

Informacja o przebiegu z wykonania budżetu Gminy Sulmierzyce za I półrocze 2019 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy została opracowana na podstawie sprawozdań:

- o dochodach i wydatkach budżetowych wynikających z zamknięć rachunku budżetu gminy,
- o dochodach i wydatkach dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej zaleconych gminie.

Informacja zawiera także dane z wykonania planu:

- zadań inwestycyjnych.

Na dzień 30.06.2019 r. plan po zmianach wynosił:

- dochodów na kwotę 45 157 662,53 zł
- wydatków 54 621 179,99 zł
- rozchodów 3 681 000,00 zł
- przychody 13 144 517,46 zł

Deficyt budżetu w kwocie 9 463 517,46 zł zostanie sfinansowany przychodami z pożyczki długoterminowej, wolnymi środkami oraz z emisji obligacji.

Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. wynosiło:

- dochodów na kwotę 21 753 872,45 zł
- wydatków 20 811 696,59 zł
- rozchodów 1 733 407,12 zł
- przychody 7 521 090,66 zł

Zgodnie z podjętymi uchwałami przez Radę Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy, w I półroczu zwiększył się:

- plan dochodów o kwotę 1 857 089,35 zł
- plan wydatków o kwotę 5 360 606,81 zł.

Zwiększenie planu dochodów nastąpiło w związku z otrzymaniem dodatkowych środków jako:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 254 954,65 zł,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 147 743,00 zł,
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych

własnych gmin w kwocie 125 000 zł,

- 4) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 292 567,00 zł,
- 5) wpływy z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 182 870,00 zł,
- 6) subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 26 415,00 zł,
- 7) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 862 283,58 zł,
- 8) wpływy z tytułu różnych opłat i dochodów oraz odsetek w kwocie 45 358,12 zł,
- 9) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 20 451,00 zł,
- 10) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 730,00 zł,
- 11) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 131 225,00 zł,
- 12) wpływy z usług 61 000,00 zł,
- 13) podatek dochodowy od osób prawnych 2 600,00 zł,
- 14) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 5 370,00 zł.;
- 15) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 2 000,00 zł,

Zmniejszono plan dochodów z tytułu:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, związanej z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 146 506,00 zł,
- 2) dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 560,00 zł
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 23 287,00 zł,
- 4) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 1 900,00 zł,
- 5) wpływy z różnych dochodów -131 225,00

Zwiększenia planu wydatków dotyczyły:

- wydatków inwestycyjnych w kwocie 3 743 534,68 zł
-
- wydatków bieżących w wysokości 1 617 072,13 zł.

I. Dochody

Analizując realizację wpływów dochodów należy stwierdzić, że w stosunku do planu ogółem tj. 45 157 662,53 zł zostały wykonane w wysokości 21 753 872,45 zł tj. w 48,17 %, natomiast należności przypisane wykonano na poziomie 67,39 %. Należności z tytułu podatków i opłat wg. sprawozdania na dzień 30.06.2019 r. wynoszą kwotę 9 773 319,54 zł, w tym zaległości 733 362,64 zł natomiast nadpłaty stanowią kwotę 6 138,11 zł. Ze sprawozdania z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za I półrocze wynika, że skutki zastosowania niższych stawek niż maksymalne w podatku od nieruchomości, podatku rolnym oraz podatku od środków transportu wynoszą kwotę 224 972,31 zł, co stanowi 1,06 % zrealizowanych dochodów ogółem. Z dalszej analizy wykonania dochodów wynika, że:

- 1) dochody własne na plan 30 730 522,57 zł wykonano 13 506 291,33 zł tj. 43,95 %
w tym: udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 3 683 533,00 zł wykonano 1 702 440,00 zł tj. 46,79 %
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 1 771 625,65 zł wykonano 938 335,80 zł tj. 52,96 %
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na plan 2 311 120,00 zł wykonano 1 345 519,00 zł tj. 58,22 %
- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na plan 557 343,00 zł wykonano 310 465,00 zł tj. 55,70 %
- 5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich na plan 5 375 441,31 zł wykonano 2 834 642,58 zł tj. 52,73 %
- 6) dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin plan 125 000,00 zł wykonano 0,00 zł tj. 0,0 %
- 7) środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gmin , powiatów pozyskane z innych źródeł na plan 447 567,00 zł wykonano 455 457,77 zł tj. 101,76
- 8) subwencja ogólna na plan 3 837 043,00 zł wykonano 2 361 256,00 zł tj. 61,54 %
w tym: część oświatowa na plan 3 837 043,00 zł., wykonano 2 361 256,00 zł .tj. 61,54 %
- 9) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności na plan 2 000,00 zł wykonano 1 904,97 zł, tj. 95,25%.

Udział procentowy zrealizowanych w I półroczu 2019 r. poszczególnych grup dochodów w łącznych dochodach wykonanych kształtuje się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	%
1.	Dochody własne gminy	62,09
	W tym: udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7,83
2.	Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	4,31
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu	6,19
4.	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	1,43
5.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, , lub płatności w ramach budżetów środków europejskich	13,03
6.	Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gmin , powiatów pozyskane z innych źródeł	2,09
7.	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,01
8.	Subwencja ogólna	10,85
	w tym: część oświatowa	10,85
	Razem:	100,00

Jak wynika z w/w tabeli, najbardziej znaczącym składnikiem dochodów gminy są dochody własne gminy wynoszące 62,09 % dochodów wykonanych ogółem. Drugim co do wielkości składnikiem dochodów są dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich które wynoszą 13,03 % następnie subwencja ogólna stanowiąca 10,85 % dochodów ogółem.

Biorąc pod uwagę wykonanie dochodów własnych gminy należy podkreślić, że głównym składnikiem tych dochodów jest podatek od nieruchomości, wpływy z opłaty eksploatacyjnej. oraz podatek dochodowy od osób fizycznych .

Stopień realizacji dochodów własnych wg poszczególnych podatków i opłat oraz strukturę wykonania przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj dochodów	Plan (w zł)	Wykonanie I pół. (w zł)	% wykonanie	% struktura wykonania
Ogółem dochody własne (1+2) w tym:	30 730 522,57	13 506 291,33	43,95	100,00
1. Podstawowe dochody podatkowe w tym:	22 855 429,00	10 518 945,31	46,03	77,88
podatek dochodowy od osób prawnych	3 600,00	16 386,96	455,19	0,12
podatek dochodowy od osób fizycznych	3 638 533,00	1 702 440,00	46,79	12,60
podatek rolny	216 733,00	144 279,56	66,57	1,07
podatek od nieruchomości	18 754 142,00	8 518 658,46	45,43	63,07
podatek leśny	51 669,00	18 454,33	35,72	0,14
podatek od środków transportowych	68 552,00	42 873,00	62,54	0,32
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	100,00	0,00	0,00	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	110 100,00	64 757,00	58,82	0,48
podatek od spadków i darowizn	13 000,00	11 096,00	85,35	0,08
2. Pozostałe dochody w tym:	7 875 092,57	2 987 346,02	37,94	22,12
opłata targowa	50 000,00	0,00	0,00	0,00
dochody z majątku gminy	30 000,00	26 700,00	89,00	0,20
wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	13 387,00	33,47	0,10
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 100 000,00	2 121 791,64	34,78	15,71
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 451,00	20 643,07	100,94	0,15
dochody z najmu i dzierżawy	95 208,00	48 217,98	50,65	0,36
wpływy z usług	653 706,00	326 059,65	49,88	2,41
wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	91 000,00	65 285,25	71,74	0,48
odsetki	22 980,00	21 769,67	94,73	0,16
wpływy z różnych opłat i dochodów	256 116,12	103 461,50	40,40	0,77
dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	6 601,45	2 098,14	31,78	0,01
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	182 225,00	59 652,90	32,74	0,44
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	322 476,00	175 028,54	54,28	1,30
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	730,00	680,00	93,15	0,01
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	1 334,00	53,36	0,01
wpływy z opłaty produktowej	1 100,00	1 236,68	112,43	0,01

II. Wydatki

Wydatki gminy zaplanowane na 2019 rok na poziomie 54 621 179,99 zł zrealizowano w wysokości 20 811 969,59 zł co stanowi 38,10 %.

Wykonanie wydatków budżetu gminy w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wydatki inwestycyjne	23 351 051,91	4 918 492,59	21,06
2.	Dotacje	831 000,00	432 930,40	52,10
3.	Wpłaty gmin do budżetu państwa	1 862 848,00	931 424,10	50,00
4.	Pozostałe wydatki bieżące	28 576 280,08	14 529 122,50	50,84
	W tym:- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 519 173,58	6 979 414,74	51,63
	- pozostałe wydatki	15 057 106,50	7 549 707,76	50,53
	Razem (1+2+3+4)	54 621 179*,99	20 811 969,59	38,10

Struktura wydatków budżetu gminy wg poszczególnych grup wydatków za I półrocze 2019 r. kształtuje się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Struktura planu (%)	Struktura wykonania (%)
1.	Wydatki inwestycyjne	42,75	23,63
2.	Dotacje	1,52	2,08
3.	Wpłaty gmin do budżetu państwa	3,41	4,48
4.	Wydatki bieżące	52,32	69,81
	W tym:- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24,75	33,53
	- pozostałe wydatki	27,57	36,28
	Razem (1+2+3+4)	100,0	100,0

Struktura planu i wykonania wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dz.	Treść	Struktura planu (%)	Struktura wykonania (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	2,16	2,27
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1,73	2,21
600	Transport i łączność	7,84	1,16
630	Turystyka	19,38	20,84
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,28	0,56
710	Działalność usługowa	0,20	0,02
750	Administracja publiczna	8,00	12,46
751	Urzędy naczelnych organów władzy pań., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,05	0,12
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,35	0,32
757	Obsługa długu publicznego	1,91	1,99
758	Różne rozliczenia	3,69	4,63

801	Oświata i wychowanie	20,54	25,41
851	Ochrona zdrowia	0,83	0,75
852	Pomoc społeczna	3,47	3,81
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,51	0,70
855	Rodzina	7,00	9,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17,90	6,61
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3,09	5,06
926	Kultura fizyczna i sport	1,07	1,32
	Ogółem:	100,00	100,00

III. Wynik finansowy

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie na 30.06.2019 r.
A	Dochody	45 157 662,53	21 753 872,45
	Dochody bieżące	39 743 611,92	18 437 072,10
	Dochody majątkowe	5 414 050,61	3 316 800,35
B	Wydatki	54 621 179,99	20 811 696,59
	Wydatki bieżące	31 270 128,08	15 893 477,00
	Wydatki majątkowe	23 351 051,91	4 918 492,59
C	Nadwyżka – deficyt (A-B)	9 463 517,46	941 902,86
D	Finansowanie (D1- D2)	9 463 517,46	5 787 683,54
D1	Przychody ogółem	13 144 517,46	7 521 090,66
	Z tego:- pożyczki,	5 631 000,00	7 519,20
	- kredyty,	0,00	0,00
	- emisja papierów wartościowych,	6 700 000,00	6 700 000,00
	- wolne środki budżetu z lat ubiegłych	813 517,46	813 571,46
D2	Rozchody ogółem	3 681 000,00	1 733 407,12
	Z tego:- spłaty pożyczek i kredytów	3 681 000,00	1 733 407,12

IV. Zobowiązania

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019 r. wynosi – 39 045 150,75 zł

Poniższa tabela przedstawia informację o pozostałych do spłaty pożyczkach, kredytach oraz emisji obligacji, wynikająca z zawartych w przeszłości umów.

Lp.	PRZYCHODY	NAZWA ZADANIA	kwota zaciągniętego przychodu	kwota pozostałego do spłaty na 30.06.2019 r.
-----	-----------	---------------	-------------------------------	--

1.	Kredyt długoterminowy Nr 272.14.2012	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2 878 237,00	738 245,03
2.	Kredyt długoterminowy Nr 272.8.2013	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	3 983 301,00	1 783 301,00
3.	Pożyczka z WFOŚ i GW	Pożyczka na pokrycie planowanego deficytu - Termomodernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Chorzenice	68 486,00	0,00
4.	Pożyczka z WFOŚ i GW	Pożyczka na pokrycie planowanego deficytu- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sulmierzyce	862 410,00	301 843,50 (kwota do umorzenia – umowa z dnia 22.03.2018 r.
5.	Kredyt długoterminowy Nr 1136508//422/2014	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	4 314 792,00	2 334 792,00
6.	Pożyczka z WFOŚ i GW	Pożyczka na pokrycie planowanego deficytu - Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy poprzez zakup koparko-ładowarki wraz z osprzętem.	374 300,00	205 865,00
7.	Pożyczka z WFOŚ i GW	Pożyczka na pokrycie planowanego deficytu- Termomodernizacja budynku ZSG w Sulmierzycach	191 280,00	66 948,00 (kwota do umorzenia – umowa z dnia 22.12.2017r.)
8.	Pożyczka z WFOŚ i GW	Pożyczka na pokrycie planowanego deficytu - Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż instalacji solarnej na terenie Gminy Sulmierzyce.	12 680 000,00	8 216 000,00
9.	Kredyt długoterminowy Nr IZP.272.1.11.2017	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	3 880 000,00	2 910 001,00
10	Pożyczka z WFOŚ i GW	Pożyczka na pokrycie planowanego deficytu – „Ekologiczne ciepło w Gminie Sulmierzyce”.	1 570 921,00	1 288 155,22
11	Emisja obligacji z dn.24.05.2018 r	Emisja obligacji na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	15 700 000,00	15 700 00,00
12	Emisja obligacji z dn.12.06.2019 r.	Emisja obligacji na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	5 500 000,00	5 500 00,00
			RAZEM	39 045 150,75

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	206 516,65	203 727,65	98,65
	01095		Pozostała działalność	206 516,65	203 727,65	98,65
		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	4 200,00	1 410,60	33,59
		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	202 316,65	202 316,65	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	407 595,00	186 649,65	45,79
	40002		Dostarczanie wody	407 595,00	186 649,65	45,79
		0830	Wpływy z usług	406 495,00	186 361,01	45,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	288,64	26,24
600			Transport i łączność	982 694,00	982 694,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	982 694,00	982 694,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	982 694,00	982 694,00	100,00
630			Turystyka	2 925 214,97	1 333 845,80	45,60
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 925 214,97	1 333 845,80	45,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 248,77	96,06
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 923 914,97	1 332 597,03	45,58

700			Gospodarka mieszkaniowa	125 208,00	77 613,59	61,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 208,00	77 613,59	61,99
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 370,00	5 370,00	100,00
		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	85 638,00	41 437,38	48,39
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	26 700,00	89,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	30,80	30,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	4 075,41	99,40
750			Administracja publiczna	66 168,45	40 720,12	61,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 014,45	23 547,15	54,74
		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	43 013,00	23 547,15	54,74
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,45	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 954,00	17 172,97	90,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	1 334,00	53,36
		0830	Wpływy z usług	150,00	54,51	36,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 240,00	8 225,61	99,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 064,00	7 558,85	93,74
	75095		Pozostała działalność	4 200,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 590,16	0,00	0,00

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	609,84	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 204,00	24 736,00	98,14
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	937,00	469,00	50,05
	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	937,00	469,00	50,05
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 267,00	24 267,00	100,00
	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	24 267,00	24 267,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 076 509,00	12 681 715,87	43,61
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 389 963,00	8 343 956,00	45,37
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 306 370,00	8 314 043,00	45,42
	0320	Wpływy z podatku rolnego	19 820,00	10 090,00	50,91
	0330	Wpływy z podatku leśnego	33 410,00	4 438,00	13,28
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 113,00	15 385,00	51,09
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	0,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	0,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	889 383,00	472 269,74	53,10
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	446 772,00	204 615,46	45,80
	0320	Wpływy z podatku rolnego	196 913,00	134 189,56	68,15
	0330	Wpływy z podatku leśnego	18 259,00	14 016,33	76,76
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 439,00	27 488,00	71,51
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00	11 096,00	85,35
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	64 757,00	58,87
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	16 107,39	100,67
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 154 930,00	2 146 663,17	34,88
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	13 387,00	33,47
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 100 000,00	2 121 791,64	34,78
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 300,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 500,00	11 367,83	98,85
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	116,70	89,77
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 642 133,00	1 718 826,96	47,19
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 638 533,00	1 702 440,00	46,79
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 600,00	16 386,96	455,19
758		Różne rozliczenia	3 842 213,00	2 366 190,47	61,58
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 837 043,00	2 361 256,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 837 043,00	2 361 256,00	61,54
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 170,00	4 934,47	95,44
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 170,00	4 934,47	95,44

801		Oświata i wychowanie	1 658 739,70	773 506,42	46,63
80101		Szkoły podstawowe	2 702,00	4 761,06	176,21
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	71,17	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	972,00	1 178,48	121,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 730,00	3 499,81	202,30
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 926,00	22 469,00	50,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	19,00	63,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 896,00	22 450,00	50,00
80104		Przedszkola	770 147,76	623 625,08	80,97
	0830	Wpływy z usług	26 000,00	29 743,87	114,40
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,68	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 239,00	11 238,98	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	126,00	140,00
	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	87 197,76	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 270,00	63 138,00	50,00
	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	519 351,00	519 351,55	100,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	371,00	547,40	147,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	371,00	547,40	147,55
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	368 033,00	122 103,88	33,18
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	182 225,00	59 652,90	32,74
	0690	Wpływy z różnych opłat	184 808,00	60 118,40	32,53
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	2 330,14	233,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,44	0,00
80195		Pozostała działalność	472 559,94	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	472 559,94	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	91 000,00	65 285,25	71,74
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 000,00	65 285,25	71,74
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	91 000,00	65 285,25	71,74
852		Pomoc społeczna	518 567,00	216 076,55	41,67
	85202	Domy pomocy społecznej	10 000,00	3 240,00	32,40
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 240,00	32,40
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 363,00	3 611,00	49,04
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 363,00	3 611,00	49,04
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 219,00	74 337,00	75,68
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 219,00	74 337,00	75,68

85215		Dodatki mieszkaniowe	390,00	390,00	100,00
	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	390,00	390,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	62 351,00	40 293,00	64,62
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 351,00	40 293,00	64,62
85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 200,00	44 121,75	50,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,75	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	44 100,00	50,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 736,00	21 283,80	69,25
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	15 547,80	62,19
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 736,00	5 736,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	71 308,00	28 800,00	40,39
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 308,00	28 800,00	40,39
85295		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 000,00	28 000,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 000,00	28 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	100,00

855		Rodzina	3 820 532,00	2 036 914,27	53,31
85501		Świadczenie wychowawcze	2 311 720,00	1 346 059,78	58,23
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	40,78	40,78
	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	2 311 120,00	1 345 519,00	58,22
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 395 594,00	688 014,49	49,30
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	5,38	53,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 387 484,00	684 506,00	49,33
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 600,00	2 098,14	31,79
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	1 404,97	93,66
85504		Wspieranie rodziny	106 300,00	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	106 300,00	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	6 918,00	2 840,00	41,05

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 918,00	2 840,00	41,05
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 361 270,76	724 731,45	53,24
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	175 281,00	84 860,03	48,41
	0830	Wpływy z usług	175 061,00	84 736,96	48,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	123,07	55,94
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	338 176,00	175 028,54	51,76
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	319 176,00	175 028,54	54,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	386 343,64	811,80	0,21
	0970	Wpływy z różnych dochodów	820,00	811,80	99,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	385 523,64	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	452 970,12	460 857,77	101,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 403,12	5 400,00	99,94
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	447 567,00	455 457,77	101,76
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 400,00	1 936,63	26,17
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 400,00	1 936,63	26,17
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 100,00	1 236,68	112,43
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 100,00	1 236,68	112,43

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	730,00	2 680,00	367,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	730,00	680,00	93,15
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	730,00	680,00	93,15
	92195		Pozostała działalność	0	2 000,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	2 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	21 500,00	8 785,36	40,86
	92601		Obiekty sportowe	21 500,00	8 785,36	40,86
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	7 285,36	36,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	100,00
Razem:				45157662,53	21 753 872,45	48,17

Wykonanie dochodów zleconych za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	202 316,65	202 316,65	100,00
	01095		Pozostała działalność	202 316,65	202 316,65	100,00
		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	202 316,65	202 316,65	100,00
750			Administracja publiczna	43 013,00	23 547,15	54,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 013,00	23 547,15	54,74
		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	43 013,00	23 547,15	54,74
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 204,00	24 736,00	98,14
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	937,00	469,00	50,05
		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	937,00	469,00	50,05
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 267,00	24 267,00	100,00

		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	24 267,00	24 267,00	100,00
852			Pomoc społeczna	390,00	390,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	390,00	390,00	100,00
		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	390,00	390,00	100,00
855			Rodzina	3 811 822,00	1 345 519,00	58,22
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 311 120,00	1 345 519,00	58,22
		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	2 311 120,00	1 345 519,00	58,22
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 387 484,00	684 506,00	49,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 387 484,00	684 506,00	49,33
	85504		Wspieranie rodziny	106 300,00	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	106 300,00	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	6 918,00	2 840,00	41,05
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 918,00	2 840,00	41,05
Razem:			4 082 745,65	2 283 854,80	55,94

WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 178 129,65	471 901,71	40,06
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	958 813,00	262 032,68	27,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 172,00	57 049,38	44,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 436,13	8 436,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 516,00	11 879,12	52,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 226,00	1 701,97	52,76
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 260,00	1 260,00	55,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	15 161,73	39,38
		4260	Zakup energii	110 000,00	60 890,11	55,35
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	14 477,00	36,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 460,00	3 214,88	3,40
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 484,27	760,02	51,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	576,74	57,67
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 658,25	55,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	1 843,95	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 000,00	83 123,40	16,59
	01030		Izby rolnicze	4 400,00	2 879,37	65,44
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 400,00	2 879,37	65,44
	01095		Pozostała działalność	214 916,65	206 989,66	96,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 558,90	3 058,90	85,95
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	5 173,01	41,06
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	408,10	408,10	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	198 349,65	198 349,65	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	945 651,00	460 223,84	48,67
	40002		Dostarczanie wody	945 651,00	460 223,84	48,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 272,64	88 308,41	39,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 356,16	11 356,16	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 820,00	18 361,00	57,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 560,00	2 630,64	57,69
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 380,00	1 890,00	55,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 640,00	32 815,84	55,02
	4260	Zakup energii	500 000,00	263 781,44	52,76
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	664,20	1,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	60,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 966,68	29,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	785,17	65,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	3 293,37	63,33
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	27 545,00	72,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 917,20	2 765,93	56,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	4 280 800,00	240 998,91	5,63
	60016	Drogi publiczne gminne	3 471 800,00	102 439,97	2,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	9 209,12	65,78
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	69 330,34	69,33
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	22 977,51	88,38
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	603,00	15,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 327 800,00	320,00	0,01
	60017	Drogi wewnętrzne	40 000,00	30 135,00	75,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	30 135,00	75,34
	60095	Pozostała działalność	769 000,00	108 423,94	14,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	516,60	51,66
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 761,58	94,04
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 217,70	60,89
	4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	48 542,12	91,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 000,00	24 386,24	3,59

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 999,70	100,00
630		Turystyka	10 582 754,27	4 337 699,39	40,99
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 582 754,27	4 337 699,39	40,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	22 879,90	58,67
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 089 871,01	1 490 423,61	48,24
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 453 883,26	2 824 395,88	37,89
700		Gospodarka mieszkaniowa	155 500,00	117 214,52	75,38
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 500,00	117 214,52	75,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	11 698,53	48,74
	4260	Zakup energii	20 000,00	10 675,97	53,38
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	24 115,12	75,36
	4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	54 894,90	93,84
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	12 644,00	90,31
	4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	3 186,00	45,51
710		Działalność usługowa	110 000,00	3 748,20	3,41
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	3 748,20	3,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 100,00	70,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	1 648,20	1,55
750		Administracja publiczna	4 369 655,00	2 592 725,49	59,33
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 013,00	23 547,15	54,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 533,00	19 409,00	54,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 382,00	2 690,50	49,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	899,00	449,50	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	999,00	998,15	99,91
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212 600,00	119 775,71	56,34
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	67 098,72	51,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	8 850,74	35,40
	4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	9 604,70	47,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	371,55	20,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 850,00	33 850,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 148 738,00	1 869 978,56	59,39
	3050	Zasądzone renty	1 800,00	900,00	50,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 824 700,00	1 002 229,99	54,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 459,00	150 262,33	97,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 984,00	191 732,82	58,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 135,00	24 514,34	52,01
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	24 828,00	62,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	19 875,00	53,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	117 654,68	65,36
	4260	Zakup energii	18 000,00	9 395,15	52,20
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	8 383,25	10,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	935,00	93,50
	4300	Zakup usług pozostałych	222 017,00	200 203,54	90,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	7 754,16	48,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 404,40	48,09
	4430	Różne opłaty i składki	66 000,00	35 863,67	54,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 565,00	39 568,04	75,27
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 063,92	61,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	30 410,27	43,44
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	211 641,00	87 840,49	41,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 514,00	34 789,37	39,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 591,00	5 590,06	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 099,00	7 242,02	44,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 307,00	1 037,59	44,98
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	512,50	39,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	117,50	0,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	21 474,29	53,69
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	15 414,48	44,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	346,80	57,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	348,40	11,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	921,98	74,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	45,50	1,52
75095		Pozostała działalność	753 663,00	491 583,58	65,23

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 000,00	13 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 747,00	134 542,27	44,44
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 556,20	5 556,20	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943,80	943,80	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 602,00	21 601,34	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	18 672,90	53,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 852,00	28 067,19	55,19
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,11	950,11	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	161,39	161,39	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 386,00	2 876,43	38,94
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	136,13	136,13	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,12	23,12	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 400,00	4 615,50	72,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 624,00	17 383,79	56,77
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	447,28	447,28	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75,97	75,97	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	145,00	45,31
	4300	Zakup usług pozostałych	46 692,00	17 442,14	37,36
	4307	Zakup usług pozostałych	28 811,88	28 811,88	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 894,12	4 894,12	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	413,21	13,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	183 430,00	182 930,00	99,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 610,00	6 914,81	80,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	979,00	97,90
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 204,00	24 736,00	98,14
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	937,00	469,00	50,05
	4300	Zakup usług pozostałych	937,00	469,00	50,05
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 267,00	24 267,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 650,00	14 650,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885,26	885,26	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104,13	104,13	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 177,00	5 177,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,61	3 450,61	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 931,00	65 600,85	34,18
	75412	Ochotnicze straże pożarne	173 931,00	52 404,85	30,13
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 060,00	43,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	500,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	11 438,16	45,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	21 120,49	60,34
	4260	Zakup energii	11 000,00	1 497,59	13,61
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	350,00	17,50
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 879,23	75,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	553,38	46,12
	4430	Różne opłaty i składki	27 231,00	4 006,00	14,71
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 500,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	18 000,00	13 196,00	73,31
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	13 196,00	73,31
757		Obsługa długu publicznego	1 045 500,00	415 345,10	39,73
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 045 500,00	415 345,10	39,73
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 045 500,00	415 345,10	39,73
758		Różne rozliczenia	2 012 848,00	962 692,10	47,83
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 268,00	31 268,00	100,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	31 268,00	31 268,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	118 732,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	118 732,00	0,00	0,00

	75831		Część równoważąca subwencję ogólną dla gmin	1 862 848,00	931 424,10	50,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 862 848,00	931 424,10	50,00
801			Oświata i wychowanie	11 216 448,15	5 289 323,41	47,16
	80101		Szkoły podstawowe	6 538 638,00	3 236 024,90	49,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222 804,00	111 027,87	49,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 028 450,00	1 888 878,60	46,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 250,00	261 248,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753 480,00	376 203,33	49,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	106 808,00	45 540,60	42,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	6 430,00	45,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 035,00	97 332,15	34,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 575,00	5 672,77	8,27
		4260	Zakup energii	61 500,00	37 955,34	61,72
		4270	Zakup usług remontowych	203 000,00	89 353,60	44,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 258,00	1 015,00	44,95
		4300	Zakup usług pozostałych	92 546,00	48 808,08	52,74
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 016,00	1 960,19	32,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 480,00	3 354,05	44,84
		4430	Różne opłaty i składki	7 585,00	3 208,00	42,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 051,00	206 936,13	99,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 300,00	12 448,40	64,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	38 652,69	25,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 300,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	406 496,00	183 273,72	45,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 826,00	7 644,67	55,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 203,00	115 982,46	48,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 927,00	18 926,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 286,00	23 967,23	49,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 262,00	2 109,52	40,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 725,00	1 738,57	17,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 550,00	1 015,15	39,81
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	36,00	18,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 405,00	8 492,76	24,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 062,00	3 360,95	27,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	1 807 804,21	826 055,55	45,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 507,00	16 118,96	45,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 718,00	381 651,59	45,07
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 391,03	41 992,08	41,01
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 702,88	5 384,23	36,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 295,00	41 793,32	96,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 797,00	71 472,98	45,88
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 873,13	7 544,92	42,21
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 514,19	920,74	36,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 304,00	10 212,75	45,79
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 560,77	1 080,98	42,21
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	360,23	131,93	36,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 100,00	35,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 908,00	14 427,62	18,06
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 999,49	59,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 600,00	1 145,80	3,74
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 786,53	69 900,00	97,37
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	45,62	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	52 293,00	40 736,19	77,90
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 168,50	29,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	571,00	95,17
	4300	Zakup usług pozostałych	60 782,00	23 836,83	39,22
	4307	Zakup usług pozostałych	19 993,51	19 993,51	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	36 256,00	1 183,40	3,26
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	7 440,18	37,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	91,59	7,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	140,40	9,36
	4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	209,00	2,07

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 243,00	41 742,00	94,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	460,00	24,21
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 083,32	2 875,00	31,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	861,00	9,06
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 500,00	1 379,56	1,63
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 490,00	14 490,00	100,00
80110		Gimnazja	250 637,00	154 474,07	61,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 641,00	7 722,05	66,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 521,00	98 591,08	56,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 921,00	16 920,45	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 642,00	20 539,90	59,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 940,00	2 728,99	55,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 972,00	7 971,60	99,99
80113		Dowożenie uczniów do szkół	295 498,00	172 926,87	58,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 032,00	57 817,71	43,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 353,00	7 832,21	83,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 177,00	11 811,52	48,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 464,00	1 692,31	48,85
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 260,00	74,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	59 617,03	85,17
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	19 769,56	89,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 840,08	24,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	546,00	91,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	65,00	16,25
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 831,50	64,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 843,95	77,74
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 140,00	12 685,06	37,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 640,00	583,40	12,57
	4300	Zakup usług pozostałych	8 725,00	2 398,76	27,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 775,00	9 702,90	46,70
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	701 060,00	339 799,66	48,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 541,00	79 024,74	42,14

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 070,00	12 130,78	37,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 595,00	1 738,01	37,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 436,00	2 284,56	17,00
	4220	Zakup środków żywności	131 225,00	17 319,17	13,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	327 075,00	227 104,40	69,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	141 470,00	61 074,82	43,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 236,00	2 543,25	60,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 733,00	46 780,08	45,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 119,00	2 118,15	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 939,00	8 004,24	42,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 643,00	1 129,10	42,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	500,00	13,16
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	180 101,00	80 823,00	44,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 597,00	4 805,59	50,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 863,00	54 981,61	44,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 543,00	6 542,01	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 877,00	11 190,48	46,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 421,00	1 603,31	46,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	1 700,00	44,74
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25,00	24,72	98,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25,00	24,72	98,88
80195		Pozostała działalność	860 578,94	222 161,04	25,82
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	28 300,00	94,33

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 893,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411,00	205,20	49,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59,00	29,40	49,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	12 386,20	55,30
	4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	3 209,05	37,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	3 984,54	20,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 189,00	4 074,30	30,89
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	344 484,94	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 200,00	119 869,62	68,81
	4307	Zakup usług pozostałych	10 400,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 052,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 511,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 697,00	1 337,23	2,17
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 765,50	97,53
851		Ochrona zdrowia	452 346,33	156 485,57	34,59
	85149	Programy polityki zdrowotnej	296 000,00	97 849,90	33,06
	4300	Zakup usług pozostałych	296 000,00	97 849,90	33,06
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 346,33	33 635,67	36,03
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	9 000,00	42,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	632,70	57,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 346,33	3 150,81	18,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	197,02	19,70
	4300	Zakup usług pozostałych	51 100,00	20 655,14	40,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	60 000,00	25 000,00	41,67
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	25 000,00	41,67
852		Pomoc społeczna	1 895 635,00	793 167,76	41,84
	85202	Domy pomocy społecznej	255 000,00	147 625,92	57,89
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	255 000,00	147 625,92	57,89
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	235,29	7,84

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	235,29	23,53
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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	7 363,00	3 610,26	49,03
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 363,00	3 610,26	49,03
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	248 947,00	162 305,88	65,20
	3110	Świadczenia społeczne	248 947,00	162 305,88	65,20
85215		Dodatki mieszkaniowe	14 390,00	6 124,43	42,56
	3110	Świadczenia społeczne	14 382,20	6 119,06	42,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,80	5,37	68,85
85216		Zasiłki stałe	62 351,00	40 292,24	64,62
	3110	Świadczenia społeczne	62 351,00	40 292,24	64,62
85219		Ośrodki pomocy społecznej	719 300,00	378 900,90	52,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	239 858,10	49,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	36 132,16	95,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 500,00	47 299,49	48,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 600,00	3 720,45	66,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	18 762,70	85,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	3 783,14	21,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	9 600,13	47,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	7 559,56	44,47
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	11 755,17	78,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	350,00	5,83
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 736,00	5 736,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 736,00	5 736,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	167 963,00	48 336,84	28,78
	3110	Świadczenia społeczne	167 963,00	48 336,84	28,78
85295		Pozostała działalność	411 585,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 585,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	280 931,00	145 222,81	51,69

85401		Świetlice szkolne	232 951,00	113 854,09	48,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 880,00	6 100,68	51,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 889,00	77 589,50	50,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 635,00	11 633,73	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 262,00	15 864,82	52,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 322,00	2 171,38	50,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 327,00	45,08	0,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	448,90	17,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 566,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 000,00	31 368,72	65,35
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	48 000,00	31 368,72	65,35
855		Rodzina	3 823 522,00	2 031 211,86	53,12
85501		Świadczenie wychowawcze	2 311 920,00	1 345 925,46	58,22
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	600,00	462,48	77,08
	3110	Świadczenia społeczne	2 277 185,00	1 325 242,68	58,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 510,00	14 028,28	68,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 711,00	1 855,50	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	552,00	278,00	50,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 053,00	2 026,50	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 109,00	1 054,50	50,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	50,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	37,52	18,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	440,00	22,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 389 384,00	680 507,01	48,98
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 700,00	1 404,97	82,65
	3110	Świadczenia społeczne	1 307 949,00	630 964,57	48,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 739,00	13 045,54	77,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 862,00	31 162,74	56,80

	4120	Składki na Fundusz Pracy Osób Niepełnosprawnych	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	410,00	205,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	2 144,68	85,79
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	634,13	31,71
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 024,00	500,00	48,83
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		200,00	5,38	2,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	440,00	22,00
85504		Wspieranie rodziny		106 300,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		103 500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 800,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze		7 000,00	2 082,00	29,74
	4430	Różne opłaty i składki		7 000,00	2 082,00	29,74
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	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		6 918,00	2 697,39	38,99
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		6 918,00	2 697,39	38,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 777 840,59	1 375 824,08	14,07
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		928 999,00	434 315,52	46,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 880,00	19 440,00	50,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 305,00	3 196,61	96,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 214,00	3 606,50	49,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy Osób Niepełnosprawnych	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	1 035,00	517,50	50,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		700,00	350,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	2 509,72	31,37
	4300	Zakup usług pozostałych		868 975,00	404 003,70	46,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		890,00	691,49	77,70
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		684 105,64	60 231,28	8,80

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	13 930,40	77,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	208,00	2,08
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	1 287,45	4,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	39 805,43	66,34
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 523,64	4 245,00	1,10
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 582,00	755,00	0,42
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 359 667,00	11 910,00	0,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 450,00	31,50
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 100,00	2 460,00	1,06
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 078 567,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	92 000,00	28 998,48	31,52
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	28 998,48	31,52
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 000,00	127 259,62	38,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	165 000,00	92 942,06	56,33
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	34 317,56	45,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	1 383 068,95	713 109,18	51,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00	420 097,39	58,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 700,00	68 820,53	98,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 541,95	84 109,89	55,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 797,00	10 600,77	48,63
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000,00	20 790,00	45,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 950,00	59 278,87	55,95
	4270	Zakup usług remontowych	13 050,00	1 975,85	15,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	795,00	53,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 600,00	15 175,47	10,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	140,50	14,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 658,50	80,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 930,00	21 666,41	44,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 690 092,00	1 052 729,76	62,29
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	718 892,00	429 058,88	59,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 060,00	69 884,35	48,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 392,00	7 391,77	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 178,00	13 937,11	60,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	619,43	30,97
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 464,00	2 520,00	56,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 225,07	81 793,34	77,00
	4260	Zakup energii	20 463,00	11 557,98	56,48
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	3 662,16	33,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	40,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 536,00	1 863,23	5,24
	4430	Różne opłaty i składki	9 473,93	4 536,93	47,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	3 687,90	78,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	227 564,68	65,02
	92116	Biblioteki	540 000,00	270 000,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	270 000,00	50,00
	92195	Pozostała działalność	431 200,00	353 670,88	82,02
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	42 000,00	70,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 002,00	26,68
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	5 696,00	56,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 161,10	81,61
	4300	Zakup usług pozostałych	316 000,00	289 811,78	91,71
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	586 392,00	275 118,23	46,92

92601		Obiekty sportowe	193 500,00	67 040,55	34,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	25 444,74	84,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 177,00	2 176,31	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 442,00	4 555,72	83,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	787,00	652,73	82,94
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	861,50	61,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	5 650,20	19,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 489,00	15 544,00	35,74
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 015,00	33,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 428,03	62,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	400,00	40,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 697,00	1 272,32	74,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	172 000,00	90 000,00	52,33
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	172 000,00	90 000,00	52,33
92695		Pozostała działalność	221 000,00	118 077,68	53,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	47,88	4,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	58 768,90	73,46
	4190	Nagrody konkursowe	36 000,00	15 262,12	42,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 559,28	56,99
	4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	37 422,50	42,05
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 017,00	33,62
Razem:			54 621 179,99	20 811 969,59	38,10

Wykonanie wydatków zleconych za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	202 316,65	202 316,65	100,00
	01095		Pozostała działalność	202 316,65	202 316,65	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 058,90	3 058,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	408,10	408,10	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	198 349,65	198 349,65	100,00
750			Administracja publiczna	43 013,00	23 547,15	54,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 013,00	23 547,15	54,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 533,00	19 409,00	54,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 382,00	2 690,50	49,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	899,00	449,50	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	999,00	998,15	99,91
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 204,00	24 736,00	98,14
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	937,00	469,00	50,05
		4300	Zakup usług pozostałych	937,00	469,00	50,05
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 267,00	24 267,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 650,00	14 650,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885,26	885,26	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104,13	104,13	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 177,00	5 177,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,61	3 450,61	100,00
852			Pomoc społeczna	390,00	273,64	70,16
	85215		Dodatki mieszkaniowe	390,00	273,64	70,16

		3110	Świadczenia społeczne	382,20	268,27	70,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,80	5,37	68,85
855			Rodzina	3 811 822,00	2 027 219,51	53,18
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 311 120,00	1 345 425,46	58,22
		3110	Świadczenia społeczne	2 277 185,00	1 325 242,68	58,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 510,00	14 028,28	68,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 711,00	1 855,50	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	552,00	278,00	50,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 053,00	2 026,50	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 109,00	1 054,50	50,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	440,00	22,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 387 484,00	679 096,66	48,94
		3110	Świadczenia społeczne	1 307 949,00	630 964,57	48,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 739,00	13 045,54	77,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 862,00	31 162,74	56,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	410,00	205,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 144,68	85,79
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	634,13	31,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 024,00	500,00	48,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	440,00	22,00
	85504		Wspieranie rodziny	106 300,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	103 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	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	6 918,00	2 697,39	38,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 918,00	2 697,39	38,99
Razem:				4 082 745,65	2 278 092,95	55,80

WYKONANIE ZADAŃ MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I pół. 2019 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	501 000,00	83 123,40	16,59
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	501 000,00	83 123,40	16,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 000,00	83 123,40	16,59
			Budowa sieci i stacji uzdatniania wody	161 000,00	70 946,40	44,07
			Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków o przepustowości 300m ³ /dobę w Sulmierzycach wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa sieci wodociągowej w Sulmierzycach.	240 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Sulmierzyce	100 000,00	12 177,00	12,18
600			Transport i łączność	4 076 800,00	84 840,94	2,08
	60016		Drogi publiczne gminne	3 327 800,00	54 385,94	7,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 327 800,00	320,00	0,01
			Budowa drogi - ul. Leśna w m. Sulmierzyce	12 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Bogumiłowice od drogi powiatowej nr 3507E do drogi wojewódzkiej nr 483	2 040 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 3507E w kierunku miejscowości Piekary	1 228 800,00	320,00	0,03
			Rozbudowa i budowa dróg gminnych	47 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	40 000,00	30 135,00	75,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	30 135,00	75,34
			Przebudowa drogi wewnętrznej o szacunkowej długości 730 m. w m. Dąbrowa	40 000,00	30 135,00	75,34

	60095		Pozostała działalność	709 000,00	54 385,94	7,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 000,00	24 386,24	3,59
			Odprowadzenie wód opadowych z placu Gabriela Turckiego	679 000,00	24 386,24	3,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 999,70	100,00
			zakupy inwestycyjne - monitoring targowiska	30 000,00	29 999,70	100,00
630			Turystyka	10 582 754,27	4 337 699,39	40,99
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 582 754,27	4 337 699,39	40,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	22 879,90	58,67
			Walory Krainy Wielkiego Łuku Warty podstawą rozwoju turystyki kulturowej i aktywnej w gminie Sulmierzyce	39 000,00	22 879,90	58,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 089 871,01	1 490 423,61	48,24
			Walory Krainy Wielkiego Łuku Warty podstawą rozwoju turystyki kulturowej i aktywnej w gminie Sulmierzyce	3 089 871,01	1 490 423,61	48,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 453 883,26	2 824 395,88	37,89
			Walory Krainy Wielkiego Łuku Warty podstawą rozwoju turystyki kulturowej i aktywnej w gminie Sulmierzyce	7 453 883,26	2 824 395,88	37,89
750			Administracja publiczna	33 850,00	33 850,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 850,00	33 850,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 850,00	33 850,00	100,00
			System głosowania i debat "HD System Plus"	33 850,00	33 850,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 500,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	21 500,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 500,00	0,00	0,00
			Zakupy wyposażenia jednostki OSP Chorzenice	21 500,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	357 790,00	104 148,75	29,11

80101		Szkoły podstawowe	189 300,00	38 652,69	20,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	38 652,69	25,77
		Budowa parkingu przy ZSP w Bogumiłowicach	150 000,00	38 652,69	25,77
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 300,00	0,00	0,00
		Zakup zmywarek do posadzek dla ZSP w Bogumiłowicach	15 000,00	0,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne w SP w Dworszowicach (kocioł CO).	24 300,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa placu zabaw przy przedszkolu w Bogumiłowicach	10 000,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	108 490,00	16 730,56	15,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	861,00	9,06
		Budowa budynku gospodarczego przy Przedszkolu w m. Sulmierzyce	9 500,00	861,00	9,06
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 500,00	1 379,56	1,63
		"Budowa pasywnego budynku przedszkola w m. Sulmierzyce na dz. ew.1226/1, obręb 0017 Sulmierzyce"	84 500,00	1 379,56	1,63
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 490,00	14 490,00	100,00
		Projekt" Radosne Przedszkolaki Gminy Sulmierzyce" - Magiczna ściana	14 490,00	14 490,00	100,00
80195		Pozostała działalność	50 000,00	48 765,50	97,53
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 765,50	97,53
		Zakupy inwestycyjne - samochód dostawczy o masie całkowitej do 3,5 tony.	50 000,00	48 765,50	97,53
852		Pomoc społeczna	303 585,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	303 585,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 585,00	0,00	0,00
		Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po bibliotece gminnej z przeznaczeniem na Klub Seniora w m.Sulmierzyce	303 585,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 063 772,64	47 265,43	0,67
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	624 105,64	44 805,43	7,18

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	39 805,43	66,34
		Zakupy inwestycyjne - sprzęt do utrzymania terenów zielonych	60 000,00	39 805,43	66,34
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 523,64	4 245,00	1,10
		Zagospodarowanie zabytkowego założenia parkowego w Chorzenicach poprzez przywrócenie i zwiększenie potencjału przyrodniczego oraz nadanie ekologicznych funkcji dydaktycznych.	385 523,64	4 245,00	1,10
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 582,00	755,00	0,42
		Zagospodarowanie zabytkowego założenia parkowego w Chorzenicach poprzez przywrócenie i zwiększenie potencjału przyrodniczego oraz nadanie ekologicznych funkcji dydaktycznych.	178 582,00	755,00	0,42
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 309 667,00	2 460,00	0,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 100,00	2 460,00	1,06
		Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sulmierzyce	160 000,00	0,00	0,00
		Rozwój elektromobilności na terenie gminy Sulmierzyce	60 000,00	2 460,00	4,10
		Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej w Gminie Sulmierzyce	11 100,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 078 567,00	0,00	0,00
		Ekologiczne ciepło w gminie Sulmierzyce	6 078 567,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sulmierzyce.	80 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynków komunalnych i użyteczności publicznej	50 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00	227 564,68	65,02
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00	227 564,68	65,02

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	227 564,68	65,02
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Kuźnica na świetlicę wiejską w Kuźnicy	350 000,00	227 564,68	65,02
926			Kultura fizyczna	60 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	60 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
			Remont boiska piłkarskiego wraz z instalacją systemu nawadniania	60 000,00	0,00	0,00
Razem				23 351 051,91	4 918 492,59	21,06

Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 21,06 % wynika z faktu, że termin realizacji większości zadań majątkowych przypada na okres od lipca do grudnia 2019 roku. W związku z tym płatności za wykonanie tych zadań również będą realizowane w II półroczu 2019 roku.