

Zarządzenie Nr 73/19
Wójta Gminy Zbójna
z dnia 14 sierpnia 2019 roku

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy,
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2019 r.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (T. j Dz. U. z 2019r. poz. 869) oraz Uchwały Nr XVI/133/10 Rady Gminy Zbójna z dnia 30 czerwca, 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze, Wójt Gminy Zbójna postanawia:

§ 1. Przyjąć:

1) Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – **24 023 798,00 zł**,
- wykonanie – **11 071 526,62 zł**,

w tym:

- dochody bieżące – 11 071 526,62 zł,
- dochody majątkowe – 0,00 zł,
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - **25 018 798,00 zł**,
- wykonanie – **9 716 257,23 zł**,

tym:

- wydatki bieżące – 9 709 448,14 zł, z tego:

- * wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
124 542,85 zł
- * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 729 239,12 zł,
- * dotacje – 0,00 zł,
- * wydatki na obsługę długu – 105 640,52 zł,

- wydatki majątkowe – 6 809,09 zł, z tego:

- * wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
– 0,00 zł

2) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

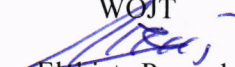
3) Informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informacje o których mowa w § 1 przekazać:

1. Radzie Gminy

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Elżbieta Parzych

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Zbójna za pierwsze półrocze 2019 roku

Na sesji Rady Gminy Zbójna w dniu 17 grudnia 2018 roku, uchwalono budżet gminy na 2019 rok, którego dochody wynosiły **26 771 952,00 zł**, a wydatki **27 766 952,00 zł**. Deficyt budżetu w wysokości 995 000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

W pierwszym półroczu b.r. dokonano spłat rat kredytów na kwotę ogółem 507 500,02 zł. Wykonanie budżetu za I półrocze zamknęło się nadwyżką w kwocie 1 355 269,39 zł.

W trakcie roku dokonywano zwiększeń i zmniejszeń budżetu w wyniku czego plan dochodów zmniejszono o kwotę 2 748 154,00 zł a wydatków 2 748 154,00 zł.

Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 24 023 798,00zł a plan wydatków 25 018 798,00 zł.

DOCHODY

Ogólny plan dochodów w kwocie **24 023 798,00 zł**, wykonano w **46,09%**, tj. **11 071 526,62 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 11 071 526,62 zł,
- dochody majątkowe – 0,00 zł.

Dochody własne z tytułu podatków i opłat oraz z mienia komunalnego i usług planowano w kwocie 4.344.515,00 zł, zrealizowano 2 093 528,41 zł, tj. w 48,19%, w tym:

- 1/ udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planowano w kwocie 1 349 497,00 zł, wykonano 638 580,24 zł tj. 47,32%. Dochody te zaplanowano na podstawie informacji Ministerstwa Finansów;
- 2/ wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych planowano ogółem w kwocie **1 171 879,00 zł** wykonano **669 862,92 zł** tj. 57,16 %. Zaległości z tytułu tych podatków wynoszą **50 397,75zł**. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **70 688,70 zł**, a skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień **32 104,08 zł**. Umorzono zaległości na kwotę **1 246,00 zł**, odroczenia terminów płatności nie wystąpiły;
- 3/ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej planowano w kwocie **209,00 zł**, wykonano **0,00 zł**. Należności z tego tytułu wynoszą **766,00 zł**. Zaległości - **320,00 zł**, nadpłat nie było. Dochody te realizowane i przekazywane gminie są przez Urzędy Skarbowe;
- 4/ wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata skarbową i opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu) planowano w kwocie **618 283,00 zł**, wykonano **355 860,99 zł**, tj. **57,56%**, z tego opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 305 272,08 zł. Należności z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych wynoszą ogółem 281 524,30 zł, zaległości z tego tytułu to kwota 26 769,84 zł, a nadpłaty wynoszą 350,60 zł;
- 5/ dochody z mienia gminy tj. z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz sprzedaży nieruchomości planowano w kwocie **102 105,00 zł**, wykonano **30 404,02 zł**, tj. **29,78%**, w tym z tytułu sprzedaży mienia kwota 0,00zł;
- 6/ pozostałe dochody planowano w kwocie **1 102 542,00 zł**, wykonano **398 820,24 zł**, tj. w **36,17%**, w tym głównie:
 - opłaty za dostarczoną wodę bieżącą– 159 701,70 zł,
 - wpływy za ogrzewanie wynajmowanych lokali –5 066,54 zł,
 - odpłatności z tytułu dożywiania uczniów w stołówkach szkolnych – 115 998,50 zł,
 - odpłatność za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania – 2 206,00 zł,
 - opłaty za usługi opiekuńcze – 6 089,37 zł,
 - odpłatność za pobyt w zakładach opiekuńczych – 4 040,60 zł,
 - dofinansowanie do kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 50 514,92 zł,

- z tytułu pozostałych odsetek - 4 304,99 zł,
- zwrot VAT od inwestycji – 41 800,00 zł.

Dochody na realizację projektów z udziałem m.in. środków pochodzących z Unii Europejskiej planowano w kwocie ogółem 360 125,00 zł, wykonano 130 625,00 zł, tj. 36,27% w tym:

- 1/ dofinansowanie projektu pn. „*Termomodernizacja budynku GOK*” - planowane środki z budżetu UE to kwota 229 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- 2/ realizacja projektu pn. „*Wspólna aktywność lepsza przyszłość*”. Planowane środki z budżetu UE to kwota 130 625,00zł. Wykonano 130 625,00zł tj. 100 %. Jest to projekt partnerski ze Stowarzyszeniem „Żyj z kulturą”. Beneficjentem jest Gmina Zbójna a realizatorem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej. Jest to projekt służący zaktywizowaniu 12 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, jednocześnie są oni wykluczeni społecznie i korzystają ze świadczeń pomocy społecznej.

Dochody z tytułu dotacji celowych planowano w kwocie 10 660 512,00 zł, wykonano 4 100 813,21 zł, tj. w 38,47% w tym:

- na zadania z zakresu administracji rządowej plan 6 396 017,00 zł, wyk. 3 377 505,21 zł, tj. w 52,81%, w tym:
 - * na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – plan 3.347.000,00 zł, wykonanie 1 760 000,00 zł tj. 52,59 %;
- na zadania własne bieżące - plan 1 147 616,00 zł, wyk. 723 308,00 zł, tj. w 63,03%, w tym:
 - * dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 50 508,00 zł,
 - * na zadania z zakresu pomocy społecznej (zasiłki, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej) – 502 800,00zł,
 - * na pomoc materialną dla uczniów – 170 000,00 zł.
- na realizację zadań inwestycyjnych - 3 116 879,00 zł, w tym:
 - *realizacja projektu pn. „*Przebudowa drogi Obwodnica Wyk*” – plan to kwota 1 600 000,00 zł. Wykonanie 0,00zł;
 - * realizacja projektu pn. „*Przebudowa drogi gminnej Popiołki-Cieciory*” – plan - 1 440 000,00zł. Wykonanie 0,00zł;
 - * realizacja projektu pn. „*Przebudowa drogi gminnej w Laskach*” - plan – 76 879,00zł. Wykonanie 0,00 zł;

Dochody z tytułu subwencji z budżetu państwa planowano w kwocie 8 642 646,00 zł, wykonano 4 738 560,00 zł, tj. w 54,83%, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 2 225 256,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 2 355 546,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 157 758,00 zł,

Dochody z tytułu środków na dofinansowanie usuwania azbestu kwota planowana 16 000,00 zł. Wykonano – 8 000,00 zł, tj. w 50%

Reasumując należy stwierdzić, że realizacja dochodów z większości źródeł przebiegała planowo. Planowane dochody ogółem zrealizowano w 46,09 %. Dochody własne zrealizowano w 48,18 % i stanowią one 18,91 % zrealizowanych dochodów ogółem. Dochody na realizację projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, oraz z budżetu państwa zrealizowano w 36,27 % i stanowią one 1,18 % zrealizowanych dochodów ogółem. Dochody z tytułu dotacji celowych zrealizowano w 38,47 %, dotacje stanowią 37,04% zrealizowanych dochodów ogółem. Planowane subwencje z budżetu państwa zrealizowano w 54,83 % i stanowią one 42,80% zrealizowanych dochodów ogółem.

Należności ogółem na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 310 373,46 zł, w tym zaległości w kwocie 538 898,49 zł, z tego:

- *z tytułu nie wpłaconych należności z tytułu podatków i opłat – 50 717,75 zł,
- * z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 26 769,84 zł,
- * z tytułu kary za zerwanie umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 25 632,75 zł,
- *z tytułu dostarczania wody mieszkańcom - 3 826,55 zł.
- *z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 431 951,60 zł

Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ogółem 30 103,98 zł i są to głównie nadpłaty z tytułu opłaty za dostarczanie wody bieżącej (28 675,84 zł). Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 70 688,70 zł, natomiast skutki udzielenia przez gminę ulg i zwolnień 32 104,08 zł, a umorzono zaległości na kwotę 1 246,00 zł. W celu wyegzekwowania zaległości zostały wysłane upomnienia i wystawione tytuły wykonawcze.

W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM REALIZACJA WYCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROC 2019R. PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach na 2019 r. | Wykonanie za I półrocze 2019 | % |
|----------------|--------------|------|---|-----------------------------|------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| bieżące | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 409 289,00 | 379 117,03 | 92,63 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 01010 | | <u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u> | <u>71 971,00</u> | <u>41 800,00</u> | <u>58,08</u> |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 71 971,00 | 41 800,00 | 58,08 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 337 318,00 | 337 317,03 | 100,0 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 337 318,00 | 337 317,03 | 100,0 |
| 020 | | | Leśnictwo | 3 615,00 | 4 016,29 | 111,10 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02001 | | <u>Gospodarka leśna</u> | <u>3 615,00</u> | <u>4 016,29</u> | <u>111,10</u> |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 615,00 | 4 016,29 | 111,10 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 642 564,00 | 159 701,70 | 24,85 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | 40002 | | <u>Dostarczanie wody</u> | <u>642 564,00</u> | <u>159 701,70</u> | <u>24,85</u> |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 300 000,00 | 159 701,70 | 53,23 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 342 564,00 | 0,00 | 0,0 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 46 375,00 | 28 840,67 | 62,19 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | 70005 | | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> | <u>45 500,00</u> | <u>27 965,67</u> | <u>61,46</u> |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 35 000,00 | 22 899,13 | 65,43 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 5 066,54 | 50,67 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 70095 | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>875,00</u> | <u>875,00</u> | <u>100,0</u> |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 875,00 | 875,00 | 100,0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach na 2019 r. | Wykonanie za I półrocze 2019 | % |
|------------|--------------|------|---|-----------------------------|------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 25 610,00 | 13 230,70 | 51,66 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | <u>Urzędy wojewódzkie</u> | <u>24 710,00</u> | <u>12 309,10</u> | <u>49,81</u> |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 24 700,00 | 12 306,00 | 49,82 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10,00 | 3,10 | 31,00 |
| | 75023 | | <u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u> | <u>900,00</u> | <u>921,60</u> | <u>102,40</u> |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 700,00 | 561,60 | 80,23 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 360,00 | 360,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 25 352,00 | 24 914,00 | 98,27 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75101 | | <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> | <u>878,00</u> | <u>440,00</u> | <u>50,11</u> |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 878,00 | 440,00 | 50,11 |
| | 75109 | | <u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u> | <u>276,00</u> | <u>276,00</u> | <u>100,00</u> |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 276,00 | 276,00 | 100,00 |
| | 75113 | | <u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u> | <u>24 198,00</u> | <u>24 198,00</u> | <u>100,00</u> |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 24 198,00 | 24 198,00 | 100,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 587 868,00 | 1 359 021,65 | 52,52 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75601 | | <u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u> | <u>209,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,0</u> |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 209,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75615 | | <u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u> | <u>767 384,00</u> | <u>386 890,00</u> | <u>50,42</u> |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach na 2019 r. | Wykonanie za I półrocze 2019 | % |
|------------|--------------|------|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 517 855,00 | 259 797,00 | 50,17 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 256,00 | 174,00 | 67,970 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 249 273,00 | 126 919,00 | 50,92 |
| | 75616 | | <u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u> | <u>405 495,00</u> | <u>283 497,07</u> | <u>69,91</u> |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 270 000,00 | 162 744,86 | 60,28 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 37 000,00 | 32 344,66 | 87,42 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 49 000,00 | 46 300,40 | 94,49 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 5 000,00 | 4 262,50 | 85,25 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 3 445,00 | 4 106,50 | 119,20 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 50,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 40 000,00 | 33 214,00 | 83,04 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 524,15 | 52,42 |
| | 75618 | | <u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u> | <u>65 283,00</u> | <u>50 054,34</u> | <u>76,67</u> |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 15 000,00 | 6 578,00 | 43,85 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 46 000,00 | 39 193,36 | 85,20 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 283,00 | 4 282,98 | 100,0 |
| | 75621 | | <u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u> | <u>1 349 497,00</u> | <u>638 580,24</u> | <u>47,32</u> |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 336 497,00 | 625 338,00 | 46,79 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 13 000,00 | 13 242,24 | 101,86 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 646 484,00 | 4 743 202,99 | 54,86 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75801 | | <u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u> | <u>3 616 035,00</u> | <u>2 225 256,00</u> | <u>61,54</u> |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 616 035,00 | 2 225 256,00 | 61,54 |
| | 75807 | | <u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u> | <u>4 711 090,00</u> | <u>2 355 546,00</u> | <u>50,00</u> |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 711 090,00 | 2 355 546,00 | 50,00 |
| | 75814 | | <u>Różne rozliczenia finansowe</u> | <u>3 838,00</u> | <u>4 642,99</u> | <u>120,97</u> |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach na 2019 r. | Wykonanie za I półrocze 2019 | % |
|------------|--------------|------|---|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 500,00 | 4 304,99 | 123,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 338,00 | 338,00 | 100,00 |
| | 75831 | | <u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u> | <u>315 521,00</u> | <u>157 758,00</u> | <u>50,0</u> |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 315 521,00 | 157 758,00 | 50,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 429 237,00 | 205 300,39 | 47,83 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80101 | | <u>Szkoły podstawowe</u> | <u>25 395,00</u> | <u>10 891,89</u> | <u>42,89</u> |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 490,00 | 3 488,60 | 99,96 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 500,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 905,00 | 6 903,29 | 87,33 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 14 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 80103 | | <u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> | <u>106 266,00</u> | <u>52 714,00</u> | <u>49,61</u> |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 5 250,00 | 2 206,00 | 42,02 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 101 016,00 | 50 508,00 | 50,00 |
| | 80110 | | <u>Gimnazja</u> | <u>7 905,00</u> | <u>6 904,60</u> | <u>87,34</u> |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 905,00 | 6 904,60 | 87,34 |
| | 80113 | | <u>Dowożenie uczniów do szkół</u> | <u>5 000,00</u> | <u>3 120,40</u> | <u>62,41</u> |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 | 3 120,40 | 62,41 |
| | 80148 | | <u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u> | <u>269 000,00</u> | <u>115 998,50</u> | <u>43,12</u> |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 63 000,00 | 35 088,50 | 55,70 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 126 000,00 | 80 910,00 | 64,21 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 80 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 80153 | | <u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</u> | <u>15 671,00</u> | <u>15 671,00</u> | <u>100,00</u> |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach na 2019 r. | Wykonanie za I półrocze 2019 | %* |
|------------|--------------|------|---|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | <u>ćwiczeniowych</u> | | | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 15 671,00 | 15 671,00 | 100,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 379,00 | 378,73 | 99,93 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85154 | | <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> | <u>379,00</u> | <u>378,73</u> | <u>99,93</u> |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 379,00 | 378,73 | 99,93 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 808 776,00 | 518 499,47 | 64,11 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85202 | | <u>Domy pomocy społecznej</u> | <u>6 000,00</u> | <u>4 040,60</u> | <u>67,34</u> |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 | 4 040,60 | 67,34 |
| | 85213 | | <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u> | <u>20 000,00</u> | <u>9 650,00</u> | <u>48,25</u> |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 20 000,00 | 9 650,00 | 48,25 |
| | 85214 | | <u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> | <u>413 000,00</u> | <u>281 500,00</u> | <u>68,16</u> |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 413 000,00 | 281 500,00 | 68,16 |
| | 85215 | | <u>Dodatki mieszkaniowe</u> | <u>216,00</u> | <u>216,00</u> | <u>100,00</u> |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 216,00 | 216,00 | 100,00 |
| | 85216 | | <u>Zasiłki stałe</u> | <u>159 000,00</u> | <u>110 000,00</u> | <u>69,18</u> |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 159 000,00 | 110 000,00 | 69,18 |
| | 85219 | | <u>Ośrodki pomocy społecznej</u> | <u>81 000,00</u> | <u>43 650,00</u> | <u>53,89</u> |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 81 000,00 | 43 650,00 | 53,89 |
| | 85228 | | <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> | <u>10 000,00</u> | <u>6 089,37</u> | <u>60,89</u> |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach na 2019 r. | Wykonanie za I półrocze 2019 | % |
|-------|--------------|------|---|-----------------------------|------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 6 089,37 | 60,89 |
| | 85230 | | <u>Pomoc w zakresie dożywiania</u> | <u>109 600,00</u> | <u>58 000,00</u> | <u>52,92</u> |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 109 600,00 | 58 000,00 | 52,92 |
| | 85295 | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>9 960,00</u> | <u>5 353,50</u> | <u>53,75</u> |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 960,00 | 5 353,50 | 53,75 |
| | 853 | | <u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u> | <u>130 625,00</u> | <u>130 625,00</u> | <u>100,00</u> |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 130 625,00 | 130 625,00 | 100,00 |
| | 85395 | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>130 625,00</u> | <u>130 625,00</u> | <u>100,00</u> |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 130 625,00 | 130 625,00 | 100,00 % |
| | | 2007 | 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 205 | 130 625,00 | 130 625,00 | 100,00 |
| | 854 | | <u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u> | <u>170 000,00</u> | <u>170 000,00</u> | <u>100,00</u> |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85415 | | <u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u> | <u>170 000,00</u> | <u>170 000,00</u> | <u>100,00</u> |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 170 000,00 | 170 000,00 | 100,00 |
| | 855 | | <u>Rodzina</u> | <u>5 997 446,00</u> | <u>2 988 719,20</u> | <u>49,83</u> |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85501 | | <u>Świadczenie wychowawcze</u> | <u>3 347 000,00</u> | <u>1 760 000,00</u> | <u>52,58</u> |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 347 000,00 | 1 760 000,00 | 52,58 |
| | 85502 | | <u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> | <u>2 494 024,00</u> | <u>1 211 976,02</u> | <u>48,60</u> |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 24,00 | 46,80 | 195,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 489 000,00 | 1 210 000,00 | 48,61 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach na 2019 r. | Wykonanie za I półrocze 2019 | % |
|------------|--------------|------|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5 000,00 | 1 929,22 | 38,58 |
| | 85503 | | <u>Karta Dużej Rodziny</u> | <u>422,00</u> | <u>193,18</u> | <u>45,78</u> |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 422,00 | 193,18 | 45,78 |
| | 85504 | | <u>Wspieranie rodziny</u> | <u>127 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,0%</u> |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 127 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85513 | | <u>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</u> | <u>29 000,00</u> | <u>16 550,00</u> | <u>57,07</u> |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 29 000,00 | 16 550,00 | 57,07 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 693 643,00 | 345 803,06 | 49,85 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 550 000,00 | 305 272,08 | 55,50 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0490 | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 550 000,00 | 305 272,08 | 55,05 |
| | 90019 | | <u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u> | <u>2 900,00</u> | <u>534,57</u> | <u>18,43</u> |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 2 900,00 | 534,57 | 18,43 |
| | 90026 | | <u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u> | <u>43 433,00</u> | <u>8 642,88</u> | <u>19,90</u> |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0640 | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 300,00 | 475,60 | 158,53 |
| | 0910 | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 118,96 | 118,96 |
| | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0950 | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 25 633,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2460 | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 16 000,00 | 8 000,00 | 50,00 |
| | 2700 | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 120,00 | 48,32 | 40,27 |
| | 90095 | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>97 310,00</u> | <u>31 353,53</u> | <u>32,22</u> |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 97 310,00 | 31 353,53 | 32,22 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach na 2019 r. | Wykonanie za I półrocze 2019 | % |
|------------------|--------------|------|--|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 156,00 | 155,74 | 99,83 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92195 | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>156,00</u> | <u>155,74</u> | <u>99,83</u> |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 156,00 | 155,74 | 99,83 |
| bieżące | | | | 20 617 419,00 | 11 071 526,62 | 53,70 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 130 625,00 | 130 625,00 | 100,00 |
| majątkowe | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 116 879,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60016 | | <u>Drogi publiczne gminne</u> | <u>3 116 879,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 3 116 879,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | 70005 | | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> | <u>60 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 229 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 229 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | <u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> | <u>229 500,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 229 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6207 | 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 | 229 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| majątkowe | | | | 3 406 379,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 229 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | 24 023 798,00 | 11 071 526,62 | 46,09 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 360 125,00 | 0,00 | 0,00 |

Wydatki

Na wydatki planowano przeznaczyć kwotę 25 018 798,00 zł, wydatkowano 9 716 257,23 zł, tj. 38,84%, w tym:

- wydatki bieżące – 9 709 448,14 zł
- wydatki majątkowe – 6 809,09 zł.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

W dziale rolnictwo i łowiectwo planowano kwotę **338 218,00 zł**, wydatkowano **337 983,33 zł**, tj. **99,93 %**, w tym:

1/ wydatki na zadania własne plan 900,00zł, wydatkowano 666,30 zł, tj. w 74,04 %, są to wydatki bieżące na wpłaty na rzecz Izby Rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego;

2/ wydatki na zadania zlecone planowano w kwocie 337 318,00 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Planowane wydatki zrealizowano w 100,0%, tj. 337 317,03 zł, zgodnie z przeznaczeniem.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 71,60 zł, i jest to 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego podlegającego odprowadzeniu na rzecz Izby Rolniczych.

W dziale leśnictwo planowano wydatki w kwocie 650,00 zł, wykonanie 630,00 zł, tj. w 96,92%. Jest to podatek od własnych gruntów leśnych.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę planowano wydatki w kwocie 425 201,00 zł, wydatkowano 197 241,07 zł tj. w 46,39 %, i są to:

- a) wydatki bieżące związane z utrzymaniem sieci wodociągowej i hydroforni, podatki i opłaty, płace konserwatora i jednego pracownika administracyjnego oraz opłata ryczałtowa za gotowość do usuwania awarii w kwocie 197 241,07 zł,

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 101 106,39 zł, głównie z tytułu podatku od nieruchomości.

Na utrzymanie i budowę dróg publicznych planowano kwotę ogółem **4 953 777,00 zł**, wydatkowano 50 282,19 zł tj. **1,02 %**, w tym:

- na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych wydatkowano 44 892,51 zł,
- wydatki inwestycyjne wynoszą 5 389,68 zł: za uproszczoną dokumentację techniczną drogi i pozwolenie wodnoprawne.

Planowany wydatek w kwocie 200 000,00 zł to dotacja dla Powiatu Łomżyńskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1905B w miejscowości Kuzie”.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

W dziale turystyka planowane wydatki w kwocie **10 000,00 zł** będą zrealizowane w II półroczu br. i jest to składka członkowska do Związku Pisa-Narew.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą – 5 000,00 zł - I część składki

W dziale gospodarka mieszkaniowa planowano wydatki ogółem w kwocie **56 530,00 zł**, wydatkowano **12 270,90zł**, tj. w 21,71 %, w tym:

- na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i opracowania planów zagospodarowania przestrzennego gminy, wydatkowano 7 500,00 zł,
- na utrzymanie lokali mieszkalnych i użytkowych wydatkowano – 4 770,90 zł.,

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 534,26 zł, i są to zobowiązania niewymagalne.

Wydatki na utrzymanie administracji publicznej planowano ogółem w kwocie **1 886 496,00 zł**, wydatkowano **824 098,83 zł**, tj. w 43,69 %, w tym:

1/ planowane wydatki na zadania własne w kwocie 1 788 087,00 zł, wydatkowano 778 282,58 zł, tj. w 43,53 %, z tego:

- wydatki Rady Gminy 27 397,62 zł,
- wydatki bieżące Urzędu Gminy 704 904,31 zł,
- wydatki inwestycyjne na materiały budowlane do budowy parkingu i chodników przy budynku Urzędu Gminy Zbójna – 1 419,41 zł
- na promocję gminy wydano 7 343,63 zł,
- na pozostałą działalność 37 217,61 zł., w tym diety dla Sołtysów za posiedzenia w Radzie Gminy 27 270,00 zł,

Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 35 613,19 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.

2/ planowane wydatki na zadania zlecone związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 98 409,00 zł wydatkowano w 46,56 %, tj. 45 816,25 zł zgodnie z przeznaczeniem na zadania USC (wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników realizujących te zadania, podróże służbowe związane z odbiorem dowodów osobistych i zakup druków, renowacja ksiąg USC oraz serwis oprogramowania). Środki własne wydatkowane na realizację tego zadania to 33 510,25 zł, a z dotacji celowej 12 306,00 zł.
Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 4 563,71 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.

W dziale urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa planowano wydatki na zadanie zlecone w kwocie 25 352,00 zł. Wydatkowano w 97,23 %, tj. 24 649,65 zł.

- na aktualizację list wyborców planowano kwotę 878,00 zł wydatkowano kwotę 175,65 zł,
- na przekazanie depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku do Archiwum Państwowego w Białymstoku kwota 276,00 zł,
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. kwota 24 198,00 zł.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową planowano wydatki w kwocie 152 606,00 zł, wydatkowano 71 399,14 zł, tj. w 46,79 %, w tym na wydatki bieżące ochotniczych straży pożarnych 71 099,14 zł,
Zobowiązania niewymagalne ogółem na koniec okresu wynoszą 1 448,45 zł.

Wydatki na obsługę długu publicznego planowano w kwocie 417 000,00 zł w tym kwota poręczeń i gwarancji pła 140 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, natomiast plan na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów wynosi 277 000,00 zł,
wydatkowano 105 640,52 zł tj. w 38,14 %.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

W dziale różne rozliczenia pozostają nierozdysponowane rezerwy ogólna i celowa w kwocie ogółem 164 000,00 zł.

Na wydatki oświaty planowano kwotę ogółem 6 557 259,00 zł, (w tym na zadania zlecone 15 671,00 zł) wydatkowano 3 215 307,19 zł, (w tym na zadania zlecone 0,00 zł) tj. w 49,04 %, w tym pokryte dochodami z tytułu subwencji na zadania oświatowe w kwocie 2 225 256,00 zł, dotacją na zadania przedszkolne w kwocie 50 508,00 zł, wpłatami na dożywianie uczniów w kwocie 115 998,50 zł, opłatą za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 2 206,00 zł, dofinansowaniem z Urzędu Pracy do zatrudnienia osób bezrobotnych w kwocie 13 807,89 zł, środkami własnymi w kwocie 807 530,80 zł.

Realizacja wydatków na oświatę przedstawia się następująco:

- bieżące wydatki szkół podstawowych zrealizowano w 47,14 %, a wynoszą one 1 892 728,58 zł,
- bieżące wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zrealizowano w 58,45%, - 377 042,39 zł,
- bieżące wydatki gimnazjum zrealizowano w 50,06% - 328 086,19 zł,
- bieżące wydatki na dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w 48,99% - 179 899,57 zł,
- wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano w 6,96% - 2 696,90 zł,
- wydatki stołówek szkolnych i przedszkolnych zrealizowano w 44,16% i wynoszą 231 694,18 zł,
- wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w 43,84 % i wynoszą 8 206,12 zł,
- wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w 57,95 % i wynoszą 79 028,25 zł,
- wydatki na realizację 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 zrealizowano w 87,50 % i wynoszą 89 308,39 zł,
- wydatki na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zostaną zrealizowane w II półroczu br.;
- wydatki na pozostałą działalność w oświacie zrealizowano w 74,84%, wydatkowano 26 616,62 zł, głównie na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników oświaty.

Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 200 660,12 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.

Na ochronę zdrowia planowano wydatki w kwocie 53 810,00 zł, wydatkowano 26 690,30 zł, tj. w 49,61 %, są to wydatki bieżące na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii.

Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 707,01 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.

W dziale pomoc społeczna planowano wydatki ogółem w kwocie 1 256 886,00 zł, wydatkowano 707 646,10zł, tj. w 56,31 %, w tym:

1/ wydatki z zakresu zadań własnych gminy planowano w kwocie 1 256 670,00 zł, wydatkowano 707 433,66 zł, tj. w 56,30 % (środki z dotacji 502 800,00 zł, środki własne – 204 633,66 zł), z tego m.in.:

- utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej – 27 867,72 zł - środki własne,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 248,52 zł – środki własne,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 9 642,82zł, w całości z dotacji,
- zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano ogółem 267 542,40 zł, w całości z dotacji,
- dodatki mieszkaniowe – 11 549 73 zł, w całości środki własne,
- zasiłki stałe – 109 526,71 zł w 100 % z dotacji,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 183 117,65 zł, w tym dotacja 43 650,00 zł,
- usługi opiekuńcze – 20 565,71 zł, w całości środki własne,
- pomoc w zakresie dożywiania – 67 684,90 zł, w tym dotacja 58 000,00 zł,
- pozostała działalność - prace społecznie użyteczne ogółem wydatkowano 9 687,50 zł, ze środków własnych 4 334,00 zł, ze środków PUP – 5 353,50 zł;

2/ planowane wydatki na zadania zlecone ogółem 216,00 zł wydatkowano 212,44 zł, tj. w 98,36 % z tego:

- na dodatek energetyczny wydatkowano 212,44 zł

Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 80 315,57 zł. Są to zobowiązania niewymagalne i głównie z tytułu wydanych decyzji przyznających świadczenia z pomocy społecznej do wypłaty do końca br.

W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano realizację projektu pn. „Wspólna aktywność lepsza przyszłość”. Planowane środki to 142 145,00 zł, w tym z budżetu UE kwota 130 625,00 zł. i z budżetu gminy 11 520,00 zł. Wykonano 48 262,97 zł, tj. w 33,96%. Jest to projekt partnerski ze Stowarzyszeniem „Żyj z kulturą”. Beneficjentem jest Gmina Zbójna a realizatorem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbojnej. Jest to projekt służący zaktywizowaniu 12 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, jednocześnie są oni wykluczeniu społecznie i korzystają ze świadczeń pomocy społecznej.

Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 1 696,26 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza planowano ogółem 180 948,00 zł, wydatkowano 178 948,00 zł tj. 98,90%, na pomoc materialną dla uczniów, w tym dotacja 170 000,00 zł.

Zobowiązania ogółem tego działu na koniec okresu nie wystąpiły.

W dziale Rodzina planowano wydatki ogółem w kwocie 6 125 863,00 zł, wydatkowano 3 000 449,15 zł, tj. w 48,98 %, w tym:

1/ wydatki z zakresu zadań własnych gminy planowano w kwocie 136 441,00 zł, wydatkowano 48 689,75 zł, tj. w 35,69 % w całości środki własne, z tego m.in.:

- wspieranie rodziny – 27 037,68 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 21 652,07 zł,

2/ planowane wydatki na zadania zlecone ogółem 5 992 422,00 zł wydatkowano 2 951 759,40 zł, tj. w 49,26% z tego:

- na realizację świadczenia wychowawczego – 1 725 069,63 zł,
- na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano 1 210 000,00 zł,
- na Kartę Dużej Rodziny – 183,41 zł
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano 16 506,36 zł,

Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 1 046 776,80 zł. Są to zobowiązania niewymagalne i głównie z tytułu wydanych decyzji przyznających świadczenia do wypłaty do końca bieżącego roku.

Na zadania gospodarki komunalnej i ochronę środowiska planowano wydatki w kwocie 1 152 174,00 zł, wydatkowano 477 437,80 zł, tj. w 41,44 %, w tym:

- na system gospodarowania odpadami komunalnymi – 245 317,59 zł,
- na odławianie bezdomnych zwierząt z gminy Zbójna i ich utrzymanie w schronisku - 16 000,00 zł,
- na operaty wodno-prawne ,badanie ścieków - 7 758,52zł,
- na oświetlenie ulic, placów i dróg – 60 679,07 zł,
- na opłaty za korzystanie ze środowiska – 4 449,00 zł,

- na pozostałą działalność 143 084,88 zł, i są to wydatki m.in. na: utrzymanie składników mienia komunalnego i płace jednego pracownika zatrudnionego ds. gospodarczych oraz dopłata do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych;

Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 60 328,45 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.

Wydatki na kulturę planowano w kwocie **1 086 164,00 zł**, wydatkowano **425 000,00 zł**, tj. w **51,89%**, w tym m.in.:

***wydatki bieżące** planowano w kwocie 816 164,00 zł, wydatkowano 425 000,00 zł, tj. w 39,13 %, z tego:

- dotacje na utrzymanie gminnego ośrodka kultury w Zbójnej i świetlic wiejskich w Kuźniach i Dobrym Lesie przekazano w 56,75 % - 268 000,00 zł,
- dotacje na wydatki bieżące bibliotek publicznych przekazano w 47,025 % - 157 000,00 zł,
- dotacja dla organizacji pożytku publicznego, stowarzyszeń plan 10 000,00 zł wykonanie 0,00zł.

***wydatki inwestycyjne** na projekt pn. „Termomodernizacja budynku GOK” planowano na kwotę 270 000,00 zł środki z budżetu UE to kwota 229 500,00zł, Wykonanie 0,00 zł;

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

W dziale kultura fizyczna i sport planowane wydatki w kwocie **33 719,00,00 zł**, wydatkowano **12 320,09 zł**, tj. **36,49 %**, są to wydatki na utrzymanie boiska „Orlik 2012” i wynagrodzenie trenera oraz wydatki na zakup drobnego sprzętu sportowego oraz wyjazdy sportowe młodzieży z terenu gminy.

Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 769,14 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.

Podsumowując, realizacja wydatków przebiegała prawidłowo i zgodnie z założeniami budżetu. Planowane wydatki ogółem zostały zrealizowane w 38,84 %, w tym planowane wydatki z zakresu zadań zleconych gminie w kwocie ogółem 6 395 679,00 zł, wydatkowano 3 326 244,52 zł, tj. w 52,01 %.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały do spłacenia zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1 540 590,95 zł. Planowane wydatki bieżące zrealizowano w 48,20 %, natomiast wydatki inwestycyjne w 0,14%. Wydatki inwestycyjne planowane są do realizacji w II półroczu b.r. Planowane spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych zrealizowano w 50,50 %.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 5 761 904,83 zł, i stanowi 23,99 % planowanych dochodów. Natomiast dokonane do końca okresu sprawozdawczego spłaty rat kredytów w kwocie 507 500,02 zł, stanowią 2,11 % planowanych dochodów.

W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMI W I PÓŁROCZU 2019 R. PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan na 2019 r. | Wykonanie w I półroczu 2019 r. | Wykonanie % | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|-----------------|--------------------------------|-------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 338 218,00 | 337 983,33 | 99,93 | 337 983,33 | 337 983,33 | 1 171,00 | 336 812,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 800,00 | 666,30 | 83,29 | 666,30 | 666,30 | 0,00 | 666,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 800,00 | 666,30 | 83,29 | 666,30 | 666,30 | 0,00 | 666,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1095 | | Pozostała działalność | 337 418,00 | 337 317,03 | 99,97 | 337 317,03 | 337 317,03 | 1 171,00 | 336 146,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 171,00 | 171,00 | 100,00 | 171,00 | 171,00 | 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 408,00 | 2 407,36 | 99,97 | 2 407,36 | 2 407,36 | 0,00 | 2 407,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 136,00 | 3 035,70 | 96,80 | 3 035,70 | 3 035,70 | 0,00 | 3 035,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 330 703,00 | 330 702,97 | 100,00 | 330 702,97 | 330 702,97 | 0,00 | 330 702,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 650,00 | 630,00 | 96,92 | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 650,00 | 630,00 | 96,92 | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 650,00 | 630,00 | 96,92 | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 425 201,00 | 197 241,07 | 46,39 | 197 241,07 | 197 241,07 | 55 191,50 | 142 049,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 425 201,00 | 197 241,07 | 46,39 | 197 241,07 | 197 241,07 | 55 191,50 | 142 049,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 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 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 239,00 | 40 471,03 | 46,39 | 40 471,03 | 40 471,03 | 40 471,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 937,00 | 6 936,51 | 99,99 | 6 936,51 | 6 936,51 | 6 936,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 809,00 | 7 178,46 | 45,41 | 7 178,46 | 7 178,46 | 7 178,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 066,00 | 605,50 | 29,31 | 605,50 | 605,50 | 605,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 523,00 | 596,13 | 13,18 | 596,13 | 596,13 | 0,00 | 596,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 | 25 983,03 | 43,31 | 25 983,03 | 25 983,03 | 0,00 | 25 983,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 231,00 | 14 339,87 | 35,64 | 14 339,87 | 14 339,87 | 0,00 | 14 339,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 100,00 | 1 103,30 | 35,59 | 1 103,30 | 1 103,30 | 0,00 | 1 103,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 459,00 | 1 858,60 | 75,58 | 1 858,60 | 1 858,60 | 0,00 | 1 858,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 180 937,00 | 90 469,00 | 50,00 | 90 469,00 | 90 469,00 | 0,00 | 90 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 5 000,00 | 1 023,06 | 20,46 | 1 023,06 | 1 023,06 | 0,00 | 1 023,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 000,00 | 6 676,58 | 95,38 | 6 676,58 | 6 676,58 | 0,00 | 6 676,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 953 777,00 | 50 282,19 | 1,02 | 44 892,51 | 44 892,51 | 17 973,60 | 26 918,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 389,68 | 5 389,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 200 000,00 | 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 | 0,00 | 0 |
| | | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu | 200 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan na 2019 r. | Wykonanie w I półroczu 2019 r. | Wykonanie % | Z tego: | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | Z tego: | | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|--|-----------------|--------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------|-------------------|----------------------------------|------|--|--|---|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | |
| | 60016 | | terytorialnego0 | 4 753 777,00 | 50 282,19 | 1,06 | 44 892,51 | 44 892,51 | 17 973,60 | 26 918,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 389,68 | 5 389,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne0 | 1 194,00 | 1 193,60 | 99,97 | 1 193,60 | 1 193,60 | 1 193,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe0 | 16 795,00 | 16 780,00 | 99,91 | 16 780,00 | 16 780,00 | 16 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia0 | 110 000,00 | 8 896,91 | 8,09 | 8 896,91 | 8 896,91 | 0,00 | 8 896,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych0 | 200 000,00 | 1 900,00 | 0,95 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych0 | 25 511,00 | 11 980,00 | 46,96 | 11 980,00 | 11 980,00 | 0,00 | 11 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii0 | 2 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe0 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki0 | 7 000,00 | 3 237,00 | 46,24 | 3 237,00 | 3 237,00 | 0,00 | 3 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4510 | | Opłaty na rzecz budżetu państwa0 | 1 700,00 | 905,00 | 53,24 | 905,00 | 905,00 | 0,00 | 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego0 | 1 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego0 | 600,00 | 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 | | | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych0 | 4 202 477,00 | 5 389,68 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 389,68 | 5 389,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych0 | 185 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 630 | | | Turystyka | 10 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 2900 | | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących0 | 10 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 56 530,00 | 12 270,90 | 21,71 | 12 270,90 | 12 270,90 | 7 500,00 | 4 770,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 28 150,00 | 4 770,90 | 16,95 | 4 770,90 | 4 770,90 | 0,00 | 4 770,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe0 | 2 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia0 | 7 000,00 | 3 202,05 | 45,74 | 3 202,05 | 3 202,05 | 0,00 | 3 202,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4260 | | | Zakup energii0 | 4 800,00 | 968,85 | 20,18 | 968,85 | 968,85 | 0,00 | 968,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych0 | 2 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych0 | 5 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4390 | | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii0 | 1 250,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4430 | | | Różne opłaty i składki0 | 700,00 | 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 | | | |
| 4520 | | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego0 | 300,00 | 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 | | | |
| 4530 | | | Podatek od towarów i usług (VAT)0 | 1 400,00 | 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 | | | |
| 4590 | | | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych0 | 1 200,00 | 600,00 | 50,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4610 | | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego0 | 2 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 70095 | | | Pozostała działalność | 28 380,00 | 7 500,00 | 26,43 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe0 | 21 000,00 | 7 500,00 | 35,71 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych0 | 6 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4530 | | | Podatek od towarów i usług (VAT)0 | 1 380,00 | 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 | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 886 496,00 | 824 098,83 | 43,68 | 822 679,42 | 767 879,42 | 601 788,98 | 166 090,44 | 0,00 | 54 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 419,41 | 1 419,41 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 98 409,00 | 45 816,25 | 46,56 | 45 816,25 | 45 816,25 | 39 308,68 | 6 509,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan na 2019 r. | Wykonanie w I półroczu 2019 r. | Wykonanie % | Wydanki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|-----------|--|-----------------|--------------------------------|-------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|--|--|--|
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń0 | 400,00 | 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 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników0 | 65 779,00 | 29 337,81 | 44,60 | 29 337,81 | 29 337,81 | 29 337,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne0 | 4 647,00 | 4 646,95 | 100,00 | 4 646,95 | 4 646,95 | 4 646,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne0 | 11 968,00 | 5 249,56 | 43,86 | 5 249,56 | 5 249,56 | 5 249,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych0 | 161,00 | 72,36 | 44,94 | 72,36 | 72,36 | 72,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia0 | 900,00 | 189,89 | 21,10 | 189,89 | 189,89 | 0,00 | 189,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych0 | 124,00 | 26,00 | 20,97 | 26,00 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych0 | 12 000,00 | 4 698,00 | 39,15 | 4 698,00 | 4 698,00 | 0,00 | 4 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych0 | 500,00 | 195,88 | 39,18 | 195,88 | 195,88 | 0,00 | 195,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe0 | 200,00 | 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 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych0 | 1 230,00 | 1 229,30 | 99,94 | 1 229,30 | 1 229,30 | 0,00 | 1 229,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0 | 500,00 | 170,50 | 34,10 | 170,50 | 170,50 | 0,00 | 170,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 61 200,00 | 27 397,62 | 44,77 | 27 397,62 | 467,62 | 0,00 | 467,62 | 0,00 | 26 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0 | 58 200,00 | 26 930,00 | 46,27 | 26 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia0 | 300,00 | 292,74 | 97,58 | 292,74 | 292,74 | 0,00 | 292,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności0 | 700,00 | 174,88 | 24,98 | 174,88 | 174,88 | 0,00 | 174,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych0 | 1 900,00 | 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 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe0 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 625 837,00 | 706 323,72 | 43,44 | 704 904,31 | 704 304,31 | 562 482,30 | 141 822,01 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 419,41 | 1 419,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń0 | 2 000,00 | 600,00 | 30,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników0 | 904 218,00 | 403 617,42 | 44,64 | 403 617,42 | 403 617,42 | 403 617,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne0 | 68 484,00 | 68 483,00 | 100,00 | 68 483,00 | 68 483,00 | 68 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne0 | 12 000,00 | 8 760,74 | 73,01 | 8 760,74 | 8 760,74 | 8 760,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne0 | 161 016,00 | 76 127,63 | 47,28 | 76 127,63 | 76 127,63 | 76 127,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych0 | 14 153,00 | 5 493,51 | 38,82 | 5 493,51 | 5 493,51 | 5 493,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych0 | 42 000,00 | 20 260,00 | 48,24 | 20 260,00 | 20 260,00 | 0,00 | 20 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe0 | 2 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia0 | 52 846,00 | 21 552,36 | 40,78 | 21 552,36 | 21 552,36 | 0,00 | 21 552,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności0 | 200,00 | 90,25 | 45,13 | 90,25 | 90,25 | 0,00 | 90,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii0 | 12 800,00 | 3 861,60 | 30,17 | 3 861,60 | 3 861,60 | 0,00 | 3 861,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych0 | 5 000,00 | 2 253,36 | 45,07 | 2 253,36 | 2 253,36 | 0,00 | 2 253,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych0 | 1 320,00 | 500,00 | 37,88 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych0 | 247 663,00 | 56 903,53 | 22,98 | 56 903,53 | 56 903,53 | 0,00 | 56 903,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych0 | 12 000,00 | 4 806,52 | 40,05 | 4 806,52 | 4 806,52 | 0,00 | 4 806,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe0 | 18 000,00 | 2 936,23 | 16,31 | 2 936,23 | 2 936,23 | 0,00 | 2 936,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki0 | 9 137,00 | 8 857,00 | 96,94 | 8 857,00 | 8 857,00 | 0,00 | 8 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych0 | 20 000,00 | 14 281,38 | 71,41 | 14 281,38 | 14 281,38 | 0,00 | 14 281,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa0 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan na 2019 r. | Wykonanie w I półroczu 2019 r. | Wykonanie w % | Z tego: | | | | | | | | | | Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|-----------------|---|---------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|---|----------------------------------|--------------------------------------|------|------|
| | | | | | | | Wydanki bieżące | Z tego: | | | | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie akcji i udziałów | | | |
| | | | | | | | | Wydanki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | | | | | | | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| 751 | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 | 5 519,78 | 27,60 | 5 519,78 | 5 519,78 | 0,00 | 5 519,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 1 419,41 | 7,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 343,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 419,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 23 850,00 | 7 343,63 | 30,79 | 7 343,63 | 7 343,63 | 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 | |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000,00 | 6 188,80 | 61,89 | 6 188,80 | 6 188,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 188,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 609,68 | 6,10 | 609,68 | 609,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 400,00 | 16,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 138,74 | 46,25 | 138,74 | 138,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 50,00 | 6,41 | 12,82 | 6,41 | 6,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | | | Pozostała działalność | 77 200,00 | 37 217,61 | 48,21 | 37 217,61 | 9 947,61 | 0,00 | 9 947,61 | 0,00 | 27 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 751 | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 62 700,00 | 27 270,00 | 43,49 | 27 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 221,40 | 44,28 | 221,40 | 221,40 | 0,00 | 0,00 | 221,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 6 000,00 | 60,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 25 352,00 | 24 649,65 | 97,23 | 24 649,65 | 9 999,65 | 4 671,35 | 5 328,30 | 0,00 | 14 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 92,00 | 25,65 | 27,88 | 25,65 | 25,65 | 175,65 | 0,00 | 175,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób | 15,00 | 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 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 607,00 | 150,00 | 24,71 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 164,00 | 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 |
| | | 75109 | | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 276,00 | 276,00 | 100,00 | 276,00 | 276,00 | 105,50 | 170,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15,00 | 15,09 | 100,60 | 15,09 | 15,09 | 15,09 | 15,09 | 15,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75113 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób | 2,00 | 2,16 | 108,00 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 88,00 | 88,25 | 100,28 | 88,25 | 88,25 | 88,25 | 0,00 | 88,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 171,00 | 170,50 | 99,71 | 170,50 | 170,50 | 0,00 | 0,00 | 170,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 14 650,00 | 14 650,00 | 100,00 | 14 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 581,00 | 581,40 | 100,07 | 581,40 | 581,40 | 581,40 | 581,40 | 581,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób | 59,00 | 58,80 | 99,66 | 58,80 | 58,80 | 58,80 | 58,80 | 58,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan na 2019 r. | Wykonanie w I półroczu 2019 r. | Wykonanie % | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|-----------------|--------------------------------|-------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Niepełnosprawnych0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe0 | 3 750,00 | 3 750,00 | 100,00 | 3 750,00 | 3 750,00 | 3 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia0 | 3 963,00 | 3 962,81 | 100,00 | 3 962,81 | 3 962,81 | 0,00 | 3 962,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności0 | 166,00 | 166,19 | 100,11 | 166,19 | 166,19 | 0,00 | 166,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych0 | 711,00 | 711,20 | 100,03 | 711,20 | 711,20 | 0,00 | 711,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe0 | 244,00 | 244,04 | 100,02 | 244,04 | 244,04 | 0,00 | 244,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0 | 74,00 | 73,56 | 99,41 | 73,56 | 73,56 | 0,00 | 73,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 152 606,00 | 71 399,14 | 46,79 | 71 399,14 | 61 729,81 | 26 218,52 | 35 511,29 | 0,00 | 9 669,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 151 306,00 | 71 099,14 | 46,99 | 71 099,14 | 61 429,81 | 26 218,52 | 35 211,29 | 0,00 | 9 669,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń0 | 1 200,00 | 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 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0 | 20 000,00 | 9 669,33 | 48,35 | 9 669,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 669,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników0 | 42 292,00 | 19 202,80 | 45,41 | 19 202,80 | 19 202,80 | 19 202,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne0 | 2 900,00 | 2 899,08 | 99,97% | 2 899,08 | 2 899,08 | 2 899,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne0 | 7 835,00 | 3 762,23 | 48,02 | 3 762,23 | 3 762,23 | 3 762,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych0 | 56,00 | 55,22 | 98,61 | 55,22 | 55,22 | 55,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia0 | 29 572,00 | 10 050,01 | 33,98 | 10 050,01 | 10 050,01 | 0,00 | 10 050,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności0 | 300,00 | 142,56 | 47,52 | 142,56 | 142,56 | 0,00 | 142,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii0 | 10 000,00 | 5 980,12 | 59,80 | 5 980,12 | 5 980,12 | 0,00 | 5 980,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych0 | 4 314,00 | 3 490,57 | 80,91 | 3 490,57 | 3 490,57 | 0,00 | 3 490,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych0 | 6 500,00 | 1 880,00 | 28,92 | 1 880,00 | 1 880,00 | 0,00 | 1 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych0 | 11 000,00 | 3 332,60 | 30,30 | 3 332,60 | 3 332,60 | 0,00 | 3 332,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych0 | 1 000,00 | 256,19 | 25,62 | 256,19 | 256,19 | 0,00 | 256,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe0 | 1 000,00 | 60,18 | 6,02 | 60,18 | 60,18 | 0,00 | 60,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki0 | 7 193,00 | 6 721,61 | 93,45 | 6 721,61 | 6 721,61 | 0,00 | 6 721,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych0 | 1 844,00 | 1 443,95 | 78,31 | 1 443,95 | 1 443,95 | 0,00 | 1 443,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego0 | 300,00 | 53,50 | 17,83 | 53,50 | 53,50 | 0,00 | 53,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0 | 3 000,00 | 1 800,00 | 60,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych0 | 1 000,00 | 299,19 | 29,92 | 299,19 | 299,19 | 299,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 1 300,00 | 300,00 | 23,08 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia0 | 500,00 | 300,00 | 60,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych0 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe0 | 300,00 | 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 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 417 000,00 | 105 640,52 | 25,33 | 105 640,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 640,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 277 000,00 | 105 640,52 | 38,14 | 105 640,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 640,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek0 | 277 000,00 | 105 640,52 | 38,14 | 105 640,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 640,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 140 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan na 2019 r. | Wykonanie w I półroczu 2019 r. | Wykonanie % | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-------|----------|-----------|--|-----------------|--------------------------------|-------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|-------------------|---|--|--|--|
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych0 | 390,00 | 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 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych0 | 5 300,00 | 1 129,77 | 21,32 | 1 129,77 | 1 129,77 | 0,00 | 1 129,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych7 | 12 177,00 | 12 177,00 | 100,00 | 12 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych9 | 17 088,00 | 17 088,00 | 100,00 | 17 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych0 | 22 849,00 | 17 222,49 | 75,38 | 17 222,49 | 17 222,49 | 0,00 | 17 222,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 80110 | | Gimnazja | 655 375,00 | 328 086,19 | 50,06% | 328 086,19 | 321 090,19 | 266 535,95 | 54 554,24 | 0,00 | 6 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń0 | 26 766,00 | 6 996,00 | 26,14 | 6 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników0 | 452 418,00 | 188 471,37 | 41,66 | 188 471,37 | 188 471,37 | 188 471,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne0 | 38 912,00 | 38 911,50 | 100,00 | 38 911,50 | 38 911,50 | 38 911,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne0 | 69 941,00 | 36 152,96 | 51,69 | 36 152,96 | 36 152,96 | 36 152,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych0 | 6 787,00 | 3 000,12 | 44,20 | 3 000,12 | 3 000,12 | 3 000,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia0 | 20 395,00 | 19 049,77 | 93,40 | 19 049,77 | 19 049,77 | 0,00 | 19 049,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii0 | 7 526,00 | 6 973,87 | 92,66 | 6 973,87 | 6 973,87 | 0,00 | 6 973,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych0 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych0 | 100,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych0 | 5 411,00 | 3 771,92 | 69,71 | 3 771,92 | 3 771,92 | 0,00 | 3 771,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych0 | 640,00 | 428,65 | 66,98 | 428,65 | 428,65 | 0,00 | 428,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe0 | 300,00 | 267,48 | 89,16 | 267,48 | 267,48 | 0,00 | 267,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki0 | 1 206,00 | 1 205,85 | 99,99 | 1 205,85 | 1 205,85 | 0,00 | 1 205,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych0 | 23 869,00 | 22 544,19 | 94,45 | 22 544,19 | 22 544,19 | 0,00 | 22 544,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0 | 604,00 | 286,51 | 47,44 | 286,51 | 286,51 | 0,00 | 286,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 367 266,00 | 179 899,57 | 48,98 | 179 899,57 | 179 899,57 | 93 508,95 | 86 390,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń0 | 1 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników0 | 163 427,00 | 68 242,76 | 41,76 | 68 242,76 | 68 242,76 | 68 242,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne0 | 12 073,00 | 12 072,72 | 100,00 | 12 072,72 | 12 072,72 | 12 072,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne0 | 27 508,00 | 12 273,13 | 44,62 | 12 273,13 | 12 273,13 | 12 273,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych0 | 1 991,00 | 920,34 | 46,23 | 920,34 | 920,34 | 920,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia0 | 100 417,00 | 65 769,08 | 65,50 | 65 769,08 | 65 769,08 | 0,00 | 65 769,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych0 | 37 700,00 | 9 215,50 | 24,44 | 9 215,50 | 9 215,50 | 0,00 | 9 215,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych0 | 350,00 | 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 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych0 | 2 500,00 | 822,14 | 32,89 | 822,14 | 822,14 | 0,00 | 822,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych0 | 1 100,00 | 15,00 | 1,36 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe0 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki0 | 11 300,00 | 6 780,00 | 60,00 | 6 780,00 | 6 780,00 | 0,00 | 6 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych0 | 5 500,00 | 3 788,90 | 68,89 | 3 788,90 | 3 788,90 | 0,00 | 3 788,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego0 | 300,00 | 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 | | | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) 0 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0 | 1 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie | 38 780,00 | 2 696,90 | 6,95 | 2 696,90 | 2 696,90 | 0,00 | 2 696,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan na 2019 r. | Wykonanie w I półroczu 2019 r. | Wykonanie w % | Z tego: | | | | | | | | | | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|--|-----------------|--------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|------|---------|------|------|------|---|---|----|----|----|----|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | | | | | | | | |
| | | | nauczycieli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o | 38 780,00 | 2 696,90 | 6,95 | 2 696,90 | 2 696,90 | 0,00 | 2 696,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 524 770,00 | 231 694,18 | 44,15 | 231 694,18 | 231 229,37 | 102 988,94 | 128 240,43 | 0,00 | 464,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 165,00 | 464,81 | 39,90 | 464,81 | 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 | | | | | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 161 540,00 | 76 554,23 | 47,39 | 76 554,23 | 76 554,23 | 76 554,23 | 76 554,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 956,00 | 12 955,82 | 100,00 | 12 955,82 | 12 955,82 | 12 955,82 | 12 955,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 970,00 | 13 107,22 | 43,73 | 13 107,22 | 13 107,22 | 13 107,22 | 13 107,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 618,00 | 371,67 | 60,14 | 371,67 | 371,67 | 371,67 | 371,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 111 500,00 | 1 081,91 | 0,97 | 1 081,91 | 1 081,91 | 0,00 | 1 081,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 192 700,00 | 121 874,67 | 63,25 | 121 874,67 | 121 874,67 | 0,00 | 121 874,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 890,00 | 658,01 | 34,82 | 658,01 | 658,01 | 0,00 | 658,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 560,00 | 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 | | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 680,00 | 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 | | | | | | | | | | | |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 714,00 | 4 625,84 | 80,96 | 4 625,84 | 4 625,84 | 0,00 | 4 625,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o | 1 477,00 | 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 | | | | | | | | | | | |
| | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 18 720,00 | 8 206,12 | 43,84 | 8 206,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 206,12 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | 80149 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o | 16 000,00 | 8 206,12 | 51,29 | 8 206,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 206,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 50,00 | 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 | | | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 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 | | | | | | | | | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 220,00 | 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 | | | | | | | | | | | |
| | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 136 383,00 | 79 028,25 | 57,95 | 79 028,25 | 75 090,60 | 64 322,21 | 10 768,39 | 0,00 | 3 937,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | 80150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 782,00 | 1 812,91 | 47,94 | 1 812,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 812,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o | 6 000,00 | 2 124,74 | 35,41 | 2 124,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 124,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 635,00 | 49 306,74 | 60,40 | 49 306,74 | 49 306,74 | 49 306,74 | 49 306,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 280,00 | 5 278,74 | 99,98 | 5 278,74 | 5 278,74 | 5 278,74 | 5 278,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 910,00 | 8 543,40 | 53,70 | 8 543,40 | 8 543,40 | 8 543,40 | 8 543,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 278,00 | 1 193,33 | 52,38 | 1 193,33 | 1 193,33 | 1 193,33 | 1 193,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 088,00 | 6 285,38 | 62,31 | 6 285,38 | 6 285,38 | 0,00 | 6 285,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan na 2019 r. | Wykonanie w I półroczu 2019 r. | Wykonanie % | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|-----------------|--------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek0 | 3 450,00 | 2 207,01 | 63,97 | 2 207,01 | 2 207,01 | 0,00 | 2 207,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii0 | 900,00 | 176,64 | 19,63 | 176,64 | 176,64 | 0,00 | 176,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych0 | 800,00 | 0,69 | 0,09 | 0,69 | 0,69 | 0,00 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych0 | 420,00 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych0 | 1 000,00 | 209,51 | 20,95 | 209,51 | 209,51 | 0,00 | 209,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych0 | 150,00 | 37,98 | 25,32 | 37,98 | 37,98 | 0,00 | 37,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe0 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki0 | 100,00 | 91,88 | 91,88 | 91,88 | 91,88 | 0,00 | 91,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych0 | 2 840,00 | 1 229,30 | 43,29 | 1 229,30 | 1 229,30 | 0,00 | 1 229,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0 | 1 500,00 | 530,00 | 35,33 | 530,00 | 530,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 102 071,00 | 89 308,39 | 87,50 | 89 308,39 | 85 864,77 | 80 409,16 | 5 455,61 | 0,00 | 3 443,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń0 | 4 070,00 | 3 443,62 | 84,61 | 3 443,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 443,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników0 | 64 897,00 | 59 360,70 | 91,47 | 59 360,70 | 59 360,70 | 59 360,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne0 | 9 960,00 | 9 959,31 | 99,99 | 9 959,31 | 9 959,31 | 9 959,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne0 | 12 205,00 | 10 534,20 | 86,31 | 10 534,20 | 10 534,20 | 10 534,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych0 | 981,00 | 554,95 | 56,57 | 554,95 | 554,95 | 554,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia0 | 2 500,00 | 2 318,44 | 92,74 | 2 318,44 | 2 318,44 | 0,00 | 2 318,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek0 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii0 | 1 500,00 | 845,25 | 56,35 | 845,25 | 845,25 | 0,00 | 845,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych0 | 50,00 | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych0 | 50,00 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych0 | 600,00 | 457,17 | 76,20 | 457,17 | 457,17 | 0,00 | 457,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych0 | 100,00 | 51,95 | 51,95 | 51,95 | 51,95 | 0,00 | 51,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe0 | 2 000,00 | 1 606,38 | 80,32 | 1 606,38 | 1 606,38 | 0,00 | 1 606,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki0 | 150,00 | 146,15 | 97,43 | 146,15 | 146,15 | 0,00 | 146,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych0 | 2 008,00 | 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 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0 | 500,00 | 30,27 | 6,05 | 30,27 | 30,27 | 0,00 | 30,27 | 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 | 15 671,00 | 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 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek0 | 15 671,00 | 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 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 37 567,00 | 26 616,62 | 70,85 | 26 616,62 | 26 616,62 | 0,00 | 26 616,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan na 2019 r. | Wykonanie w I półroczu 2019 r. | Wykonanie % | Z tego: | | | | | | | | | | Wydajki majątkowe | Z tego: | | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|---|-----------------|--------------------------------|-------------|-----------------|------------------------------|---|-----------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|---|
| | | | | | | | Wydajki bieżące | wzrost jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | | 3020 | Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0 | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe0 | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych0 | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych0 | 35 587,00 | 26 616,62 | 74,84 | 26 616,62 | 26 616,62 | 0,00 | 26 616,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 53 810,00 | 26 690,30 | 49,60 | 26 690,30 | 26 690,30 | 12 599,24 | 14 091,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2 200,00 | 1 890,00 | 85,91 | 1 890,00 | 1 890,00 | 0,00 | 1 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia0 | 200,00 | 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 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych0 | 2 000,00 | 1 890,00 | 94,50 | 1 890,00 | 1 890,00 | 0,00 | 1 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 51 610,00 | 24 800,30 | 48,05 | 24 800,30 | 24 800,30 | 12 599,24 | 12 201,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników0 | 18 720,00 | 8 682,88 | 46,38 | 8 682,88 | 8 682,88 | 8 682,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4040 | Dotacje wynagrodzenie roczne0 | 1 592,00 | 1 591,20 | 99,95 | 1 591,20 | 1 591,20 | 1 591,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne0 | 3 474,00 | 1 454,73 | 41,87 | 1 454,73 | 1 454,73 | 1 454,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych0 | 498,00 | 208,43 | 41,85 | 208,43 | 208,43 | 208,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe0 | 1 222,00 | 682,00 | 54,17 | 682,00 | 682,00 | 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia0 | 1 245,00 | 1 149,36 | 92,32 | 1 149,36 | 1 149,36 | 0,00 | 1 149,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności0 | 266,00 | 265,64 | 99,86 | 265,64 | 265,64 | 0,00 | 265,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii0 | 400,00 | 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 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych0 | 200,00 | 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 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych0 | 21 178,00 | 9 768,06 | 46,12 | 9 768,06 | 9 768,06 | 0,00 | 9 768,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych0 | 800,00 | 306,51 | 38,31 | 306,51 | 306,51 | 0,00 | 306,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe0 | 100,00 | 56,84 | 56,84 | 56,84 | 56,84 | 0,00 | 56,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych0 | 615,00 | 614,65 | 99,94 | 614,65 | 614,65 | 0,00 | 614,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 852 | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego0 | 1 300,00 | 40,00 | 3,08 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85202 | | Pomoc społeczna | 1 256 886,00 | 707 646,10 | 56,30 | 707 646,10 | 241 146,58 | 181 774,84 | 59 371,74 | 0,00 | 466 499,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Domy pomocy społecznej | 40 000,00 | 27 867,72 | 69,67 | 27 867,72 | 27 867,72 | 0,00 | 27 867,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych0 | 40 000,00 | 27 867,72 | 69,67 | 27 867,72 | 27 867,72 | 0,00 | 27 867,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 500,00 | 248,52 | 9,94 | 248,52 | 248,52 | 0,00 | 248,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia0 | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności0 | 250,00 | 248,52 | 99,41 | 248,52 | 248,52 | 0,00 | 248,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych0 | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych0 | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0 | 1 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 20 000,00 | 9 642,82 | 48,21 | 9 642,82 | 9 642,82 | 0,00 | 9 642,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne0 | 20 000,00 | 9 642,82 | 48,21 | 9 642,82 | 9 642,82 | 0,00 | 9 642,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85214 | | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 427 980,00 | 267 542,40 | 62,51 | 267 542,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 542,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne0 | 427 980,00 | 267 542,40 | 62,51 | 267 542,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 542,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan na 2019 r. | Wykonanie w I półroczu 2019 r. | Wykonanie w % | Z tego: | | | | | | | | | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
|-------|----------|-----------|---|-----------------|--------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|---|----------------------------------|---------|------|--|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | w tym: | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | 2827 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych | 16 160,00 | 16 160,00 | 100,00 | 16 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne8 | 11 520,00 | 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 | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników7 | 33 783,00 | 11 267,89 | 33,35 | 11 267,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 267,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne7 | 5 818,00 | 1 574,40 | 27,06 | 1 574,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 574,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych7 | 828,00 | 182,83 | 22,08 | 182,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe7 | 8 880,00 | 6 292,00 | 70,86 | 6 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia7 | 5 704,00 | 800,44 | 14,03 | 800,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4227 | Zakup środków żywności7 | 3 000,00 | 812,00 | 27,07 | 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych7 | 56 452,00 | 11 173,41 | 19,79 | 11 173,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 173,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 180 948,00 | 178 948,00 | 98,89 | 178 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 179 948,00 | 178 948,00 | 99,44 | 178 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3240 | | Stypendia dla uczniów | 179 448,00 | 178 948,00 | 99,72 | 178 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3260 | | Inne formy pomocy dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 1 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | | | Rodzina | 6 125 863,00 | 3 000 449,15 | 48,98 | 3 000 449,15 | 187 361,45 | 149 367,21 | 37 994,24 | 0,00 | 2 813 087,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 347 000,00 | 1 725 069,63 | 51,54 | 1 725 069,63 | 24 620,99 | 21 936,58 | 2 684,41 | 0,00 | 1 700 448,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne0 | 3 296 795,00 | 1 700 448,64 | 51,58 | 1 700 448,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 448,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników0 | 35 350,00 | 15 395,76 | 43,55 | 15 395,76 | 15 395,76 | 15 395,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4040 | | Dodatki wynagrodzenie roczne0 | 3 250,00 | 3 248,47 | 99,95 | 3 248,47 | 3 248,47 | 3 248,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne0 | 6 214,00 | 2 882,25 | 46,38 | 2 882,25 | 2 882,25 | 2 882,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych0 | 930,00 | 410,10 | 44,10 | 410,10 | 410,10 | 410,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia0 | 1 961,00 | 1 961,00 | 100,00 | 1 961,00 | 1 961,00 | 0,00 | 1 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych0 | 1 000,00 | 143,91 | 14,39 | 143,91 | 143,91 | 0,00 | 143,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0 | 1 500,00 | 579,50 | 38,63 | 579,50 | 579,50 | 0,00 | 579,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 549 110,00 | 1 237 037,68 | 48,53 | 1 237 037,68 | 124 398,62 | 115 986,28 | 8 412,34 | 0,00 | 1 112 639,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia0 | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne0 | 2 326 330,00 | 1 112 339,06 | 47,82 | 1 112 339,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 112 339,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników0 | 95 277,00 | 44 794,12 | 47,01 | 44 794,12 | 44 794,12 | 44 794,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4040 | | Dodatki wynagrodzenie roczne0 | 7 893,00 | 7 892,34 | 99,99 | 7 892,34 | 7 892,34 | 7 892,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne0 | 105 800,00 | 62 170,93 | 58,76 | 62 170,93 | 62 170,93 | 62 170,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych0 | 2 550,00 | 1 128,89 | 44,27 | 1 128,89 | 1 128,89 | 1 128,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia0 | 3 700,00 | 3 135,42 | 84,74 | 3 135,42 | 3 135,42 | 0,00 | 3 135,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych0 | 200,00 | 184,00 | 92,00 | 184,00 | 184,00 | 0,00 | 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan na 2019 r. | Wykonanie w I półroczu 2019 r. | Wykonanie % | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|-----------------|--------------------------------|-------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych0 | 2 600,00 | 1 252,46 | 48,17 | 1 252,46 | 1 252,46 | 0,00 | 1 252,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe0 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych0 | 2 460,00 | 2 458,60 | 99,94 | 2 458,60 | 2 458,60 | 0,00 | 2 458,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego0 | 100,00 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 0,00 | 4,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0 | 1 400,00 | 1 377,50 | 98,39 | 1 377,50 | 1 377,50 | 0,00 | 1 377,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 422,00 | 183,41 | 43,46 | 183,41 | 183,41 | 0,00 | 183,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia0 | 422,00 | 183,41 | 43,46 | 183,41 | 183,41 | 0,00 | 183,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 200 331,00 | 21 652,07 | 10,81 | 21 652,07 | 21 652,07 | 11 444,35 | 10 207,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń0 | 210,00 | 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 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne0 | 122 700,00 | 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 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników0 | 21 674,00 | 8 305,33 | 38,32 | 8 305,33 | 8 305,33 | 8 305,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne0 | 1 530,00 | 1 530,00 | 100,00 | 1 530,00 | 1 530,00 | 1 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne0 | 3 912,00 | 1 408,60 | 36,01 | 1 408,60 | 1 408,60 | 1 408,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych0 | 640,00 | 200,42 | 31,32 | 200,42 | 200,42 | 200,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia0 | 1 200,00 | 82,93 | 6,91 | 82,93 | 82,93 | 0,00 | 82,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego0 | 45 000,00 | 8 394,00 | 18,65 | 8 394,00 | 8 394,00 | 0,00 | 8 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe0 | 2 100,00 | 842,58 | 40,12 | 842,58 | 842,58 | 0,00 | 842,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych0 | 615,00 | 614,65 | 99,94 | 614,65 | 614,65 | 0,00 | 614,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0 | 750,00 | 273,56 | 36,47 | 273,56 | 273,56 | 0,00 | 273,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 29 000,00 | 16 506,36 | 56,92 | 16 506,36 | 16 506,36 | 0,00 | 16 506,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne0 | 29 000,00 | 29 000,00 | 100,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 16 506,36 | 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 | 1 152 174,00 | 477 437,80 | 41,44 | 477 437,80 | 477 437,80 | 177 550,55 | 299 887,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 645 243,00 | 245 317,59 | 38,02 | 245 317,59 | 245 317,59 | 42 354,60 | 202 962,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników0 | 92 500,00 | 32 020,10 | 34,62 | 32 020,10 | 32 020,10 | 32 020,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne0 | 4 541,00 | 4 540,87 | 100,00 | 4 540,87 | 4 540,87 | 4 540,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne0 | 12 929,00 | 5 793,63 | 44,81 | 5 793,63 | 5 793,63 | 5 793,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych0 | 1 129,00 | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia0 | 860,00 | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych0 | 200,00 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych0 | 530 000,00 | 200 080,04 | 37,75 | 200 080,04 | 200 080,04 | 0,00 | 200 080,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych0 | 1 844,00 | 1 643,95 | 89,15 | 1 643,95 | 1 643,95 | 0,00 | 1 643,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 1 240,00 | 1 239,00 | 99,92 | 1 239,00 | 1 239,00 | 0,00 | 1 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan na 2019 r. | Wykonanie w I półroczu 2019 r. | Wykonanie % | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|-----------|--|-----------------|--------------------------------|-------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury0 | 333 895,00 | 157 000,00 | 47,02 | 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom0 | 10 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 33 719,00 | 12 320,09 | 36,54 | 12 320,09 | 12 320,09 | 10 363,22 | 1 956,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 29 604,00 | 12 077,09 | 40,80 | 12 077,09 | 12 077,09 | 10 363,22 | 1 713,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników0 | 16 205,00 | 7 539,52 | 46,53 | 7 539,52 | 7 539,52 | 7 539,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne0 | 1 351,00 | 1 282,65 | 94,94 | 1 282,65 | 1 282,65 | 1 282,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne0 | 3 002,00 | 1 347,93 | 44,90 | 1 347,93 | 1 347,93 | 1 347,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych0 | 431,00 | 193,12 | 44,81 | 193,12 | 193,12 | 193,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia0 | 2 100,00 | 1 099,22 | 52,34 | 1 099,22 | 1 099,22 | 0,00 | 1 099,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii0 | 1 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych0 | 3 900,00 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych0 | 1 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych0 | 615,00 | 614,65 | 99,94 | 614,65 | 614,65 | 0,00 | 614,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 4 115,00 | 243,00 | 5,91 | 243,00 | 243,00 | 0,00 | 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe0 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia0 | 2 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych0 | 584,00 | 243,00 | 41,61 | 243,00 | 243,00 | 0,00 | 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe0 | 531,00 | 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 |
| Wydatki razem: | | | | 25 018 798,00 | 9 716 257,23 | 38,84 | 9 709 448,14 | 5 425 801,90 | 3 729 239,12 | 1 696 562,78 | 425 000,00 | 3 628 462,87 | 124 542,85 | 0,00 | 105 640,52 | 6 809,09 | 6 809,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Informacja z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji państwowej zleconych gminie w I półroczu 2019 roku

DOCHODY BUDŻETU GMINY w złotych

| WYSZCZEGÓLNIENIE | DZIAŁ | ROZDZ. | § | PLAN NA 2019 R. PO ZMIANACH | WYKONANIE w I półr. 2019 r. | WYKONANIE % |
|---|------------|---------------------|----------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| Rolnictwo i leśnictwo | 010 | | | 337 318,00 | 337 318,00 | 100,00 |
| <u>Pozostała działalność</u> | | <u>01095</u> | | <u>337 318,00</u> | <u>337 318,00</u> | <u>100,00</u> |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | 2010 | 337 318,00 | 337 317,03 | 100,00 |
| Administracja publiczna | 750 | | | 24 700,00 | 12 306,00 | 49,83 |
| <u>Urzędy wojewódzkie</u> | | <u>75011</u> | | <u>24 700,00</u> | <u>12 306,00</u> | <u>49,83</u> |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | 2010 | 24 700,00 | 12 306,00 | 49,83 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 751 | | | 25 352,00 | 24 914,000 | 98,28 |
| <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> | - | <u>75101</u> | - | <u>878,00</u> | <u>440,00</u> | <u>50,12</u> |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | 2010 | 878,00 | 440,00 | 50,12 |
| <u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u> | 751 | 75109 | | <u>276,00</u> | <u>276,00</u> | <u>50,12</u> |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | 2010 | 276,00 | 276,00 | 50,12 |
| <u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u> | 751 | 75113 | | <u>24 198,00</u> | <u>24 198,00</u> | <u>100,00</u> |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | 2010 | 24 198,00 | 24 198,00 | 100,00 |
| Różne rozliczenia | 758 | | | 338,00 | 338,00 | 100,00 |
| <u>Różne rozliczenia finansowe</u> | | <u>75814</u> | | <u>338,00</u> | <u>338,00</u> | <u>100,00</u> |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | 2010 | 338,00 | 338,00 | 100,00 |
| Oświata i wychowanie | 801 | | | 15 671,00 | 15 671,00 | 100,00 |
| <u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u> | - | <u>80153</u> | - | <u>15 671,00</u> | <u>15 671,00</u> | <u>100,00</u> |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | 2010 | 26 140,00 | 26 140,00 | 100,00 |
| Pomoc społeczna | 852 | | | 216,00 | 216,00 | 100,00 |
| <u>Dodatki mieszkaniowe</u> | - | <u>85215</u> | - | <u>216,00</u> | <u>216,00</u> | <u>100,00</u> |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | 2010 | 216,00 | 216,00 | 100,00 |

| WYSZCZEGÓLNIENIE | DZIAŁ | ROZDZ. | § | PLAN NA 2019 R. PO ZMIANACH | WYKONANIE w I półr. 2019 r. | WYKONANIE % |
|--|------------|---------------------|------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Rodzina | 855 | | | 5 992 422,00 | 2 986 743,18 | 49,07 |
| <u>Świadczenie wychowawcze</u> | | <u>85501</u> | | <u>3 347 000,00</u> | <u>1 760 000,00</u> | <u>52,59</u> |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | | | 2060 | 3 347 000,00 | 1 760 000,00 | 52,59 |
| <u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> | | <u>85502</u> | | <u>2 489 000,00</u> | <u>1 210 000,00</u> | <u>48,62</u> |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | 2010 | 2 489 000,00 | 1 210 000,00 | 48,62 |
| <u>Karta Dużej Rodziny</u> | - | <u>85503</u> | - | <u>422,000</u> | <u>193,18</u> | <u>45,78</u> |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | 2010 | 422,00 | 193,18 | 45,78 |
| <u>Wspieranie rodziny</u> | - | <u>85504</u> | - | <u>127 000,</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | 2010 | 127 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>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</u> | | <u>85513</u> | | <u>29 000,00</u> | <u>16 550,00</u> | <u>57,07</u> |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | 2010 | 29 000,00 | 16 550,00 | 57,07 |
| RAZEM | | | | 6 396 017,00 | 3 377 505,21 | 52,81 |

WYDATKI BUDŻETU GMINY w złotych

| WYSZCZEGÓLNIENIE | DZIAŁ | ROZDZ. | § | Plan na 2019 r. po zmianach | Wykonanie w I półr. 2019 r. | Wykonanie % |
|---|------------|--------------|------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|
| Rolnictwo i leśnictwo | 010 | | | 337 318,00 | 337 317,03 | 100,00 |
| <u>Pozostała działalność</u> | - | <u>01095</u> | - | <u>337 318,00</u> | <u>337 317,03</u> | <u>100,00</u> |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | - | 4010 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | - | - | 4110 | 171,00 | 171,00 | 100,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 2 408,00 | 2 407,36 | 99,98 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 3 036,00 | 3 035,70 | 99,99 |
| Różne opłaty i składki | | | 4430 | 330 703,00 | 330 702,97 | 100,00 |
| Administracja publiczna | 750 | | | 24 700,00 | 12 306,00 | 49,83 |
| <u>Urzędy wojewódzkie</u> | - | <u>75011</u> | - | <u>24 700,00</u> | <u>12 306,00</u> | <u>49,83</u> |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 23 200,00 | 10 806,00 | 46,58 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 751 | | | 25 352,00 | 24 649,65 | 97,23 |
| <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> | - | <u>75101</u> | - | <u>878,00</u> | <u>175,65</u> | <u>20,00</u> |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 92,00 | 25,65 | 27,88 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 607,00 | 150,00 | 24,72 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 164,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u> | | <u>75109</u> | | <u>276,00</u> | <u>276,00</u> | <u>100,00</u> |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 15,00 | 15,09 | 100,6 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 2,00 | 2,16 | 108,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 88,00 | 88,25 | 100,2 |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 171,00 | 170,50 | 99,7 |
| Wybory do Parlamentu Europejskiego | | 75113 | | 24 198,00 | 24 198,00 | 100,00 |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 3030 | 14 650,00 | 14 650,00 | 100,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 581,00 | 581,40 | 100,07 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 59,00 | 58,80 | 99,67 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 3 750,00 | 3 750,00 | 100,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 3 963,00 | 3 962,81 | 100,00 |
| Zakup środków żywności | | | 4220 | 166,00 | 166,19 | 100,12 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 711,00 | 711,20 | 100,03 |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 244,00 | 244,04 | 100,02 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4700 | 74,00 | 73,56 | 99,41 |
| Oświata i wychowanie | 801 | | | 15 671,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u> | - | <u>80153</u> | - | <u>15 671,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 4240 | 15 671,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pomoc społeczna | 852 | | | 216,00 | 212,44 | 98,36 |
| <u>Dodatki mieszkaniowe</u> | - | <u>85215</u> | - | <u>216,00</u> | <u>212,44</u> | <u>98,36</u> |
| Świadczenia społeczne | | | 3110 | 212,00 | 208,28 | 98,25 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 4,00 | 4,16 | 104,00 |
| Rodzina | 855 | | | 5 992 422,00 | 2 951 759,40 | 49,26 |
| <u>Świadczenia wychowawcze</u> | - | <u>85501</u> | - | <u>3 347 000,00</u> | <u>1 725 069,63</u> | <u>51,54</u> |
| Świadczenia społeczne | | | 3110 | 3 296 795,00 | 1 700 448,64 | 51,58 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 35 350,00 | 15 395,76 | 43,56 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 3 250,00 | 3 248,47 | 99,96 |

| WYSZCZEGÓLNIENIE | DZIAŁ | ROZDZ. | § | Plan na 2019 r. po zmianach | Wykonanie w I półr. 2019 r. | Wykonanie % |
|---|-------|---------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Składki na ubezpieczenia społeczne | - | - | 4110 | 6 214,00 | 2 882,25 | 46,39 |
| Składki na Fundusz Pracy | - | - | 4120 | 930,00 | 410,10 | 44,10 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | - | - | 4210 | 1 961,0 | 1 961,00 | 100,00 |
| Zakup usług pozostałych | - | - | 4300 | 1 000,00 | 143,91 | 14,40 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | - | - | 4700 | 1 500,00 | 579,50 | 38,64 |
| <u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> | - | <u>85502</u> | - | <u>2 489 000,00</u> | <u>1 210 000,00</u> | <u>48,62</u> |
| Świadczenia społeczne | - | - | 3110 | 2 326 330,00 | 1 112 339,06 | 47,82 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | - | 4010 | 65 970,00 | 36 094,66 | 54,72 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | - | 4040 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | - | - | 4110 | 88 000,00 | 54236,33 | 61,64 |
| Składki na Fundusz Pracy | - | - | 4120 | 1 500,00 | 385,10 | 25,68 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | - | - | 4210 | 1 200,00 | 1200,00 | 100,00 |
| Zakup usług pozostałych | - | - | 4300 | 1 000,00 | 744,85 | 74,49 |
| <u>Karta Dużej Rodziny</u> | - | <u>85503</u> | - | <u>422,00</u> | <u>183,41</u> | <u>43,47</u> |
| Zakup materiałów i wyposażenia | - | - | 4210 | 422,00 | 183,41 | 43,47 |
| <u>Wspieranie rodziny</u> | - | <u>85504</u> | - | <u>127 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| Świadczenia społeczne | - | - | 3110 | 122 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | - | 4010 | 3 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | - | - | 4110 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Składki na Fundusz Pracy | - | - | 4120 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | - | - | 4210 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | - | - | 4700 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby</u> | - | <u>85513</u> | - | <u>29 000,00</u> | <u>16 506,36</u> | <u>56,92</u> |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne | - | - | 4130 | 29 000,00 | 16 506,36 | 56,92 |
| OGÓŁEM | | | | 6 395 679,00 | 3 326 244,52 | 52,01 |

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W I PÓŁROCZU 2018 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

| Wyszczególnienie | Dział | Rozdz. | Paragraf | Plan na 2019 r. | Wykonanie dochodów w I półroczu 2019 r. | | | % |
|---|-------|--------|----------|-----------------|---|-------------|-------------------------------|-------|
| | | | | | Ogółem | w tym: | | |
| | | | | | | należne JST | przekazane do budżetu państwa | |
| Administracja publiczna | 750 | | | 0,00 | 62,00 | 3,10 | 58,90 | |
| Urzędy Wojewódzkie | | 75011 | | 0,00 | 62,00 | 3,10 | 58,90 | |
| Wpływy z różnych opłat | | | 0690 | | | | | |
| Rodzina | 855 | | | 25 000,00 | 13 128,58 | 1 929,22 | 11 199,36 | 44,80 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 85502 | | 25 000,00 | 13 128,58 | 1 929,22 | 11 199,36 | 44,80 |
| Pozostałe odsetki | | | 0920 | 0,00 | 8 305,50 | 0,00 | 8 305,50 | |
| Wpływy z różnych dochodów | | | 0940 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | | | 0980 | 25 000,00 | 4 823,08 | 1 929,22 | 2 893,86 | 19,30 |
| Ogółem | | | | 25 000,00 | 13 190,58 | 1932,32 | 11 258,26 | 45,04 |

WÓJT
Elżbieta Parzych