała działalność	74 510,00	39 510,00	35 000,00	14 557,02	14 557,02	0,00	19,54
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	775 133,81	775 133,81	0,00	329 765,21	329 765,21	0,00	42,54
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	722 300,00	722 300,00	0,00	329 765,21	329 765,21	0,00	45,65
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	52 833,81	52 833,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	436 145,00	436 145,00	0,00	72 270,58	72 270,58	0,00	16,57
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	0,00	198,10	198,10	0,00	3,96
75818	Rezerwy ogólne i celowe	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	144 145,00	144 145,00	0,00	72 072,48	72 072,48	0,00	50,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 702 943,96	26 311 499,96	8 391 444,00	14 649 463,64	14 037 626,43	611 837,21	42,21
80101	Szkoły podstawowe	17 354 298,96	12 130 854,96	5 223 444,00	6 535 250,02	6 418 129,42	117 120,60	37,66

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 695 344,00	1 695 344,00	0,00	996 096,80	996 096,80	0,00	58,75
80104	Przedszkola	6 837 652,00	3 766 652,00	3 071 000,00	2 282 096,44	1 790 779,83	491 316,61	33,38
80105	Przedszkola specjalne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	1 029 852,00	959 852,00	70 000,00	629 144,90	629 144,90	0,00	61,09
80113	Dowożenie uczniów do szkół	380 000,00	380 000,00	0,00	217 922,55	217 922,55	0,00	57,35
80120	Licea ogólnokształcące	2 208 245,00	2 181 245,00	27 000,00	1 196 263,18	1 192 863,18	3 400,00	54,17
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 485,00	85 485,00	0,00	28 749,73	28 749,73	0,00	33,63
80148	Stołówki szkolne	2 447 332,00	2 447 332,00	0,00	1 267 796,50	1 267 796,50	0,00	51,80
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	336 928,00	336 928,00	0,00	181 324,14	181 324,14	0,00	53,82
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	1 828 744,00	1 828 744,00	0,00	1 052 704,05	1 052 704,05	0,00	57,56
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	203 479,00	203 479,00	0,00	122 372,11	122 372,11	0,00	60,14

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 648,00	82 648,00	82 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	206 936,00	206 936,00	206 936,00	0,00	139 743,22	139 743,22	0,00	0,00	0,00	67,53
851	OCHRONA ZDROWIA	368 878,00	364 838,00	4 040,00	4 040,00	242 972,98	238 933,27	4 039,71	4 039,71	4 039,71	65,87
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	101 315,00	97 275,00	4 040,00	4 040,00	86 389,71	82 350,00	4 039,71	4 039,71	4 039,71	85,27
85153	Zwalczanie narkomanii	13 750,00	13 750,00	0,00	0,00	1 548,00	1 548,00	0,00	0,00	0,00	11,26
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	253 313,00	253 313,00	0,00	0,00	154 945,42	154 945,42	0,00	0,00	0,00	61,17
85195	Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	0,00	89,85	89,85	0,00	0,00	0,00	17,97
852	POMOC SPOŁECZNA	2 100 667,00	2 100 127,00	540,00	540,00	1 047 981,68	1 047 981,68	0,00	0,00	0,00	49,89
85202	Domy pomocy społecznej	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	282 556,44	282 556,44	0,00	0,00	0,00	52,33
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	320,40	320,40	0,00	0,00	0,00	16,86
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	14 197,13	14 197,13	0,00	0,00	0,00	52,58
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	78 616,22	78 616,22	0,00	0,00	0,00	45,18
85215	Dotatki mieszkaniowe	50 172,00	50 172,00	0,00	0,00	19 636,60	19 636,60	0,00	0,00	0,00	39,14
85216	Zasiłki stałe	239 100,00	239 100,00	0,00	0,00	162 871,47	162 871,47	0,00	0,00	0,00	68,12
85219	Ośrodki pomocy społecznej	959 665,00	959 665,00	0,00	0,00	426 763,17	426 763,17	0,00	0,00	0,00	44,47
85228	Usług opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 740,00	7 200,00	540,00	540,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	46,51
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	55 490,00	55 490,00	0,00	0,00	28 820,25	28 820,25	0,00	0,00	0,00	51,94
85232	Centra integracji społecznej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 979 131,00	1 979 131,00	0,00	0,00	1 217 635,72	1 217 635,72	0,00	0,00	0,00	61,52
85401	Świetlice szkolne	1 151 970,00	1 151 970,00	0,00	0,00	737 657,87	737 657,87	0,00	0,00	0,00	64,03
85410	Internaty i bursy szkolne	592 161,00	592 161,00	0,00	0,00	358 137,50	358 137,50	0,00	0,00	0,00	60,48

85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	94 500,00	94 500,00	0,00	35 831,92	35 831,92	0,00	37,92
85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 200,00	35 200,00	0,00	24 310,43	24 310,43	0,00	69,06
85416	Pomoc mate.dla.uczn.o.char.moty	105 300,00	105 300,00	0,00	61 698,00	61 698,00	0,00	58,59
855	RODZINA	13 547 111,00	13 547 111,00	0,00	7 396 500,06	7 396 500,06	0,00	54,60
85501	Świadczenia wychowawcze	9 002 200,00	9 002 200,00	0,00	5 290 436,25	5 290 436,25	0,00	58,77
85502	Świa.rodz.świa.z.fund.alim.ora.	3 344 182,00	3 344 182,00	0,00	1 776 914,30	1 776 914,30	0,00	53,13
85503	Karta Dużej Rodziny	1 487,00	1 487,00	0,00	1 204,69	1 204,69	0,00	81,01
85504	Wspieranie rodziny	729 242,00	729 242,00	0,00	80 146,50	80 146,50	0,00	10,99
85505	Twor. i.funk.żłob.	360 000,00	360 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	58,33
85508	Rodziny zastępcze	50 000,00	50 000,00	0,00	14 421,54	14 421,54	0,00	28,84
85510	Dzia.plac.opie.-wych.	35 000,00	35 000,00	0,00	6 989,40	6 989,40	0,00	19,97
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne,zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 000,00	25 000,00	0,00	16 387,38	16 387,38	0,00	65,55
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 889 062,00	9 099 992,00	2 789 070,00	2 974 424,34	2 915 203,55	59 220,79	25,02
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	895 500,00	5 000,00	890 500,00	920,30	0,00	920,30	0,10
90002	Gospodarka odpadami	5 606 335,00	5 606 335,00	0,00	1 367 155,33	1 367 155,33	0,00	24,39
90003	Oczyszczanie miast i wsi	887 550,00	887 550,00	0,00	479 136,53	479 136,53	0,00	53,98
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	231 600,00	231 600,00	0,00	23 541,94	23 541,94	0,00	10,16
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	234 550,00	48 890,00	185 660,00	67 740,10	36 740,10	31 000,00	28,88
90013	Schroniska dla zwierząt	256 160,00	256 160,00	0,00	70 901,82	70 901,82	0,00	27,68
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 943 150,00	1 178 700,00	764 450,00	639 359,37	619 764,88	19 594,49	32,90
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	1 784 217,00	835 757,00	948 460,00	325 668,95	317 962,95	7 706,00	18,25

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 695 511,56	1 695 511,56	1 695 511,56	0,00	925 781,38	925 781,38	0,00	54,60
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	898 884,99	898 884,99	898 884,99	0,00	516 478,14	516 478,14	0,00	57,46
	Biblioteki	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	45,65
	Pozostała działalność	566 626,57	566 626,57	566 626,57	0,00	304 303,24	304 303,24	0,00	53,70
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 452 227,00	2 452 227,00	1 307 227,00	1 145 000,00	557 048,58	551 808,78	5 239,80	22,72
	Obiekty sportowe	1 720 500,00	1 720 500,00	575 500,00	1 145 000,00	183 145,85	177 906,05	5 239,80	10,64
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	496 800,00	496 800,00	496 800,00	0,00	262 356,75	262 356,75	0,00	52,81
	Pozostała działalność	234 927,00	234 927,00	234 927,00	0,00	111 545,98	111 545,98	0,00	47,48
	Wydatki ogółem	99 745 301,98	99 745 301,98	76 352 892,98	23 392 409,00	38 544 371,04	36 235 947,47	2 308 423,57	38,64



WÓJT GMINY

Andrzej Kowalski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2019 R.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	4	5	6	w tym:		9	10	11	12	13	
						Wydatki jednostek budżetowych	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						związane z realizacją ich statutowych zadań
010	010	ROLNICTWO I LEWIECTWO	Plan	370 523,98	84 691,98	1 571,22	83 120,76	135 832,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	67 576,63	40 360,63	571,22	39 789,41	0,00	27 216,00	0,00	27 216,00	0,00	0,00
			%	18,24	47,66	0,00	47,87	0,00	0,00	18,14	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	Plan	135 832,00	0,00	0,00	0,00	135 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	Plan	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	Plan	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7 777,20	7 777,20	0,00	7 777,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	15,87	15,87	0,00	15,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01030		Izby rolnicze	Plan	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	3 391,45	3 391,45	0,00	3 391,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	61,66	61,66	0,00	61,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskieg	Plan	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	27 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 216,00	0,00	0,00	
		%	18,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,14	0,00	0,00	
01095		Pozostała działalność	Plan	30 131,98	30 131,98	1 571,22	28 560,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	29 131,98	29 131,98	571,22	28 560,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	96,68	96,68	36,36	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan	5 448 973,00	4 857 473,00	0,00	4 857 473,00	591 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 924 742,20	1 629 542,20	0,00	1 629 542,20	295 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	35,32	33,55	0,00	33,55	49,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy	Plan	4 114 000,00	3 522 500,00	0,00	3 522 500,00	591 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 388 866,92	1 093 666,92	0,00	1 093 666,92	295 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	33,76	31,05	0,00	31,05	49,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	Plan	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	8 629,81	8 629,81	0,00	8 629,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

75095	Pozostała działalność	Wykonanie	45 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 626,13	14 601,95	0,00	0,00
		%	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,83	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	Plan	47 770,00	20 970,00	12 477,00	8 493,00	0,00	0,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	37 069,56	12 719,56	7 432,21	5 287,35	0,00	0,00	0,00	24 350,00	0,00	0,00	0,00
		%	77,60	60,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan	2 699,00	2 699,00	2 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 351,00	1 351,00	1 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	50,06	50,06	50,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	Plan	45 071,00	18 271,00	9 778,00	8 493,00	0,00	0,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	35 718,56	11 368,56	6 081,21	5 287,35	0,00	0,00	0,00	24 350,00	0,00	0,00	0,00
		%	79,25	62,22	62,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	Plan	570 846,00	503 846,00	117 306,00	386 540,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	207 112,77	168 810,94	43 125,43	125 685,51	0,00	0,00	0,00	38 301,83	0,00	0,00	0,00
		%	36,28	33,50	36,76	32,52	0,00	0,00	0,00	57,17	0,00	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	Plan	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	15,67	15,67	0,00	15,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażę pożarne	Plan	448 107,00	381 107,00	57 567,00	323 540,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	172 873,18	134 571,35	21 007,36	113 563,99	0,00	0,00	0,00	38 301,83	0,00	0,00	0,00
		%	38,58	35,31	36,49	35,10	0,00	0,00	0,00	57,17	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	Plan	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	10,25	10,25	0,00	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	Plan	47 229,00	47 229,00	30 229,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	14 367,57	14 367,57	10 709,85	3 657,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	30,42	30,42	35,43	21,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	Plan	39 510,00	39 510,00	29 510,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	14 557,02	14 557,02	11 408,22	3 148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	36,84	36,84	38,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Plan	775 133,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 833,81	722 300,00
		Wykonanie	329 765,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 765,21
		%	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,65
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Plan	722 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 300,00
		Wykonanie	329 765,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 765,21
		%	45,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,65
	Rozliczenia z tytułu poręczeń i	Plan	52 833,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 833,81	0,00

75704	gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan	436 145,00	431 145,00	0,00	431 145,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	72 270,58	72 072,48	0,00	72 072,48	198,10	0,00	198,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	Plan	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	198,10	0,00	0,00	0,00	198,10	0,00	198,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	Plan	287 000,00	287 000,00	0,00	287 000,00	3,96	0,00	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	Plan	144 145,00	144 145,00	0,00	144 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	72 072,48	72 072,48	0,00	72 072,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan	26 311 499,96	24 476 177,00	18 330 482,00	6 145 695,00	255 000,00	828 800,00	751 522,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	14 037 626,43	13 098 041,84	10 050 801,31	3 047 240,53	98 440,34	427 293,74	413 850,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	Plan	12 130 854,96	10 955 332,00	9 037 628,00	1 917 704,00	0,00	424 000,00	751 522,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 418 129,42	5 785 761,70	4 831 090,88	954 670,82	0,00	218 517,21	413 850,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010101	Szkoła Podstawowa w Janówku	Plan	1 399 332,00	1 351 332,00	1 118 332,00	233 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	729 805,72	704 359,32	582 445,43	121 913,89	0,00	25 446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010102	Szkoła Podstawowa w Olszewnicy Starej	Plan	419 904,00	408 904,00	321 604,00	87 300,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	206 691,75	201 757,25	150 301,76	51 455,49	0,00	4 934,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010103	Szkoła Podstawowa w SKRZESZEWIE	Plan	1 959 586,00	1 882 586,00	1 674 562,00	208 024,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 037 615,08	998 226,43	841 476,92	156 749,51	0,00	39 388,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010104	Szkoła Podstawowa nr 1 w Wieliszewie	Plan	2 412 745,00	2 324 745,00	2 074 365,00	250 380,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 317 403,97	1 271 114,10	1 116 003,88	155 110,22	0,00	46 289,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010105	Szkoła Podstawowa nr 2 w Wieliszewie	Plan	1 901 601,00	1 821 601,00	1 531 601,00	290 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 091 642,90	1 050 432,36	885 020,65	165 411,71	0,00	41 210,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010106	SP nr 2 Wieliszew ERASMUS	Plan	65 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	30 904,01	0,00	0,00	0,00	0,00	30 904,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010107	Szkoła Podstawowa w Łajskach	Plan	2 813 164,00	2 693 164,00	2 317 164,00	376 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 555 035,27	1 493 788,02	1 255 842,24	237 945,78	0,00	61 247,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010108	Urząd Gminy	Plan	1 159 398,96	473 000,00	0,00	473 000,00	0,00	0,00	686 398,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	449 030,77	66 084,22	0,00	66 084,22	0,00	0,00	382 946,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	%	38,-	13,97	0,00	13,97	0,00	0,00	55,79	0,00	0,00	0,00
		Plan	1 695 344,00	1 619 444,00	1 408 194,00	211 250,00	75 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	996 096,80	957 414,34	815 975,26	141 439,08	38 682,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	58,75	59,12	57,94	66,95	50,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Janówku	Plan	62 666,00	59 466,00	52 916,00	6 550,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	38 902,52	37 312,90	32 833,30	4 479,60	1 589,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	62,08	62,75	62,05	68,39	49,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Olszewnicy Starej	Plan	612 505,00	588 505,00	475 505,00	113 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	338 671,35	327 000,08	243 624,13	83 375,95	11 671,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	55,29	55,56	51,23	73,78	48,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Skrzeszowie	Plan	548 051,00	525 051,00	480 551,00	44 500,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	319 212,38	307 053,35	272 807,16	34 246,19	12 159,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	58,25	58,48	56,77	76,96	52,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Wieliszewie	Plan	116 321,00	110 021,00	102 421,00	7 600,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	71 434,78	68 129,63	63 838,55	4 291,08	3 305,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	61,41	61,92	62,33	56,46	52,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Wieliszewie	Plan	208 130,00	196 130,00	172 230,00	23 900,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	147 980,04	141 851,29	133 142,44	8 708,85	6 128,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	71,10	72,33	77,31	36,44	51,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Łajskach	Plan	142 671,00	135 271,00	124 571,00	10 700,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	79 895,73	76 067,09	69 729,68	6 337,41	3 828,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	56,00	56,23	55,98	59,23	51,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urząd Gminy	Plan	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	Plan	3 766 652,00	3 403 652,00	2 391 362,00	1 012 290,00	250 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 790 779,83	1 631 353,17	1 335 713,08	295 640,09	98 440,34	60 986,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	47,54	47,93	55,86	29,21	39,38	53,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urząd Gminy	Plan	931 100,00	681 100,00	0,00	681 100,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	205 539,57	107 099,23	0,00	107 099,23	98 440,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	22,07	15,72	0,00	15,72	39,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przedszkole nr 1 w Wieliszewie	Plan	736 906,00	704 906,00	627 506,00	77 400,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	440 621,67	423 048,46	384 884,63	38 163,83	17 573,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	59,79	60,01	61,34	49,31	54,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przedszkole nr 2 w Wieliszewie	Plan	532 031,00	508 031,00	455 941,00	52 090,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	294 914,09	282 446,74	249 568,03	32 878,71	12 467,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	55,43	55,60	54,74	63,12	51,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przedszkole nr 3 w Łajskach	Plan	1 090 850,00	1 052 850,00	918 750,00	134 100,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	601 604,95	580 460,84	491 008,65	89 452,19	21 144,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	55,15	55,13	53,44	66,71	55,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przedszkole nr 6 w Janówku	Plan	475 765,00	456 765,00	389 165,00	67 600,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	248 099,55	238 297,90	210 251,77	28 046,13	9 801,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	52,15	52,17	54,03	41,49	51,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105		Plan	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	%	45,41	45,41	40,69	51,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan	206 992,00	206 992,00	122 492,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole nr 1 Wieliszew	Wykonanie	124 013,74	124 013,74	77 371,36	46 642,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	59,91	59,91	63,16	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole nr 2 Wieliszew	Plan	142 400,00	142 400,00	92 900,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	73 935,21	73 935,21	47 114,95	26 820,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	51,92	51,92	50,72	54,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole nr 3 Łąjski	Plan	242 394,00	242 394,00	121 094,00	121 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	139 150,60	139 150,60	79 408,47	59 742,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	57,41	57,41	65,58	49,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole nr 6 Janówek	Plan	142 942,00	142 942,00	66 742,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	62 716,98	62 716,98	35 790,25	26 926,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	43,88	43,88	53,62	35,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Plan	336 928,00	313 528,00	299 128,00	14 400,00	5 000,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizacja zadań wymagająca spec. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk. oddziałach przedszk. szkołach podst. i innych formach wychow.przedszkol.	Wykonanie	181 324,14	173 564,05	162 764,05	10 800,00	0,00	7 760,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	53,82	55,36	54,41	75,00	0,00	42,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole nr 1 Wieliszew	Plan	6 713,00	6 213,00	6 213,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	4 222,86	4 069,66	4 069,66	0,00	0,00	153,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	62,91	65,50	65,50	0,00	0,00	30,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole nr 3 Łąjski	Plan	63 414,00	59 814,00	57 014,00	2 800,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	35 292,32	33 518,34	31 418,34	2 100,00	0,00	1 773,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	55,65	56,04	55,11	75,00	0,00	49,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Janówek	Plan	3 680,00	3 680,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 596,89	1 596,89	1 596,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	43,39	43,39	43,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Skrzyszew	Plan	56 444,00	52 444,00	49 644,00	2 800,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	22 847,33	21 402,60	19 302,60	2 100,00	0,00	1 444,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	40,48	40,81	38,88	75,00	0,00	36,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa nr 1 Wieliszew	Plan	69 764,00	65 764,00	62 164,00	3 600,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	27 431,52	25 315,44	22 615,44	2 700,00	0,00	2 116,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	39,32	38,49	36,38	75,00	0,00	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa nr 2 Wieliszew	Plan	34 087,00	34 087,00	31 187,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	16 774,81	16 774,81	14 599,81	2 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	49,21	49,21	46,81	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Łąjskach	Plan	97 826,00	91 526,00	89 226,00	2 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	73 158,41	70 886,31	69 161,31	1 725,00	0,00	2 272,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	74,78	77,45	77,51	75,00	0,00	36,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urząd Gminy	Plan	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80150	Realizacja zadań wymag. Stosow. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst., gimn., liceach ogólnokształcących, liceach profilow. i szkołach zawod.		Plan	1 828 744,00	1 726 744,00	1 607 444,00	119 300,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		1 052 704,05	1 001 398,67	919 313,84	82 084,83	0,00	51 305,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	%		57,56	57,99	57,19	68,81	0,00	50,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan		146 972,00	137 972,00	132 272,00	5 700,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		92 001,02	87 348,91	83 073,91	4 275,00	0,00	4 652,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	%		62,60	63,31	62,81	75,00	0,00	51,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan		2 402,00	2 402,00	2 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		2 395,19	2 395,19	2 395,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%		99,72	99,72	99,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan		99 641,00	90 641,00	83 041,00	7 600,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		44 142,61	41 177,92	35 052,92	6 125,00	0,00	2 964,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	%		44,30	45,43	42,21	80,59	0,00	32,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan		175 850,00	164 850,00	157 650,00	7 200,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		113 990,75	108 568,61	103 168,61	5 400,00	0,00	5 422,14	0,00	0,00	0,00	0,00
%		64,82	65,86	65,44	75,00	0,00	49,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan		90 860,00	86 860,00	83 860,00	3 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie		65 426,82	63 553,82	61 303,82	2 250,00	0,00	1 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
%		72,01	73,17	73,10	75,00	0,00	46,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan		1 280 970,00	1 213 370,00	1 124 470,00	88 900,00	0,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie		713 794,97	678 125,78	615 765,56	62 360,22	0,00	35 669,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
%		55,72	55,89	54,76	70,15	0,00	52,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan		32 049,00	30 649,00	23 749,00	6 900,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie		20 952,69	20 228,44	18 553,83	1 674,61	0,00	724,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
%		65,38	66,00	78,12	24,27	0,00	51,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan		203 479,00	192 479,00	183 979,00	8 500,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie		122 372,11	117 136,43	110 761,43	6 375,00	0,00	5 235,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
%		60,14	60,86	60,20	75,00	0,00	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan		29 828,00	29 828,00	28 328,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie		26 788,72	26 788,72	25 663,72	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
%		89,81	89,81	90,59	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan		173 651,00	162 651,00	155 651,00	7 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie		95 583,39	90 347,71	85 097,71	5 250,00	0,00	5 235,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
%		55,04	55,55	54,67	75,00	0,00	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan		82 648,00	82 648,00	818,00	81 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

80153

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Centrum Usług Wspólnych	Plan	818,00	818,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Janówek	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Olszewnica	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Skrzyszew	Plan	1 766,00	1 766,00	1 766,00	0,00	1 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa nr 1 w Wieliszewie	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan	14 341,00	14 341,00	14 341,00	0,00	14 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa nr 2 w Wieliszewie	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Łajskach	Plan	17 087,00	17 087,00	17 087,00	0,00	17 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan	206 936,00	206 936,00	206 936,00	5 000,00	201 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum Usług Wspólnych	Wykonanie	139 743,22	139 743,22	139 743,22	4 357,49	135 385,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	67,53	67,53	67,53	87,15	67,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Janówku	Plan	30 090,00	30 090,00	30 090,00	5 000,00	25 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	16 299,22	16 299,22	16 299,22	4 357,49	11 941,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Olszewnicy Starej	%	54,17	54,17	54,17	87,15	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa 1 w Wieliszewie	Wykonanie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa 2 w Wieliszewie	Plan	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Łajskach	%	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa 1 w Łajskach	Wykonanie	10 125,00	10 125,00	10 125,00	0,00	10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa 2 w Łajskach	Plan	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	%	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa 2 w Łajskach	Wykonanie	2 325,00	2 325,00	2 325,00	0,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	Plan	52 546,00	52 546,00	52 546,00	0,00	52 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	45 219,00	45 219,00	45 219,00	0,00	45 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SZKOŁA PODSTAWOWA W Oliszewnicy Starej	Wykonanie	40 535,70	38 846,84	2 246,48	0,00	1 688,94	0,00	0,00	0,00
	%	66,10	66,69	49,92	0,00	56,30	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Skrczeszowie	Plan	219 898,00	200 798,00	13 200,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	148 067,79	134 841,62	9 185,69	0,00	13 226,17	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa nr 1 w Wieliszewie	%	67,33	67,15	69,59	0,00	69,25	0,00	0,00	0,00
	Plan	200 254,00	188 254,00	10 600,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa nr 2 w Wieliszewie	Wykonanie	153 046,09	146 903,76	6 692,22	0,00	6 142,33	0,00	0,00	0,00
	%	76,43	78,03	63,13	0,00	51,19	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Łajskach	Plan	162 704,00	153 204,00	9 800,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	114 715,83	109 940,84	6 850,00	0,00	4 774,99	0,00	0,00	0,00
Urząd Gminy	%	70,51	71,76	69,90	0,00	50,26	0,00	0,00	0,00
	Plan	417 024,00	363 024,00	19 500,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
85410	Wykonanie	229 381,34	215 422,53	13 012,18	0,00	13 958,81	0,00	0,00	0,00
	%	55,00	59,34	66,73	0,00	25,85	0,00	0,00	0,00
Internaty i bursy szkolne	Plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zespół Szkół w Wieliszewie	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan	592 161,00	574 461,00	164 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00
85412	Wykonanie	358 137,50	349 008,23	114 076,85	0,00	9 129,27	0,00	0,00	0,00
	%	60,48	60,75	69,26	0,00	51,58	0,00	0,00	0,00
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	Plan	94 500,00	94 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	35 831,92	35 831,92	26 431,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C U W	%	37,92	37,92	43,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan	94 500,00	94 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Wykonanie	35 831,92	35 831,92	26 431,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	37,92	37,92	43,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc materialna dla uczniów	Plan	35 200,00	0,00	0,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	24 310,43	0,00	0,00	0,00	24 310,43	0,00	0,00	0,00
Pomoc materialna dla uczniów	%	69,06	0,00	0,00	0,00	69,06	0,00	0,00	0,00
	Plan	35 200,00	0,00	0,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00
85416	Wykonanie	24 310,43	0,00	0,00	0,00	24 310,43	0,00	0,00	0,00
	%	69,06	0,00	0,00	0,00	69,06	0,00	0,00	0,00
Pomoc materialna dla uczniów	Plan	105 300,00	0,00	0,00	0,00	105 300,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	61 698,00	0,00	0,00	0,00	61 698,00	0,00	0,00	0,00
Centrum Usług Wspólnych	%	58,59	0,00	0,00	0,00	58,59	0,00	0,00	0,00
	Plan	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Centrum Podstawowa w	Wykonanie	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
	%	56,25	0,00	0,00	0,00	56,25	0,00	0,00	0,00
	Plan	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		%	53,1	46,62	47,37	41,82	0,00	53,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 243,40	5 243,40	0,00	5 243,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	44,82	44,82	0,00	44,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Plan	1 487,00	1 487,00	1 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 204,69	1 204,69	1 204,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	81,01	81,01	81,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	487 242,00	71 842,00	62 896,00	8 946,00	0,00	415 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	15 420,36	15 420,36	12 972,56	2 447,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	3,16	21,46	20,63	27,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Plan	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	64 726,14	0,00	0,00	0,00	0,00	64 726,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	26,75	0,00	0,00	0,00	0,00	26,75	0,00	0,00	0,00	0,00
85505		Plan	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	58,33	58,33	0,00	0,00	58,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Plan	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	14 421,54	14 421,54	0,00	14 421,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	28,84	28,84	0,00	28,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Plan	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 989,40	6 989,40	0,00	6 989,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	19,97	19,97	0,00	19,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	Plan	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	16 387,38	16 387,38	0,00	16 387,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	65,55	65,55	0,00	65,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan	9 099 992,00	9 095 992,00	93 190,00	9 002 802,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 915 203,55	2 915 203,55	25 632,86	2 889 570,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	32,04	32,05	27,51	32,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	Plan	5 606 335,00	5 606 335,00	0,00	5 606 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 367 155,33	1 367 155,33	0,00	1 367 155,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	24,39	24,39	0,00	24,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	887 550,00	887 550,00	76 050,00	811 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90003	Oczyszczanie miast i wsi	Wykonanie	479 136,53	479 136,53	19 591,19	459 545,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	53,98	53,98	25,76	56,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Plan	231 600,00	231 600,00	13 640,00	217 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	23 541,94	23 541,94	4 697,70	18 844,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	10,16	10,16	34,44	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Plan	48 890,00	48 890,00	0,00	48 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	36 740,10	36 740,10	0,00	36 740,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	75,15	75,15	0,00	75,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	Plan	256 160,00	256 160,00	0,00	256 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	70 901,82	70 901,82	0,00	70 901,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	27,68	27,68	0,00	27,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan	1 178 700,00	1 178 700,00	0,00	1 178 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	619 764,88	619 764,88	0,00	619 764,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	52,58	52,58	0,00	52,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	Plan	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	Plan	835 757,00	831 757,00	3 500,00	828 257,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	317 962,95	317 962,95	1 343,97	316 618,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	38,04	38,23	0,00	38,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan	1 695 511,56	600 511,56	7 275,00	593 236,56	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	925 781,38	310 781,38	402,45	310 378,93	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	54,60	51,75	0,00	52,32	56,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan	898 884,99	33 884,99	0,00	33 884,99	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	516 478,14	6 478,14	0,00	6 478,14	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	57,46	19,12	0,00	19,12	58,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Plan	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	45,65	0,00	0,00	0,00	45,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	Plan	566 626,57	566 626,57	7 275,00	559 351,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	304 303,24	304 303,24	402,45	303 900,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	53,70	53,70	5,53	54,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	Plan	1 307 227,00	1 128 727,00	127 460,00	1 001 267,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	551 808,78	380 308,78	36 318,96	343 989,82	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	42,21	33,69	28,49	34,36	96,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	Plan	575 500,00	575 500,00	43 900,00	531 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	177 906,05	177 906,05	14 543,47	163 362,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	30,91	30,91	33,13	30,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Plan	496 800,00	318 300,00	19 100,00	299 200,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	262 356,75	90 856,75	2 195,49	88 661,26	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	52,8	28,54	11,49	29,63	96,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92695	Pozostała działalność	Plan	234 927,00	234 927,00	64 460,00	170 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		111 545,98	111 545,98	19 580,00	91 965,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%		47,48	47,48	30,38	53,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C U W	sparty zimowe	Plan	19 927,00	19 927,00	9 460,00	10 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		19 926,44	19 926,44	9 460,00	10 466,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%		100,00	100,00	100,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C U W	korektywa	Plan	68 000,00	68 000,00	55 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		12 076,86	12 076,86	10 120,00	1 956,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%		17,76	17,76	18,40	15,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C U W	baseny	Plan	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		79 542,68	79 542,68	0,00	79 542,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%		54,11	54,11	0,00	54,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki bieżące	Plan		76 352 892,98	56 813 654,59	28 371 227,22	28 442 427,37	2 884 407,00	14 514 381,62	1 365 315,96	52 833,81	722 300,00			
	Wykonanie		36 235 947,47	25 827 420,21	15 065 620,15	10 761 800,06	1 625 090,34	7 918 278,74	535 392,97	0,00	329 765,21			
	%		47,46	45,46	53,10	37,84	56,34	54,55	39,21	0,00	45,65			



WOLA GMINY

 Paweł Andrzej Kowalski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA PIERWSZE POŁROCZE 2019
WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2019R.**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan Wykonanie %	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
						programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	Plan	1 990 710,00	1 990 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	507 644,54	507 644,54	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	25,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Plan	1 990 710,00	1 990 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	507 644,54	507 644,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	25,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	Plan	4 324 895,00	4 324 895,00	1 986 176,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	818 908,70	818 908,70	5 921,10	0,00	0,00	0,00
			%	18,93	18,93	0,30	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	Plan	1 364 173,20	1 364 173,20	881 335,70	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	472 837,50	472 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	34,66	34,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	Plan	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	Plan	2 805 721,80	2 805 721,80	1 104 840,30	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	346 071,20	346 071,20	5 921,10	0,00	0,00	0,00	
		%	12,33	12,33	0,54	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	Plan	143 200,00	143 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	123 667,40	123 667,40	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	86,36	86,36	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan	143 200,00	143 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	123 667,40	123 667,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	86,36	86,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	Plan	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	18 541,00	18 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	3,09	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	Plan	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	18 541,00	18 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	3,09	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	Plan	3 733 510,00	3 733 510,00	3 694 510,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	109 324,42	109 324,42	109 324,42	0,00	0,00	0,00
			%	2,93	2,93	2,96	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gminy na	Plan	3 708 180,00	3 708 180,00	3 669 180,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	83 994,94	83 994,94	83 994,94	0,00	0,00	0,00	
		%	2,27	2,27	2,29	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	Plan	25 330,00	25 330,00	25 330,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	25 329,48	25 329,48	25 329,48	0,00	0,00	0,00	
		%	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	18,52	18,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	Plan	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Plan	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	Plan	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	Plan	8 391 444,00	8 391 444,00	5 023 444,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	611 837,21	611 837,21	93 750,60	0,00	0,00	0,00	
		%	7,29	7,29	1,87	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły Podstawowe	Plan	5 223 444,00	5 223 444,00	5 023 444,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	117 120,60	117 120,60	93 750,60	0,00	0,00	0,00
			%	2,24	2,24	1,87	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	Plan	3 071 000,00	3 071 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	491 316,61	491 316,61	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	Plan	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120	Licea ogólnokształcące	Plan	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	Plan	4 040,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	4 039,71	4 039,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
85121	Lecznictwo Ambulatoryjne	Plan	4 040,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	4 039,71	4 039,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	Plan	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	2 789 070,00	2 789 070,00	51 660,00	0,00	0,00	154 000,00	
		Wykonanie	59 220,79	59 220,79	0,00	0,00	0,00	36 000,00	
		%	2,12	2,12	0,00	0,00	0,00	23,38	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan	890 500,00	890 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	920,30	920,30	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Plan	185 660,00	185 660,00	51 660,00	0,00	0,00	134 000,00
			Wykonanie	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
			%	16,70	16,70	0,00	0,00	0,00	23,13
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan	764 450,00	764 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	19 594,49	19 594,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	2,56	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	Plan	948 460,00	948 460,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
		Wykonanie	7 706,00	7 706,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
		%	0,81	0,81	0,00	0,00	0,00	25,00	
926	Kultura fizyczna	Plan	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	5 239,80	5 239,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	Plan	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	5 239,80	5 239,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem wydatki majątkowe	Plan	23 392 409,00	23 392 409,00	10 756 330,00	0,00	0,00	154 000,00		
	Wykonanie	2 308 423,57	2 308 423,57	208 996,12	0,00	0,00	36 000,00		
	%	9,87	9,87	1,94	0,00	0,00	23,38		

WOJ. GMINY
[Signature]
 Paweł Andrzej Kowalski

Tabela nr 4a
do Załącznika nr 1
Zarządzenia nr 112/2019
Wójta Gminy Wieliszew
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Sprawozdanie z realizacji inwestycji wieloletnich za 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis realizacji zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	010	01010	Projektowanie i wykonanie kanalizacji i sieci wodociągowej ul. Magnolii w Wieliszewie	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Magnolii w Wieliszewie	13 677,60
2	010	01010	Projektowanie kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Spokojnej w Wieliszewie	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Spokojnej w Wieliszewie	12 447,60
3	010	01010	Budowa kanalizacji Michałów-Reginów ul. Nowodworska, kanalizacja deszczowa i sanitarna projekt i realizacja - odprowadzanie ścieków	Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci kanalizacji deszczowej	14 145,00
4	010	01010	Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieliszew	Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieliszew.	65 069,00
5	010	01010	Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieliszew	Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieliszew.	18 783,14

6	010	01010	Rozbudowa SUW w Wieliszewie - zaopatrzenie w wodę	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Wieliszewie oraz opracowanie programu funkcjonalno użytkowego remontu istniejącego zbiornika wody czystej zlokalizowanego na terenie SUW	52 410,00
7	010	01010	Zasilenie gminy w wodę - Koncepcja budowy magistrali wodociągowej łączącej ujęcie wody w Janówku Pierwszym i Wieliszewie oraz wodociągowanie Gminy Wieliszew Projektowanie i realizacja	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy działek w msc. Olszewnica Nowa, Skrzyszew, Kałuszyn, Topolina, Sikory, Kępa Kikolska, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicach: Mickiewicza, Akacyjowa, Słowackiego, Dolna, Dojazdowa, Kościelna, Reja, Janiny, Bagienna, Główna, kanałowa w msc. Olszewnica Nowa, Skrzyszew, Kałuszyn, Topolina, Sikory, Kępa Kikolska	369 085,75
8	010	01010	Sieć wodociągowa w ul. Polnej, Czerwiennej i Nowodworskiej w Krubinie - projektowanie i budowa	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Nowodworskiej, Czerwiennej i Polnej	23 194,64
9	010	01010	Sieć kanalizacyjna w ul. Polnej, Czerwiennej i Nowodworskiej w Krubinie - projektowanie i budowa	Opłata przyłączeniowa przepompowni ścieków w m. Krubin P2	2 296,65
10	600	60013	Budowa chodnika w Krubinie wzdłuż DW 631 - poprawa bezpieczeństwa	Budowa infrastruktury drogowej – chodnika, wykonanie robót ziemnych, podbudowy utwardzonej nawierzchni jezdni wraz z poboczem chodnika w drodze gminne ul. Czerwiennej w Krubinie .niwelacja uskoku (różnicy poziomów) między niweletą wykonanego zjazdu w granicy pasa drogowego DW 631 z istniejącym poziomem terenu gruntowej grogi gminnej ul. Szafirowej w Krubinie.	472837,50
11	600	60016	Budowa chodnika w Krubinie wzdłuż DW 631 - poprawa bezpieczeństwa	Budowa infrastruktury drogowej – chodnika, wykonanie robót ziemnych, podbudowy utwardzonej nawierzchni jezdni wraz z poboczem chodnika w drodze gminne ul. Czerwiennej w Krubinie .niwelacja uskoku (różnicy poziomów) między niweletą wykonanego zjazdu w granicy pasa drogowego DW 631 z istniejącym poziomem terenu	115 531,49

				gruntowej grogi gminnej ul. Szafirowej w Krubinie.	
12	600	60016	Projekt drogowy ul. Leśnej w Wieliszewie (połączenie z ul. Świerkową) wraz z odszkodowaniem - poprawa bezpieczeństwa	Zakup garażu, blaszanego o wymiarach 6 x 5, wykonanie fundamentów z krawężnika betonowego, zakotwienie garażu do fundamentu, naciągnięcie siatki i wzmocnienie słupków	6 500,00
13	600	60016	Budowa połączenia drogowego ul. Królewskiej z dojazdem do SP 2 w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	Budowa miejsc parkingowych w ul. Królewskiej z dojazdem do SP 2 w Wieliszewie	218 118,61
14	710	71035	Budowa cmentarza w Wieliszewie	Opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej oraz kosztorysu na realizację I etapu rozbudowy cmentarza komunalnego w Wieliszewie	18 541,00
15	801	80101	Centrum integracyjne Gminy Wieliszew - Rozbudowa Szkoły na potrzeby Łajsk i Michałowa Reginowa - koncepcja, projekt, wykonanie	Wykonanie raportu potwierdzającego osiągnięcie efektu ekologicznego	8 610,00
16	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Janówku Pierwszym - rozwój edukacji	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej oraz budynku OSP w Janówku Pierwszym	14 760,00
17	801	80101	Przystosowanie mieszkań na potrzeby oświatowe w SP Skrzyszew.	Opracowanie ekspertyzy technicznej przeciwpożarowej dla budynku Szkoły Podstawowej w Skrzyszewie	19 065,00
18	801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Wieliszew	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na roboty termomodernizacyjne w obiektach oświatowych na terenie Gminy Wieliszew	93 750,60

19	801	80104	Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Skrzyszewie - rozwój edukacji	Budowa przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu, instalacją wentylacji mechanicznej, instalacją gazową, doziemną instalacją elektryczną nN i oświetleniem terenu, zbiornikiem szczelnym na nieczystości płynne oraz zbiornikiem retencyjnym szczelnym na wody opadowe wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, pełnienie funkcji inspektora nadzoru	429 350,57
20	801	80104	Wieliszewskie centrum integracji społecznej - przedszkole, infrastruktura sportowa i ośrodek zdrowia	Należność za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, opłata przyłączeniowa	36 230,44
21	801	80104	Plac zabaw przy Przedszkolu Gminnym w Łajskach - projektowanie i budowa	Zakup, dostawa i montaż ogrodzenia placu zabaw przy Przedszkolu w Łajskach	19 335,60
22	801	80104	Plac zabaw dla przedszkola przy SP 2 Wieliszew	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej zagospodarowania placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wieliszewie	6 400,00
23	851	85121	Analiza możliwości rozwiązania problemu dostępności do podstawowej opieki medycznej w m. Janówek - zapewnienie opieki medycznej	Opłata przyłączeniowa do sieci	4 039,71
24	900	90001	Analiza i rozwiązanie problemu skanalizowania obszaru ulicy Rzecznej i Pałacowej w m. Góra - odprowadzanie	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad budowa kanalizacji sanitarnej.	316 320,29

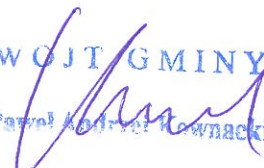
			ścieków		
25	900	90001	Budowa kanalizacji ul. Dworcowa, Poprzeczna, Warszawska w m. Góra - odprowadzanie ścieków	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad budowa kanalizacji sanitarnej.	315 977,42
26	900	90015	Budowa punktów świetlnych w drogach gminnych Gminy Wieliszew	Opłata przyłączeniowa ul. Modlińska Myśliwska, opracowanie projektu budowy oświetlenia drogowego jako przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 ul. Modlińska w Wieliszewie.	3 424,49
27	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Leśnej w Skrzyszewie - poprawa bezpieczeństwa	Montaż 8 punktów świetlnych na słupach PGE w ul. Leśnej	23 485,00
28	900	90015	Oświetlenie ul. Jaśminowej, Jałowcowej i Polnej w Olszewnicy Starej poprawa bezpieczeństwa	Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogowego ul. Jaśminowa, Jałowcowa i Polna w Olszewnicy Starej	16 170,00
29	900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - utworzenie terenu rekreacyjnego wokół Jeziora Wieliszewskiego	Wytężenie placu bo budowy, badania geotechniczne podłoża gruntowego.	2 706,00
30	921	92601	Budowa boiska na osiedlu TBS - rozwój bazy sportowej	Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy boiska na osiedlu TBS	5 239,80
RAZEM					2 717 502,90


 WOJEWÓDZKI URZĄD
 Powiat Andrzejki

Tabela nr 4b
do Załącznika nr 1
Zarządzenia nr 112/2019
Wójta Gminy Wieliszew
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

**Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych za pierwsze półrocze 2019r
nieobjętych
wieloletnimi programami inwestycyjnymi**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis realizacji zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	Budowa dróg gminnych	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej projektu budowlano wykonawczego ul. Leśnej i Kolejowej w Łajskach	4 250,00
2	801	80120	Siłownia plenerowa przy ZS Wieliszew - Komornica	Wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu przy Zespole Szkół w Komornicy	3 400,00
RAZEM					7 650,00

WOJTA GMINY

Paweł Kowalski

Sprawozdanie z wykonania zadań FS za pierwsze półrocze 2019r nieobjętych wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis realizacji zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	Zakup nagłośnienia dla Szkoły Podstawowej w Skrzeszewie	Zakup nagłośnienia dla Szkoły Podstawowej w Skrzeszewie – FS Kałuszyn	7 000,00
2	801	80101	Zakup nagłośnienia dla Szkoły Podstawowej w Skrzeszewie	Zakup nagłośnienia dla Szkoły Podstawowej w Skrzeszewie – FS Komornica	318,00
3	801	80101	Zakup nagłośnienia dla Szkoły Podstawowej w Skrzeszewie	Zakup nagłośnienia dla Szkoły Podstawowej w Skrzeszewie – FS Olszewnica Stara	1 000,00
4	801	80101	Zakup nagłośnienia dla Szkoły Podstawowej w Skrzeszewie	Zakup nagłośnienia dla Szkoły Podstawowej w Skrzeszewie – FS Olszewnica Stara	5 000,00
5	801	80101	Zakup wyposażenia SP nr 1 w Wieliszewie	Zakup wyposażenia krzesła, stoły, ławki, meble FS Wieliszew	6 000,00
6	801	80104	Wyposażenie PS w Łajskach	Wyposażenie PS w Łajskach – zakup mebli dla dzieci FS Łajski	3 000,00
7	801	80104	Wyposażenie PS w Łajskach	Wyposażenie PS w Łajskach – zakup mebli dla dzieci FS Michałów Reginów	2 999,94
8	801	80104	Zakup wyposażenia PS nr 1 w Wieliszewie	Zakup wyposażenia PS nr 1 w Wieliszewie – most z tunelem, pojazdy magnetyczne FS Wieliszew	5 999,94
9	801	80104	Zakup wyposażenia PS nr 2 w Wieliszewie	Zakup wyposażenia PS nr 2 w Wieliszewie – monitor dotykowy FS Wieliszew	5 000,00

10	801	80120	Fundusz sołecki Komornica 2 000 zł Siłownia plenerowa przy ZS Wieliszew - Komornica	Fundusz sołecki Komornica 2 000 zł Siłownia plenerowa przy ZS Wieliszew - Komornica	2 000,00
11	900	90004	Rozbudowa i utrzymanie placu zabaw na mieniu komunalnym	Utrzymanie czystości na terenie skweru w Łajskach – FS Łajski	4 982,00
12	900	90004	Utrzymanie zieleni	Utrzymanie zieleni – FS Wieliszew	1307,70
13	900	90004	Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych	Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych – FS Olszewnica Nowa	1 343,97
14	900	90004	Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych	Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych – FS Olszewnica Stara	420,00
15	900	90095	Wyposażenie miejsc użyteczności publicznej	Zakup zestawu nagłaśniającego FS Kałuszyn	1 999,99
16	900	90095	Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych	Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych – akcesoria do kosiarki FS Skrzyszew	824,01
17	900	90095	Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych	Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych – FS Olszewnica Nowa	1343,97
18	900	90095	Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych	Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych – FS Krubin	1 992,60
19	900	90095	Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych	Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych – zakup siłownika FS Skrzyszew	2 500,00
20	921	92109	Wyposażenie światlic	Doposażenie budynku Gminnego Ośrodka Kultury FS Łajski	2 000,00

21	921	92109	Doposażenie budynku świetlicy	Doposażenie budynku świetlicy – FS Olszewnica Nowa	2 458,00
22	921	92109	Wyposażenie Domu Wiejskiego	Wyposażenie Domu Wiejskiego zakup nagłośnienia – FS Olszewnica Stara	1 290,00
23	921	92195	Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców – zakup artykułów – FS Góra	7679,33
24	921	92195	Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców – zakup artykułów, usługi – FS Kałuszyn	2362,06
25	921	92195	Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców – zakup artykułów – FS Janówek Pierwszy	7 224,45
26	921	92195	Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców – zakup artykułów FS Komornica	1 849,31
27	921	92195	Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców – zakup artykułów FS Krubin	6 180,00
28	921	92195	Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców – zakup artykułów – FS Michałów Reginów	2 270,03
29	921	92195	Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców – zakup artykułów – FS Olszewnica Stara	611,91
30	921	92195	Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców – zakup artykułów – FS Olszewnica Nowa	300,00
31	921	92195	Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców – zakup artykułów – FS Poddębie	1 545,01
32	921	92195	Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców – zakup artykułów – FS Sikory	734,07
33	921	92195	Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców – zakup artykułów – FS Skrzyszew	7 015,49

34	921	92195	Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców – zakup artykułów – FS Wieliszew	3767,19
35	921	92195	Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców – zakup artykułów, usługi – FS Topolina	100,00
36	921	92195	Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców – zakup artykułów – FS Łajski	2925,22
RAZEM					104 000,22


WOJCI GMINY
 Paweł Andrzej Kownacki

Tabela nr 4d
do Załącznika nr 1
Zarządzenia nr 112/2019
Wójta Gminy Wieliszew
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Sprawozdanie z wykonania remontów za pierwsze półrocze 2019r

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Opis realizacji zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	Remont w placówkach oświatowych	Naprawa uszkodzonego stropu stołówki budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wieliszewie, uszczelnienie uszkodzonego pokrycia dachu i okien połaciowych, wymiana okna połaciowego oraz uszczelnienie rynien budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wieliszewie.	46 766,22
RAZEM					46 766,22

WOJTA GMINY

Wojciech Kowmacki

Informacja o przebiegu wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w I półroczu 2019 roku wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	29 131,98	29 131,98	100,00	29 131,98	29 131,98	100,00
	01095	Pozostała działalność	29 131,98	29 131,98	100,00	29 131,98	29 131,98	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 131,98	29 131,98	100,00	29 131,98	29 131,98	100,00
750		Administracja publiczna	85 842,00	42 658,00	49,69	85 842,00	41 575,34	48,43
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 842,00	42 658,00	49,69	85 842,00	41 575,34	48,43
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85 842,00	42 658,00	49,69	85 842,00	41 575,34	48,43
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 770,00	46 426,00	97,19	47 770,00	37 069,56	77,60
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 699,00	1 355,00	50,20	2 699,00	1 351,00	50,06
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 699,00	1 355,00	50,20	2 699,00	1 351,00	50,06
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	45 071,00	45 071,00	100,00	45 071,00	35 718,56	79,25
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 071,00	45 071,00	100,00	45 071,00	35 718,56	79,25
801		Oświata i wychowanie	82 648,00	82 648,00	100,00	82 648,00	-	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	82 648,00	82 648,00	100,00	82 648,00	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82 648,00	82 648,00	100,00	82 648,00	-	-
851		Ochrona zdrowia	500,00	91,00	18,20	500,00	89,85	17,97
	85195	Pozostała działalność	500,00	91,00	18,20	500,00	89,85	17,97
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	91,00	18,20	500,00	89,85	17,97
852		Pomoc społeczna	7 372,00	3 747,00	50,83	7 372,00	3 696,55	50,14
	85215	Dodatki mieszkaniowe	172,00	147,00	85,47	172,00	96,55	56,13
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	172,00	147,00	85,47	172,00	96,55	56,13
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 200,00	3 600,00	50,00	7 200,00	3 600,00	50,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 200,00	3 600,00	50,00	7 200,00	3 600,00	50,00

855	Rodzina	12 658 487,00	7 067 705,00	55,83	12 658 487,00	7 019 810,55	55,46
85501	Świadczenie wychowawcze	8 981 000,00	5 300 000,00	59,01	8 981 000,00	5 279 487,33	58,79
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 981 000,00	5 300 000,00	59,01	8 981 000,00	5 279 487,33	58,79
85502	Świadczenie rodzinne	3 222 000,00	1 750 000,00	54,31	3 222 000,00	1 722 731,15	53,47
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 222 000,00	1 750 000,00	54,31	3 222 000,00	1 722 731,15	53,47
85503	Karta Dużej Rodziny	1 487,00	1 205,00	81,04	1 487,00	1 204,69	81,01
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 487,00	1 205,00	81,04	1 487,00	1 204,69	81,01
85504	Wspieranie rodziny	429 000,00	-	-	429 000,00	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	429 000,00	-	-	429 000,00	-	-
85513	Rodzina	25 000,00	16 500,00	66,00	25 000,00	16 387,38	65,55
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 000,00	16 500,00	66,00	25 000,00	16 387,38	65,55
	RAZEM	12 911 750,98	7 272 406,98	56,32	12 911 750,98	7 131 373,83	55,23


WOJEWÓDZKI URZĄD GMINY
Paweł Andrzej Kowmacki

Informacja o przebiegu wykonania dotacji otrzymanych z budżetu państwa oraz państwowych funduszy celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy w I półroczu 2019 wg stanu na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
750		Administracja publiczna	-	-		25 330,00	-	-
	75095	Pozostała działalność	-	-	0,00	25 330,00	-	0,00
		Dotacje otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	0,00	25 330,00	-	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 464,41	43 464,41	100,00	43 464,41	43 464,41	100,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	43 464,41	43 464,41	100,00	43 464,41	43 464,41	100,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	43 464,41	43 464,41	100,00	43 464,41	43 464,41	100,00
758		Różne rozliczenia	68 233,18	68 233,18	100,00	-	-	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	68 233,18	68 233,18	100,00	-	-	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 328,25	48 328,25	100,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	19 904,93	19 904,93	100,00	-	-	0
801		Oświata i wychowanie	621 210,00	621 210,00	100,00	621 210,00	621 210,00	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	28 000,00	28 000,00	100,00	28 000,00	28 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 000,00	28 000,00	100,00	28 000,00	28 000,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	193 210,00	193 210,00	100,00	193 210,00	193 210,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	193 210,00	193 210,00	100,00	193 210,00	193 210,00	100,00
	80104	Przedszkola	400 000,00	400 000,00	100,00	400 000,00	400 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	400 000,00	400 000,00	100,00	400 000,00	400 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	451 117,00	446 399,50	98,95	451 117,00	446 399,50	98,95
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 850,00	27 218,77	97,73	27 850,00	27 218,77	97,73
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 850,00	27 218,77	97,73	27 850,00	27 218,77	97,73
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 818,00	24 814,98	99,99	24 818,00	24 814,98	99,99

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 818,00	24 814,98	99,99	24 818,00	24 814,98	99,99
	85216	Zasiłki stałe	297 992,00	293 929,75	98,64	297 992,00	293 929,75	98,64
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	297 992,00	293 929,75	98,64	297 992,00	293 929,75	98,64
	85219	Ośrodek pomocy społecznej	65 057,00	65 041,10	99,98	65 057,00	65 041,10	99,98
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 057,00	65 041,10	99,98	65 057,00	65 041,10	99,98
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	35 400,00	35 394,90	99,99	35 400,00	35 394,90	99,99
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 400,00	35 394,90	99,99	35 400,00	35 394,90	99,99
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 787,00	18 786,62	100,00	18 787,00	18 786,62	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	17 811,00	17 810,95	100,00	17 811,00	17 810,95	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 811,00	17 810,95	100,00	17 811,00	17 810,95	100,00
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	976,00	975,67	99,97	976,00	975,67	99,97
855		Rodzina	16 340,00	16 265,52	99,54	16 340,00	16 265,52	99,54
	85504	Wspieranie rodziny	16 340,00	16 265,52	99,54	16 340,00	16 265,52	99,54
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 729,00	11 675,38	99,54	11 729,00	11 675,38	99,54
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	4 611,00	4 590,14	99,55	4 611,00	4 590,14	99,55
		RAZEM	1 219 151,59	1 214 359,23	99,61	1 176 248,41	1 146 126,05	97,44


WÓJT GMINY
 Paweł Andrzej Kowalski

Sprawozdanie z wykonania dotacji i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2019 r. wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku

Dotacje otrzymane

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	55 000,00	55 000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	55 000,00	55 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	100,00
		RAZEM	55 000,00	55 000,00	100,00

Dotacje przekazane

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	646 500,00	646 500,00	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	591 500,00	591 500,00	100,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	591 500,00	591 500,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	55 000,00	55 000,00	100,00
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	76 975,00	76 975,00	100,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	76 975,00	76 975,00	100,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	76 975,00	76 975,00	100,00
852		Pomoc społeczna	15 000,00	15 000,00	100,00
	85232	Centra integracji społecznej	15 000,00	15 000,00	100,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00
		RAZEM	738 475,00	738 475,00	100,00

WOJTA GMINY
Andrzej Kownacki
Andrzej Kownacki

Informacja o przebiegu wykonania zadań finansowanych ze środków otrzymywanych z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za I półrocze 2019 r. wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	251 825,00	201 232,70	79,91			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	251 825,00	201 232,70	79,91			
		Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	251 825,00	201 232,70	79,91			
851		Ochrona zdrowia				267 063,00	156 493,42	58,60
	85153	Zwalczanie narkomanii				13 750,00	1 548,00	11,26
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				253 313,00	154 945,42	61,17
	w tym:	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozytywną publicznego				112 000,00	112 000,00	100,00
		RAZEM	251 825,00	201 232,70	79,91	267 063,00	156 493,42	58,60

WOJTA GMINY
Andrzej K. Kujawa
Wójta Gminy Wieliszew

Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wg stanu na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu	Nazwa rozdziału	Nazwa programu	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	Wydatki na dzień 30 czerwca 2019 r.
majątkowe										
600	60013	Transport i łączność	Drogi publiczne wojewódzkie	Projektowanie i budowa ścieżek rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Uchwała VI/75/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 24.04.2019	0,00		881 335,70	881 335,70	0,00
						60016	Drogi publiczne gminne	Uchwała budżetowa nr III/30/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28.12.2018 Uchwała nr IV/43/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28.02.2019	968 006,80	
750	75095	Administracja publiczna	Pozostała działalność	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Uchwała budżetowa nr III/30/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28.12.2018	25 000,00	-	330,00	25 330,00	25 329,48
750	75023	Administracja publiczna	Urzędy gmin	e-urząd - urząd przyjazny mieszkańcom	Uchwała budżetowa nr III/30/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28.12.2018	3 669 180,00			3 669 180,00	83 994,94
801	80101	Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Wieliszew	Uchwała budżetowa nr III/30/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28.12.2018	4 423 444,00				
852	85228	Pomoc społeczna	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych	Uchwała nr VIII/93/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 25 czerwca 2019 r.			600 000,00	5 023 444,00	93 750,60
600	60016	Transport i łączność	Drogi publiczne gminne	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Wieliszew - poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	Uchwała budżetowa nr III/30/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28.12.2018	998 169,20			998 169,20	
razem wydatki majątkowe									10 704 670,00	208 996,12

		bieżące									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750	75075	Administracja publiczna	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2WILL - 2 Work in Integration of Lokal Life	Uchwała budżetowa nr III/30/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28.12.2018	43 000,00	-	-	43 000,00		
					Uchwała nr VII/82/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 20 maja 2019			260 473,00	303 473,00		
					Uchwała nr VIII/93/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 25 czerwca 2019 r.		11 500,00	11 500,00	303 473,00	73 724,70	
710	71095	Działalność usługowa	Pozostała działalność	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Uchwała budżetowa nr III/30/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28.12.2018	12 000,00			12 000,00	5 999,81	
750	75095	Administracja publiczna	Pozostała działalność	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców	Uchwała budżetowa nr III/30/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28.12.2018	148 320,00			148 320,00		
					Uchwała VII/75/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 24.04.2019		148 320,00	148 320,00	148 320,00		
					Uchwała nr VIII/93/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 25 czerwca 2019 r.		9 766,51	7 966,51	148 320,00	14 601,95	
801	80101	Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe	Erasmus +	Uchwała budżetowa nr III/30/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28.12.2018	30 134,00			30 134,00		
					Zarządzenie nr 16/2019 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 29 stycznia 2019 r.	30 134,00		34 990,00	65 124,00		
					Uchwała nr VIII/93/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 25 czerwca 2019 r.	65 124,00	17 140,00	17 140,00	65 124,00	30 904,01	
801	80101	Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe	Wieliszewskie laboratorium Kluczowych Kompetencji - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Uchwała budżetowa nr III/30/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28.12.2018	359 150,96			359 150,96		
					Uchwała nr V/68/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28.03.2019	359 150,96		327 248,00	686 398,96	382 946,50	
							razem wydatki bieżące				508 176,97
							razem wydatki bieżące				1 215 315,96

WOJCI GMINY
Pawła Adamczyki Kowalskiej

Tabela nr 10
do Załącznika nr 1
do Zarządzenia nr 112/2019
Wójta Gminy Wieliszew
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Stan zadłużenia Gminy Wieliszew na dzień 30 czerwca 2019 rok

Lp.	Nazwa podmiotu	Waluta zadłużenia	Kwoty zaangażowań prezentowane są w tys. PLN wg stanu na dzień 30.06.2019 r.			Data całkowitej spłaty
			Typ długu(kredyt, wykup wierzytelności,obligacje, pożyczka)	Data zawarcia umowy	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans)	
1.	BOŚ	PLN	kredyt	24.06.2009	150 000,00 zł	29.12.2019
2.	BOŚ	PLN	kredyt	06.05.2010	374 932,00 zł	27.12.2020
3.	BOŚ	PLN	kredyt	06.05.2010	749 966,00 zł	27.12.2020
4.	BOŚ	PLN	kredyt	20.05.2010	299 966,00 zł	27.12.2020
5.	BOŚ	PLN	kredyt	20.05.2010	194 927,08 zł	27.12.2020
6.	BOŚ	PLN	kredyt	10.08.2010	150 000,00 zł	29.12.2020
7.	BOŚ	PLN	kredyt	04.09.2012	645 195,11 zł	25.07.2022
8.	BOŚ	PLN	kredyt	19.12.2014	148 498,35 zł	31.12.2019
9.	BOŚ	PLN	kredyt	29.12.2015	1 202 974,44 zł	31.12.2024
10.	WFOŚ	PLN	pożyczka	24.08.2011	213 975,95 zł	30.10.2021
11.	WFOŚ	PLN	pożyczka	13.10.2011	186 022,70 zł	31.10.2021
12.	WFOŚ	PLN	pożyczka	18.12.2014	30 000,00 zł	30.11.2019
13.	NFOŚiGW	PLN	pożyczka	10.12.2015	537 150,00 zł	20.12.2019
14.	WFOŚ	PLN	pożyczka	08.09.2017	847 997,12 zł	30.09.2026
15.	WFOŚ	PLN	pożyczka	11.09.2017	150 000,00 zł	15.06.2021
16.	Nordea Bank	PLN	emisja obligacji	15.12.2011	700 000,00 zł	15.12.2019
17.	Nordea Bank	PLN	emisja obligacji	20.12.2013	3 500 000,00 zł	30.12.2022
18.	PKO BP S.A.	PLN	emisja obligacji	19.12.2014	1 100 000,00 zł	30.12.2020
19.	PKO BP S.A.	PLN	emisja obligacji	08.07.2015	4 000 000,00 zł	31.12.2027
20.	PKO BP S.A.	PLN	emisja obligacji	22.12.2016	300 000,00 zł	31.12.2021
21.	PKO BP S.A.	PLN	emisja obligacji	13.12.2017	3 600 000,00 zł	31.12.2027
22.	PKO BP S.A.	PLN	emisja obligacji	19.10.2018	5 300 000,00 zł	28.12.2029
RAZEM					24 381 604,75 zł	

WOJEWÓDZTWO Kujawsko-Pomorskie
WÓJTA GMINY
Paweł Andrzej Kowalski

INFORMACJA
z wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 roku
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wieliszewie

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wieliszewie prowadzi działalność medyczną w trzech placówkach: Zakład Opieki Zdrowotnej Wieliszew, Filia Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieliszewie z siedzibą w Skrzyszewie i Filia Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieliszewie z siedzibą w Janówku Pierwszym.

Przeciętna liczba zatrudnionych 13,98 etatu, 17 osób, w tym 5 lekarzy, 4 pielęgniarki i 1 położna. Na kontrakcie pielęgniarskim 1 osoba, umowa cywilnoprawna lekarz 1 osoba. Podstawowym przychodem jest sprzedaż świadczeń zdrowotnych Narodowemu Funduszu Zdrowia. Kontrakt obejmuje świadczenie usług w opiece lekarskiej i pielęgniarki szkolnej. Liczba pacjentów objętych podstawową opieką zdrowotną kształtuje się na poziomie około 4.550 osób, medycyna szkolna 1.483 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Wieliszew. Cena jednostkowa za świadczenia zdrowotne w podstawowej opiece zdrowotnej jest zróżnicowana w zależności od wieku pacjenta.

Przychody na 2019 r. zaplanowano na poziomie 1.533.000,00 zł, w tym wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia 1.514.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku **.774.427,352 zł** tj.: 50,52 % planu, w tym:

- przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia – 769.284,42 zł,
- dotacja z urzędu gminy na sfinansowanie programu profilaktyki i leczenia chorób ginekologicznych oraz prowadzenia ciąży niepowikłanej – 4.875,00 zł ,
- przychody finansowe odsetki bankowe – 267,93 zł.

Koszty na 2019 r. zaplanowano na poziomie 1.533.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku - **752.7017,48 zł** tj.: 49,10 % planu.

Szczegółowy podział kosztów:

Zużycie materiałów i energii – 46.133,03 zł, w tym:

- leków – 2.256,68 zł,
- sprzętu jednorazowego – 2.276,14 zł,
- gazu – 6.579,59 zł,
- energii elektrycznej – 3.085,17 zł,
- materiałów biurowych i wyposażenia – 2.417,54 zł,
- druków medycznych – 1.335,15 zł,
- środków czystości – 2.314,39 zł,
- innych materiałów i wyposażenia – 25.871,34 zł.

Usługi obce – 129.228,07 zł, w tym:

- medyczne usługi obce – 111.383,46 zł, z czego prace wykonane przez laboratoria – 71.170,14 zł, kontrakty pielęgniarskie – 40.213,32 zł,

- usługi telekomunikacyjne – 5.475,86 zł,
- usługi pocztowe – 0,00 zł,
- utylizacja odpadów i wywóz nieczystości – 2.560,62 zł,
- usługi pralnicze – 156,00 zł,
- prowizje bankowe – 0,00 zł,
- pozostałe usługi – 9.652,13 zł.

Podatki i opłaty – 1.277,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 1.127,00 zł,
- pozostałe podatki i opłaty – 150,00 zł.

Wynagrodzenia – 483.698,05 zł, w tym:

- pracowników etatowych – 449.271,67 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych – 34.426,38 zł.

Pochodne od wynagrodzeń - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy – 81.012,60 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe to: ubezpieczenia, ryczałty samochodowe, szkolenia pracowników i delegacje służbowe – 11.358,73 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi – 214.077,55 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi – 54.390,64 zł, z czego:

- wobec dostawców z tytułu dostaw towarów i usług - 4.915,70 zł,
- wobec ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych – 42.298,94 zł,
- wobec US z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 7.176,00 zł,
- wobec pracowników – 0,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. nie występują zobowiązania wymagalne.

Stan należności na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi – 132.413,56 zł, w tym:

- należności z Narodowego Funduszu Zdrowia za usługi medyczne wykonane w miesiącu czerwcu 2019 r. – 130.896,23 zł,
- należności z Urzędu Gminy – 1.500,00 zł,
- należności pozostałe – 17,33 zł.

Nadwyżka przychodów nad kosztami na 30.06.2019 r. wynosi 21.719,87 zł .


WOJCI GMINY
Janusz Andrzej Zawadzki

Informacja opisowa z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Wieliszewie za I półrocze 2019 roku.

Ośrodek Kultury w Wieliszewie jest jednostką organizacyjną Gminy o statusie samorządowej instytucji kultury.

Działalność rozpoczął od 2006 roku, celem ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby mieszkańców w dziedzinie kultury i rozrywki, a także upowszechnianie i promocję kultury lokalnej w kraju i za granicą. Ośrodek Kultury współpracuje z instytucjami, organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy.

Z dniem 1 marca 2014r. dokonano połączenia samorządowych instytucji kultury - Ośrodka Kultury w Wieliszewie i Biblioteki Publicznej Gminy Wieliszew – w samorządową instytucję kultury pod nazwą Ośrodek Kultury w Wieliszewie.

Działalność ośrodka finansowana jest z budżetu gminy w formie dotacji i przychodów własnych.

Na I półrocze 2019r otrzymano dotację w wysokości **615 000,00 zł** (Biblioteki - 105 000,00zł / OK. – 510 000,00 zł). Przychody własne wyniosły **153 785,45 zł** (tj. opłaty za lekcje z rysunku i malarstwa, ceramiki, nauki gry na pianinie i gitarze, modelarstwa, nauki gry w szachy i perkusji, zajęcia teatralne i komputerowe, klub malucha, nauka tańca nowoczesnego, warsztaty wokalne i plastyczne, opłata za wynajem kortu do gry w tenisa, wpływy ze sprzedaży biletów, wpisowe na konkurs pianistyczny Zaczarowany Fortepian, zawody modeli latających WAŻKA oraz sponsoring XIX Mistrzostw Polski w Tańcach Polskich MAZUR 2019). Dopisane odsetki bankowe i prowizje wyniosły **203,94 zł**.

W 2019 roku podobnie jak w latach poprzednich prowadzona jest działalność edukacyjna w zakresie kultury dla dzieci i młodzieży m. in. Zespół Tańca Ludowego „Promyki”.

W Ośrodku Kultury zatrudnionych jest 9 pracowników w łącznym wymiarze 7,5 etatów, w tym pracuje: 5 osób w pełnym wymiarze czasu pracy w Gminnym Centrum Kultury, 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy w Bibliotece w Wieliszewie pozostałe 3 osoby w wymiarze po 0,5 etatu w Bibliotekach: Janówek, Skrzyszew oraz Michałów-Reginów. Wynagrodzenia pracowników wyniosły **227 612,75 zł** (Biblioteki – 59 961,00 zł / Ośrodek Kultury – 167 651,75 zł).

Na umowy zlecenia wydatkowano kwotę **134 464,00 zł** (głównie za prowadzenie zajęć: z zespołem ZTL „Promyki”, chórem „Belcanto”, modelarstwa, rysunek i malarstwo, kółka teatralnego, warsztatów wokalnych, klubiku malucha, nauki gry na pianinie i gitarze oraz perkusji, szachy, wynagrodzenia związane z realizacją XIX Mistrzostw Polski w Tańcach Polskich MAZUR 2019, konkursu recytatorskiego pt. „Warszawska Syrenka”, konkursu pianistycznego pt. „Zaczarowany Fortepian” oraz spektakle teatralne i koncerty).

Składki na ubezpieczenie społeczne – **46 929,75 zł**

Składki na Fundusz Pracy – **3 817,53 zł**

Koszty zakupu materiałów i wyposażenia w roku 2019 wyniosły **43 981,00 zł**, w tym: 5 742,93 zł - za artykuły biurowe i artykuły na potrzeby zajęć w Gminnym Centrum Kultury; 3 177,83 zł - za paliwo do samochodu służbowego Volkswagen; 13 322,44 zł - zakupy związane z XIX Mistrzostwami Polski w Tańcach Polskich MAZUR 2019; 1 744,43 zł - zakup gazet i prenumerat czasopism dla Bibliotek i Gminnego Centrum Kultury; 1 708,78 zł - zakup środków czystości; 2 441,98 zł - zakup tonerów i części do drukarek; 1 230,00 zł - wymiana luster w sali tanecznej; 1 780,20 zł - zakup laptopa. Pozostałe koszty dotyczą zakupu artykułów spożywczych, kwiatów, książek, wody do dystrybutora itp. Na zakup nowych książek do Bibliotek wydano **11 500,30 zł**.

Opłaty eksploatacyjne związane z utrzymaniem obiektów i inne usługi:
Opłata za ogrzewanie pomieszczeń i zakup energii wyniosła **31 769,93 zł** (w tym na Dom Ogrodnika - 2 513,19 zł, na Gminne Centrum Kultury w Łajskach - 24 236,66 zł, Biblioteka w Skrzyszewie - 3 321,31 zł, Pawilon w Olszewnicy Nowej - 1 698,77 zł).

Zakup usług pozostałych - **219 237,50 zł** w tym: na wydatki związane transportem podczas wyjazdów feryjnych i z zespołem ZTL Promyki - 26 300,00 zł (wyjazdy zespołu na konkursy tańców polskich i przeglądy zespołów tanecznych oraz festiwal w Bułgarii i Chiny).

Ponadto poniesiono koszty na organizację XIX Mistrzostw Polski w Tańcach Polskich MAZUR 2019 - 81 266,86 zł

Zajęcia prowadzone w Centrum Kultury - 41 030,00 zł.

Wykonano roczne przeglądy w budynku GCK - 5 965,50 zł.

Opłaty za spektakle i koncerty - 28 720,00 zł.

Konserwacja i naprawa drukarek w Bibliotekach i Gminnym Centrum Kultury - 4 238,58 zł.

Pozostałe wydatki poniesiono na monitoring Gminnego Centrum Kultury w Łajskach i Domu Ogrodnika w Michałowie-Reginowie, ogłoszenia prasowe, konserwację instalacji elektrycznej oraz windy dla niepełnosprawnych, wymianę mat, serwis programu księgowego, wydruk bilbordów, dostęp do portali kadrowo-płacowego, usługi cateringowe, przegląd samochodu służbowego.

Opłata z tytułu usług dostępu do sieci Internet - **1 635,73 zł**

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - **2 286,92 zł**

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - **722,10 zł**

Opłaty za wywóz odpadów komunalnych oraz opłaty licencyjne praw autorskich ZAIKS i ZPAV - **2 884,94 zł**.

Podróże służbowe krajowe - **25,08 zł**

Nagrody w konkursach - **7 303,91 zł**

Na ubezpieczenie i akredytację dzieci z zespołu tanecznego, zajęć feryjnych przeznaczono - **7 857,24 zł**.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - **6 914,81 zł**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2019r - **25 668,27 zł**

Stan środków w kasie na dzień 30.06.2019r - **98,10 zł**

Stan należności - **0,00 zł**

Stan zobowiązań wymagalnych - **0,00 zł**

Budżet plan-dotacja z Gminy: 1 085 000,00 zł

Przychód: 153 989,39 zł

Wydano: 748 943,49 zł

Wielkość: 69,03 % (748 943,49 / 1 085 000,00)

WOJCI GMINY
Pani Anna Kozłowska

9	Projektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Magnolii w Wieliszewie -	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2021	255 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
10	Projektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Spokojnej w Wieliszewie. -	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2021	148 092,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	101 500,00
11	Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieliszew - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2022	851 836,00	150 000,00	65 069,00	43,38	160 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	710 000,00
12	Projektowanie kanalizacji środkowej części Gminy i realizacja - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2014	2022	3 134 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
13	Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieliszew - zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2022	674 213,00	132 000,00	18 763,14	14,23	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	582 000,00
14	Sieć kanalizacyjna w ul. Polnej, Czerwiennej i Nowodworskiej w Krubinie - projektowanie i budowa	Urząd Gminy Wieliszew	2017	2019	116 778,00	3 300,00	2 296,65	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00
15	Rozbudowa SUW w Wieliszewie - zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy Wieliszew	2013	2020	867 477,00	53 910,00	53 886,00	99,96	350 000,00	0,00	0,00	0,00	403 910,00
16	Zasilenie gminy w wodę - koncepcja budowy magistrali wodociągowej łączącej ujęcie wody w Janówku Pierwszym i Wieliszewie oraz wodociągowanie Gminy Wieliszew - projektowanie i realizacja	Urząd Gminy Wieliszew	2013	2022	7 239 327,00	1 200 000,00	369 085,75	30,76	1 800 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00
17	Modernizacja SUW Komornica - zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2019	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
18	Budowa chodnika w Krubinie wzdłuż DW 631 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2020	696 794,00	588 369,00	588 368,99	100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	638 369,00
19	Budowa drogi ul. Modlińska Bis w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2012	2020	125 512,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
20	Budowa ul. Górków w Łajskach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2011	2020	37 184,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
21	Budowa ul. Milej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2008	2020	249 224,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
22	Budowa ulic na osiedlu Dębowa w m.Łajski - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2012	2020	69 055,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
23	Budowa połączenia drogowego ul. Królewskiej z dojazdem do SP 2 w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2019	242 300,00	230 000,00	218 118,61	94,83	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
24	Powierzchniowe ufwalenie ul. Witosa w Krubinie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2017	2019	75 059,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
25	Projekt chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Szkolnej w Skrzyszewie - rejon ul. Wiosennej i Rodzinnej w Kaluszyne - rejon ul. Wiosennej i Rodzinnej	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2019	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
26	Projekt drogowy ul. Leśnej w Wieliszewie (połączenie z ul. Świerkowej) wraz z odszkodowaniem - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2019	338 066,00	7 700,00	6 500,00	84,42	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00
27	Projekt i budowa dojazdu do boiska przy ul. Modlińskiej 110/144 w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2016	2019	412 140,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
28	Projekt przebudowy skrzyżowania dróg gminnych Al. Solidarności i ul. Polnej z drogą powiatową nr 1818W - w Wieliszewie na płaskie rondo przejazdowe wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogowym	Urząd Gminy Wieliszew	2017	2019	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
29	Budowa ul. Zaczysze Janówek Pierwszy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2009	2019	196 795,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
30	Budowa chodnika ul. Długa i Wiejska w Olszewicy Starej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
31	Budowa cmentarza w Wieliszewie - Budowa cmentarza w Wieliszewie	Urząd Gminy Wieliszew	2005	2022	2 092 038,00	600 000,00	18 541,00	3,09	1 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00
32	Projekt Centrum Społeczno Kulturalnego w Wieliszewie - miejsca spotkań mieszkańców	Urząd Gminy Wieliszew	2012	2021	3 692 496,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
33	Montaż monitoringu w miejscach publicznych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2013	2022	483 832,00	35 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	185 000,00
34	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Janówku Pierwszym - rozwój edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2012	2021	6 291 977,00	129 000,00	14 760,00	11,44	2 040 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	6 169 000,00
35	Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Skrzyszewie - rozwój edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2020	5 671 233,00	2 906 000,00	429 350,57	14,77	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 206 000,00

36	Centrum integracyjne Gminy Wieliszew - Rozbudowa Szkoły na potrzeby Łajsk i Michałowa Reginowa - koncepcja, projekt, wykonanie	Urząd Gminy Wieliszew	2012	2019	48 748,00	15 000,00	8 610,00	57,40	0,00	0,00	0,00	15 000,00
37	Przystosowanie mieszkań na potrzeby oświatowe w SP Skrzyszew - oświatowe w SP Skrzyszew	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła centralnego - poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2020	250 257,00	134 000,00	31 000,00	23,13	100 000,00	0,00	0,00	234 000,00
39	Plac zabaw przy Przedszkolu Gminnym w Łajskach - projektowanie i budowa	Urząd Gminy Wieliszew	2017	2019	35 228,00	30 000,00	19 335,60	64,45	0,00	0,00	0,00	30 000,00
40	Budowa bazy sportowej przy SP w Łajskach - rozwój edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2016	2020	5 650 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 650 000,00	0,00	0,00	5 650 000,00
41	Budowa boiska przy SP2 w Wieliszewie - rozwój bazy sportowej	Urząd Gminy Wieliszew	2016	2019	70 615,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
42	Budowa punktów świetlnych w drogach gminnych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2012	2019	2 437 683,00	214 700,00	3 424,49	1,60	0,00	0,00	0,00	214 700,00
43	Oświetlenie ul. Paderewskiego i Moniuszki w Łajskach - projekt i wykonanie	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2019	70 459,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
44	Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Polnej w Michałowie Reginowie - od ul. Nowodorskiej do Kolejowej	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2019	14 030,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
45	Oświetlenie ul. Jaśminowej, Jajłocowej i Polnej w Olszewnicy Starej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2019	140 000,00	140 000,00	16 170,00	11,55	0,00	0,00	0,00	140 000,00
46	Budowa oświetlenia ul. Poła i Czerwienna w Krubinie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2021	246 310,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
47	Budowa oświetlenia ul. Staropolskiej, Szlacheckiej oraz Sarmackiej w Topolinie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2017	2019	65 083,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
48	PAN Góra - zagospodarowanie terenu	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2021	106 580,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
49	Plac zabaw i boisko na osiedlu Siłkaty - Michałów Reginów - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Wieliszew	2016	2019	103 075,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
50	Wieliszewskie centrum integracji społecznej - przedszkole, infrastruktura sportowa i ośrodek zdrowia	Urząd Gminy Wieliszew	2013	2022	4 659 900,00	100 000,00	36 230,44	36,23	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	4 500 000,00
51	Wykonanie utwardzenia ul. Ogrodowej w Michałowie Reginowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2017	2019	230 650,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
52	Budowa boiska na osiedlu TBS - rozwój bazy sportowej	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2019	160 161,00	145 000,00	5 239,80	3,61	0,00	0,00	0,00	145 000,00
53	Wykup terenów - na potrzeby inwestycji gminnych	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2019	2 435 494,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00
54	Wymiana oświetlenia ulicznego na LED na terenie Gminy Wieliszew - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2021	475 750,00	225 750,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	475 750,00
55	Plac zabaw przy budynku OSP Skrzyszew - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2020	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
56	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - utworzenie terenu rekreacyjnego wokół Jeziora Wieliszewskiego	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2021	1 874 386,00	600 000,00	2 706,00	0,45	600 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
57	Zagospodarowanie terenu przy Domu Ogrodnika w Michałowie Reginowie - rozwój edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2017	2019	112 300,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
58	Zakup średniego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Janówek Pienuszy	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
59	Analiza możliwości rozwiązania problemu dostępności do podstawowej opieki medycznej w m. Janówek - zapewnienie opieki medycznej	Urząd Gminy Wieliszew	2014	2019	1 089 659,30	4 040,00	4 039,71	99,99	0,00	0,00	0,00	4 040,00
60	Sieć wodociągowa w ul. Polnej, Czerwińskiej i Nowodorskiej w Krubinie - projektowanie i budowa	Urząd Gminy Wieliszew	2017	2020	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
61	Poprawa bezpieczeństwa w rejonie stacji PKP Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2019	2022	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00

62	Współfinansowanie kosztów przygotowania do realizacji inwestycji pn. Rozbudowa prawego walu przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna- Nowy Dwór Mazowiecki - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2019	2020	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
63	Plac zabaw os. 600 lecia w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2019	2020	51 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	51 000,00
64	Budowa oświetlenia ul. Leśnej w Skrzyszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2017	2019	33 876,52	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
65	Koncepcja zagospodarowania terenu wokół boiska sportowego w Krubinie - projektowanie i realizacja	Urząd Gminy Wieliszew	2016	2019	180 917,35	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00
66	Budowa drogi gminnej Leśnej i Kolejowej w Łajskach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2019	2020	12 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	12 400,00

WOJEWÓDZTWO
MAZOWIECKIE
URZĄD GMINY
WIELISZEW

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:																			
		w tym:																			
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2										
Lp																					
Wykonanie 2018	83 080 457,65	67 031 570,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 907,44	662 207,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 048 886,95	23 392 409,00	
2019	99 745 301,98	76 352 892,98	52 833,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 300,00	704 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	13 400 000,00
2020	85 024 377,00	70 524 377,00	52 833,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 670 000,00	14 485 009,00
2021	84 872 454,00	71 472 454,00	39 254,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400 000,00	12 670 000,00
2022	87 241 141,00	74 571 141,00	25 675,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 485 009,00	14 212 312,00
2023	90 814 929,00	76 329 920,00	25 675,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 675 356,00	15 563 758,00
2024	93 352 230,00	79 139 918,00	25 675,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 675 356,00	15 563 758,00
2025	95 682 647,00	80 007 291,00	25 675,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 675 356,00	15 563 758,00
2026	95 770 977,41	80 207 219,41	25 675,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 675 356,00	15 563 758,00
2027	96 525 447,00	80 707 291,00	25 675,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 675 356,00	15 563 758,00
2028	97 525 447,00	80 307 291,00	25 675,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 218 156,00	17 218 156,00
2029	97 525 447,00	80 307 291,00	25 675,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 218 156,00	17 218 156,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zadaniem dług u 5) x	w tym:
					4.1.1	4.1		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		
Wykonanie 2018		-304 561,22	10 008 620,45	0,00	4 708 620,45	0,00	5 300 000,00	304 561,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		-4 358 896,00	9 826 750,00	0,00	4 026 750,00	4 026 750,00	5 800 000,00	332 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		1 055 743,18	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		3 825 922,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		3 617 718,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		3 403 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		3 403 515,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		3 184 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		3 054 399,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, budżetu i bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego w oparciu o budżet, o wyliczeniu i wyliczeniu w oparciu o budżet	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, budżetu i bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego w oparciu o budżet	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, budżetu i bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego w oparciu o budżet	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, budżetu i bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego w oparciu o budżet	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, budżetu i bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego w oparciu o budżet	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, budżetu i bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego w oparciu o budżet	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, budżetu i bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego w oparciu o budżet	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, budżetu i bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego w oparciu o budżet	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, budżetu i bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego w oparciu o budżet	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, budżetu i bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego w oparciu o budżet
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2018	7,13%	0,00	7,13%	14,31%	x	x	x	x	
2019	6,53%	0,00	6,53%	7,97%	13,67%	15,78%	TAK	TAK	
2020	5,38%	0,00	5,38%	17,26%	10,59%	12,70%	TAK	TAK	
2021	5,05%	0,00	5,05%	19,42%	11,07%	13,18%	TAK	TAK	
2022	4,59%	0,00	4,59%	17,93%	14,88%	14,88%	TAK	TAK	
2023	4,11%	0,00	4,11%	18,99%	18,20%	18,20%	TAK	TAK	
2024	3,93%	0,00	3,93%	18,21%	18,78%	18,78%	TAK	TAK	
2025	3,54%	0,00	3,54%	19,08%	18,38%	18,38%	TAK	TAK	
2026	3,33%	0,00	3,33%	18,84%	18,76%	18,76%	TAK	TAK	
2027	2,49%	0,00	2,49%	18,33%	18,71%	18,71%	TAK	TAK	
2028	1,41%	0,00	1,41%	18,74%	18,75%	18,75%	TAK	TAK	
2029	1,38%	0,00	1,38%	18,74%	18,64%	18,64%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej wartości wydatki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządowej 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	26 662 238,42	7 785 263,96	26 165 234,29	6 169 187,25	19 996 047,04	11 287 495,33	4 040 033,70	721 357,92	
2019	0,00	0,00	28 684 257,10	12 196 081,67	33 134 615,76	10 365 816,76	22 768 799,00	20 309 165,20	872 415,20	2 210 828,60	
2020	1 055 743,18	1 055 743,18	27 042 910,27	7 191 718,00	23 378 252,20	9 241 325,20	14 136 927,00	13 015 000,00	0,00	33 927,00	
2021	3 825 922,46	3 825 922,46	27 088 998,09	7 263 634,00	16 150 945,20	3 237 815,20	12 913 130,00	11 253 000,00	0,00	10 130,00	
2022	3 617 718,11	3 617 718,11	27 135 174,08	7 263 634,00	12 208 755,00	3 200 000,00	9 008 755,00	8 800 000,00	0,00	8 755,00	
2023	3 403 523,00	3 403 523,00	27 181 444,43	7 263 634,00	15 557 000,00	3 100 000,00	12 457 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 403 515,44	3 403 515,44	27 204 625,87	7 263 634,00	15 500 000,00	1 500 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 184 800,00	3 184 800,00	27 227 830,50	7 263 634,00	17 175 356,00	1 500 000,00	15 675 356,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 054 399,09	3 054 399,09	27 251 058,33	7 263 634,00	17 063 758,00	1 500 000,00	15 563 758,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 300 000,00	2 300 000,00	27 251 058,33	7 263 634,00	17 318 156,00	1 500 000,00	15 818 156,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 300 000,00	1 300 000,00	27 251 058,33	7 263 634,00	18 718 156,00	1 500 000,00	17 218 156,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	27 251 058,33	7 263 634,00	18 718 156,00	1 500 000,00	17 218 156,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o dłużu i jego spłacie

w tym:

Wyszczególnienie	Spłaty lat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wykające Wyłączenia z tytułu zobowiązań już zadagniętych x	Kwota dłużu którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wypływających na kwotę dłużu (m. in. umorzenia, różnice kursowe) x
					związane z umorzeniami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego dłużu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i warantów x	14.3.3	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Wykonanie 2018	5 242 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 710,83		
2019	5 467 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 855 671,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 325 922,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 017 718,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 603 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 703 515,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 484 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 654 399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

WÓJT GMINY
Zdzisław Wójcik

INFORMACJA
z wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 roku
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wieliszewie

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wieliszewie prowadzi działalność medyczną w trzech placówkach: Zakład Opieki Zdrowotnej Wieliszew, Filia Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieliszewie z siedzibą w Skrzyszewie i Filia Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieliszewie z siedzibą w Janówku Pierwszym.

Przeciętna liczba zatrudnionych 13,98 etatu, 17 osób, w tym 5 lekarzy, 4 pielęgniarki i 1 położna. Na kontrakcie pielęgniarskim 1 osoba, umowa cywilnoprawna lekarz 1 osoba. Podstawowym przychodem jest sprzedaż świadczeń zdrowotnych Narodowemu Funduszu Zdrowia. Kontrakt obejmuje świadczenie usług w opiece lekarskiej i pielęgniarki szkolnej. Liczba pacjentów objętych podstawową opieką zdrowotną kształtuje się na poziomie około 4.550 osób, medycyna szkolna 1.483 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Wieliszew. Cena jednostkowa za świadczenia zdrowotne w podstawowej opiece zdrowotnej jest zróżnicowana w zależności od wieku pacjenta.

Przychody na 2019 r. zaplanowano na poziomie 1.533.000,00 zł, w tym wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia 1.514.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku **.774.427,352** zł tj.: 50,52 % planu, w tym:

- przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia – 769.284,42 zł,
- dotacja z urzędu gminy na sfinansowanie programu profilaktyki i leczenia chorób ginekologicznych oraz prowadzenia ciąży niepowikłanej – 4.875,00 zł,
- przychody finansowe odsetki bankowe – 267,93 zł.

Koszty na 2019 r. zaplanowano na poziomie 1.533.000,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2019 roku - **752.7017,48** zł tj.: 49,10 % planu.

Szczegółowy podział kosztów:

Zużycie materiałów i energii – 46.133,03 zł, w tym:

- leków – 2.256,68 zł,
- sprzętu jednorazowego – 2.276,14 zł,
- gazu – 6.579,59 zł,
- energii elektrycznej – 3.085,17 zł,
- materiałów biurowych i wyposażenia – 2.417,54 zł,
- druków medycznych – 1.335,15 zł,
- środków czystości – 2.314,39 zł,
- innych materiałów i wyposażenia – 25.871,34 zł.

Usługi obce – 129.228,07 zł, w tym:

- medyczne usługi obce – 111.383,46 zł, z czego prace wykonane przez laboratoria – 71.170,14 zł, kontrakty pielęgniarskie – 40.213,32 zł,

- usługi telekomunikacyjne – 5.475,86 zł,
- usługi pocztowe – 0,00 zł,
- utylizacja odpadów i wywóz nieczystości – 2.560,62 zł,
- usługi pralnicze – 156,00 zł,
- prowizje bankowe – 0,00 zł,
- pozostałe usługi – 9.652,13 zł.

Podatki i opłaty – 1.277,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 1.127,00 zł,
- pozostałe podatki i opłaty – 150,00 zł.

Wynagrodzenia – 483.698,05 zł, w tym:

- pracowników etatowych – 449.271,67 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych – 34.4260,38 zł.

Pochodne od wynagrodzeń - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy – 81.012,60 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe to: ubezpieczenia, ryczałty samochodowe, szkolenia pracowników i delegacje służbowe – 11.358,73 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi – 214.077,55 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi – 54.390,64 zł, z czego:

- wobec dostawców z tytułu dostaw towarów i usług - 4.915,70 zł,
- wobec ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych – 42.298,94 zł,
- wobec US z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 7.176,00 zł,
- wobec pracowników – 0,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. nie występują zobowiązania wymagalne.

Stan należności na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi – 132.413,56 zł, w tym:

- należności z Narodowego Funduszu Zdrowia za usługi medyczne wykonane w miesiącu czerwcu 2019 r. – 130.896,23 zł,
- należności z Urzędu Gminy – 1.500,00 zł,
- należności pozostałe – 17,33 zł.

Nadwyżka przychodów nad kosztami na 30.06.2019 r. wynosi 21.719,87 zł.

WOJCI GMINY

Paweł Andrzej Kownacki

Informacja opisowa z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Wieliszewie za I półrocze 2019 roku.

Ośrodek Kultury w Wieliszewie jest jednostką organizacyjną Gminy o statusie samorządowej instytucji kultury.

Działalność rozpoczął od 2006 roku, celem ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby mieszkańców w dziedzinie kultury i rozrywki, a także upowszechnianie i promocję kultury lokalnej w kraju i za granicą. Ośrodek Kultury współpracuje z instytucjami, organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy.

Z dniem 1 marca 2014r. dokonano połączenia samorządowych instytucji kultury - Ośrodka Kultury w Wieliszewie i Biblioteki Publicznej Gminy Wieliszew – w samorządową instytucję kultury pod nazwą Ośrodek Kultury w Wieliszewie.

Działalność ośrodka finansowana jest z budżetu gminy w formie dotacji i przychodów własnych.

Na I półrocze 2019r otrzymano dotację w wysokości **615 000,00 zł** (Biblioteki - 105 000,00zł / OK. – 510 000,00 zł). Przychody własne wyniosły **153 785,45 zł** (tj. opłaty za lekcje z rysunku i malarstwa, ceramiki, nauki gry na pianinie i gitarze, modelarstwa, nauki gry w szachy i perkusji, zajęcia teatralne i komputerowe, klub malucha, nauka tańca nowoczesnego, warsztaty wokalne i plastyczne, opłata za wynajem kortu do gry w tenisa, wpływy ze sprzedaży biletów, wpisowe na konkurs pianistyczny Zaczarowany Fortepian, zawody modeli latających WAŻKA oraz sponsoring XIX Mistrzostw Polski w Tańcach Polskich MAZUR 2019). Dopisane odsetki bankowe i prowizje wyniosły **203,94 zł**.

W 2019 roku podobnie jak w latach poprzednich prowadzona jest działalność edukacyjna w zakresie kultury dla dzieci i młodzieży m. in. Zespół Tańca Ludowego „Promyki”.

W Ośrodku Kultury zatrudnionych jest 9 pracowników w łącznym wymiarze 7,5 etatów, w tym pracuje: 5 osób w pełnym wymiarze czasu pracy w Gminnym Centrum Kultury, 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy w Bibliotece w Wieliszewie pozostałe 3 osoby w wymiarze po 0,5 etatu w Bibliotekach: Janówek, Skrzyszew oraz Michałów-Reginów. Wynagrodzenia pracowników wyniosły **227 612,75 zł** (Biblioteki – 59 961,00 zł / Ośrodek Kultury – 167 651,75 zł).

Na umowy zlecenia wydatkowano kwotę **134 464,00 zł** (głównie za prowadzenie zajęć: z zespołem ZTL „Promyki”, chórem „Belcanto”, modelarstwa, rysunek i malarstwo, kółka teatralnego, warsztatów wokalnych, klubiku malucha, nauki gry na pianinie i gitarze oraz perkusji, szachy, wynagrodzenia związane z realizacją XIX Mistrzostw Polski w Tańcach Polskich MAZUR 2019, konkursu recytatorskiego pt. „Warszawska Syrenka”, konkursu pianistycznego pt. „Zaczarowany Fortepian” oraz spektakle teatralne i koncerty).

Składki na ubezpieczenie społeczne – **46 929,75 zł**

Składki na Fundusz Pracy – **3 817,53 zł**

Koszty zakupu materiałów i wyposażenia w roku 2019 wyniosły **43 981,00 zł**, w tym: 5 742,93 zł - za artykuły biurowe i artykuły na potrzeby zajęć w Gminnym Centrum Kultury; 3 177,83 zł - za paliwo do samochodu służbowego Volkswagen; 13 322,44 zł - zakupy związane z XIX Mistrzostwami Polski w Tańcach Polskich MAZUR 2019; 1 744,43 zł - zakup gazet i prenumerat czasopism dla Bibliotek i Gminnego Centrum Kultury; 1 708,78 zł - zakup środków czystości; 2 441,98 zł - zakup tonerów i części do drukarek; 1 230,00 zł - wymiana luster w sali tanecznej; 1 780,20 zł - zakup laptopa. Pozostałe koszty dotyczą zakupu artykułów spożywczych, kwiatów, książek, wody do dystrybutora itp. Na zakup nowych książek do Bibliotek wydano **11 500,30 zł**.

Opłaty eksploatacyjne związane z utrzymaniem obiektów i inne usługi:
Opłata za ogrzewanie pomieszczeń i zakup energii wyniosła **31 769,93 zł** (w tym na Dom Ogrodnika - 2 513,19 zł, na Gminne Centrum Kultury w Łajskach - 24 236,66 zł, Biblioteka w Skrzyszewie - 3 321,31 zł, Pawilon w Olszewnicy Nowej - 1 698,77 zł).

Zakup usług pozostałych - **219 237,50 zł** w tym: na wydatki związane transportem podczas wyjazdów feryjnych i z zespołem ZTL Promyki - 26 300,00 zł (wyjazdy zespołu na konkursy tańców polskich i przeglądy zespołów tanecznych oraz festiwal w Bułgarii i Chiny).

Ponadto poniesiono koszty na organizację XIX Mistrzostw Polski w Tańcach Polskich MAZUR 2019 - 81 266,86 zł

Zajęcia prowadzone w Centrum Kultury - 41 030,00 zł.

Wykonano roczne przeglądy w budynku GCK - 5 965,50 zł.

Opłaty za spektakle i koncerty - 28 720,00 zł.

Konserwacja i naprawa drukarek w Bibliotekach i Gminnym Centrum Kultury - 4 238,58 zł.

Pozostałe wydatki poniesiono na monitoring Gminnego Centrum Kultury w Łajskach i Domu Ogrodnika w Michałowie-Reginowie, ogłoszenia prasowe, konserwację instalacji elektrycznej oraz windy dla niepełnosprawnych, wymianę mat, serwis programu księgowego, wydruk bilbordów, dostęp do portali kadrowo-płacowego, usługi cateringowe, przegląd samochodu służbowego.

Opłata z tytułu usług dostępu do sieci Internet - **1 635,73 zł**

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - **2 286,92 zł**

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - **722,10 zł**

Opłaty za wywóz odpadów komunalnych oraz opłaty licencyjne praw autorskich ZAIKS i ZPAV - **2 884,94 zł**.

Podróże służbowe krajowe - **25,08 zł**

Nagrody w konkursach - **7 303,91 zł**

Na ubezpieczenie i akredytację dzieci z zespołu tanecznego, zajęć feryjnych przeznaczono - **7 857,24 zł**.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - **6 914,81 zł**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2019r - **25 668,27 zł**

Stan środków w kasie na dzień 30.06.2019r - **98,10 zł**

Stan należności - **0,00 zł**

Stan zobowiązań wymagalnych - **0,00 zł**

Budżet plan-dotacja z Gminy: 1 085 000,00 zł

Przychód: 153 989,39 zł

Wydano: 748 943,49 zł

Wielkość: 69,03 % (748 943,49 / 1 085 000,00)

WOJCI GMINY

Paweł Andrzej Kowmański