

Zarządzenie Nr 45/2019

Wójta Gminy Grudusk

z dnia 26 sierpnia 2019 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grudusk, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, o przebiegu realizacji przedsięwzięć, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz Uchwały Nr 188/XLI/2010 Rady Gminy Grudusk z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Grudusk oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy Grudusk i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grudusk za pierwsze półrocze 2019 r., stanowiącą załącznik nr 1, 1a, 1b do zarządzenia
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2019 r., stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Grudusku za pierwsze półrocze 2019 r., stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia,
- 4) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Grudusku za I półrocze 2019 r., stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy
Marek Piotrowicz
Marek Piotrowicz

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRUDUSK
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Uchwalony budżet Gminy Grudusk na 2019 rok Uchwałą Nr 41/IV/2019 Rady Gminy Grudusk z dnia 23 stycznia 2019 roku po zmianach po stronie dochodów stanowi kwotę 16 321 806,43 zł, po stronie wydatków stanowi kwotę- 15 778 562,50 zł.

Planowane przychody budżetu stanowią kwotę – 85 035,03 zł, wykonane – 85 035,03 zł; planowane rozchody – 628 278,96 zł, wykonane – 323 229,98 zł.

Dochody budżetu gminy za II kwartały 2019 roku zostały wykonane w wysokości 8 495 502,26 zł w stosunku do planu w wysokości 16 321 806,43 zł, co stanowi 52,05 %.

Wydatki budżetu gminy za II kwartały 2019 roku zostały wykonane w wysokości 8 061 928,47 zł w stosunku do planu w wysokości 15 778 562,50 zł, co stanowi 51,09 %.

W II kwartale 2019 roku wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 433 573,79 zł.

Dokonano następujących zmian w budżecie gminy w I półroczu 2019 roku:

Uchwałą Nr 52/VI/2019 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 marca 2019 roku

Zwiększenia dochodów – 206 776,20 zł

Zmniejszenia dochodów – 220 278,00 zł

Zwiększono dochody w dziale 750 – Administracja publiczna w wysokości 22 483,20 zł w związku z podpisaną umową z PUP w Ciechanowie na refundację robót publicznych.

Zwiększono dochody w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w wysokości 201,00 zł w związku z przyznaną dotacją (pismem DCI-3112-2/19 Szefa Krajowego Biura Wyborczego) na zadania zlecone gminie związane z kosztami przekazania depozytów z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego.

Zmniejszono dochody w dziale 758 – Różne rozliczenia w wysokości 158 278,00 zł zgodnie z pismem ST.4750.1.2019 informującym o ostatecznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej.

Zwiększono dochody w dziale 852 – Pomoc społeczna w wysokości 2 000,00 zł w związku z pismem WF-I.3111.24.4.2019 Wojewody Mazowieckiego informującym o kwotach dotacji i dochodów na 2019 rok.

Zwiększono dochody w dziale 855 – Rodzina w wysokości 64 132,00 zł i zmniejszono w wysokości 62 000,00 zł w związku z pismem WF-I.3111.24.4.2019 Wojewody Mazowieckiego informującym o kwotach dotacji i dochodów na 2019 rok oraz w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 1 na realizację zadań związanych z KDR.

Zwiększono dochody w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 117 960,00 zł w związku z dostosowaniem kwot dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych do aktualnej stawki.

Zwiększenia wydatków – 562 287,98 zł
Zmniejszenia wydatków – 575 789,78 zł

Zwiększono wydatki w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w wysokości 4 000,00 zł z przeznaczeniem na składkę na utrzymanie urządzeń melioracyjnych.

Zmniejszono wydatki w dziale 600 – Transport i łączność w wysokości 59 099,95 zł oraz zwiększono w wysokości 80 165,00 zł i przeznaczono na zakup materiału na drogi gminne, na sporządzenie dokumentacji dotyczącej przebudowy dróg gminnych: Humięcino-Mierzanowo oraz Leśniewo Dolne - Polanka.

Zwiększono wydatki w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w wysokości 23 000,00 zł, przeznaczono na zakup materiałów, opału oraz usług dotyczących nieruchomości gminnych.

Zwiększono wydatki w dziale 710 – Działalność usługowa w wysokości 21 828,75 zł w związku z zamiarem zawarcia aneksu do umowy pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji".

Zmniejszono wydatki w dziale 750- Administracja publiczna w wysokości 60 477,35 zł oraz zwiększono w wysokości 19 000,00 zł, przeznaczono środki na zakup elektronicznego systemu do głosowania imiennego oraz automatycznej transmisji sesji Rady Gminy Grudusk oraz na wynagrodzenia bezosobowe.

Zwiększono wydatki w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w wysokości 201,00 zł w związku z otrzymaną dotacją na przekazanie depozytów z wyborów samorządowych w 2018 roku do Archiwum Państwowego.

Zmniejszono wydatki w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w wysokości 12 930,46 zł i zwiększono o 17 930,46 zł, przeznaczono środki na zakup materiałów do remontu strażnic OSP oraz zakup usług pozostałych.

Zmniejszono wydatki w dziale 758 – Różne rozliczenia w wysokości 15 293,25 zł w związku z rozwiązaniem rezerwy ogólnej.

Zmniejszono wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie w wysokości 298 524,94 zł i zwiększono w wysokości 131 530,77 zł, przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na zakup materiałów i usług pozostałych.

Zmniejszono wydatki w dziale 851 – Ochrona zdrowia w wysokości 1 000,00 zł i zwiększono o 1 220,00 zł, przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe i nagrody konkursowe.

Zmniejszono wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna w wysokości 38 338,00 zł i zwiększono o 34 338,00 zł, przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych, na zasiłków okresowych, na utrzymanie GOPS, na usługi opiekuńcze, na utrzymanie klubu Senior.

Zmniejszono wydatki w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza w wysokości 175,44 zł w związku z nadwyżką środków w tym dziale na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Zmniejszono wydatki w dziale 855 – Rodzina w wysokości 62 000,00 zł oraz zwiększono w wysokości 64 132,00 zł, przeznaczono na świadczenia społeczne, na zakup materiałów i wyposażenia.

Zmniejszono wydatki w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 12 950,39 zł i zwiększono w wysokości 158 660,00 zł, przeznaczono na zakup usługi odbioru odpadów komunalnych, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, na usuwanie azbestu z pokryć dachowych i na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Zmniejszono wydatki w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w wysokości 15 000,00 zł oraz zwiększono w wysokości 6 282,00 zł, przeznaczono na wyjazd integracyjny.

Zarządzeniem Nr 10/2019 Wójta Gminy Grudusk z dnia 29 marca 2019 roku

Zwiększenia dochodów – 15 210,00 zł

W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększono dochody w wysokości 15 060,00 zł w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 23 z dnia 26 marca 2019 roku na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych.

W dziale 855 – Rodzina zwiększono dochody w wysokości 150,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 12/2019 z dnia 20 lutego 2019 roku na realizację KDR.

Zwiększenia wydatków – 27 390,00 zł

Zmniejszenia wydatków – 12 180,00 zł

Zmniejszono i zwiększono wydatki w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w wysokości 1 500,00 zł, przeznaczono środki na opłatę emisyjną.

Zwiększono wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna w wysokości 15 060,00 zł, przeznaczono środki na wynagrodzenia dla osób świadczących usługi opiekuńcze.

Zwiększono i zmniejszono wydatki w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w wysokości 10 680,00 zł, przeznaczono środki na wynagrodzenia bezosobowe, na zakup materiałów oraz zakup środków żywności.

Zwiększono wydatki w dziale 855 – Rodzina w wysokości 150,00 zł, przeznaczono środki na realizację KDR.

Zarządzeniem Nr 13/2019 Wójta Gminy Grudusk z dnia 15 kwietnia 2019 roku

Zwiększenia dochodów – 26 956,00 zł

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększono dochody zgodnie z pismem DCI-3112-17/19 Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 6 437,00 zł na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono dochody w wysokości 20 269,00 zł na podstawie decyzji nr 28 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 marca 2019 roku na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

W dziale 855 – Rodzina zwiększono dochody w wysokości 250,00 zł zgodnie z decyzją nr 52/2019 Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań związanych z przyznawaniem kart Dużej Rodziny.

Zwiększenia wydatków – 58 028,00 zł

Zmniejszenia wydatków – 31 072,00 zł

Zmniejszono i zwiększono wydatki w dziale 750- Administracja publiczna w wysokości 5 000,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę do PFRON.

Zwiększono wydatki w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o 6 437,00 zł w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Zmniejszono i zwiększono wydatki w dziale 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w wysokości 3 000,00 zł, przeznaczono środki na zakup usług pozostałych.

Zmniejszono i zwiększono wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna w wysokości 23 072,00 zł, przeznaczono środki na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, zakup środków żywności oraz zakup usług pozostałych.

Zwiększono wydatki dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w wysokości 20 269,00 zł, przeznaczono środki na świadczenia socjalne dla uczniów.

Zwiększono wydatki w dziale 855 – Rodzina w wysokości 250,00 zł, przeznaczono środki na realizację KDR.

Zarządzeniem Nr 18/2019 Wójta Gminy Grudusk z dnia 29 kwietnia 2019 roku

Zwiększenia dochodów – 602 219,98 zł

W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo zwiększono dochody o 513 830,98 zł w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 58 z dnia 26 kwietnia 2019 roku z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększono dochody w wysokości 88 389,00 zł w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 40 z dnia 23 kwietnia 2019 roku z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Zwiększenia wydatków – 602 219,98 zł

W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo zwiększono wydatki o 513 830,98 zł w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 58 z dnia 26 kwietnia 2019 roku z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększono wydatki w wysokości 88 389,00 zł w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 40 z dnia 23 kwietnia 2019 roku z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Zarządzeniem Nr 22/2019 Wójta Gminy Grudusk z dnia 23 maja 2019 roku

Zwiększenia dochodów – 74 327,05 zł

W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo zwiększono dochody o 6 777,05 zł w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 79 z dnia 22 maja 2019 roku z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększono dochody o 10 050,00 zł zgodnie z pismem DCI-3112-29/19 Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku.

W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększono dochody o 57 500,00 zł w związku z Decyzjami Wojewody Mazowieckiego:

- Nr 86/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (4 000,00 zł)
- Nr 85/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (5 500,00 zł)
- Nr 46/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego Senior+ (48 000,00 zł).

Zwiększenia wydatków – 120 225,99 zł

Zmniejszenia wydatków – 45 898,94 zł

Zwiększono wydatki w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w wysokości 6 777,05 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Zwiększono i zmniejszono wydatki w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w wysokości 3 500,00 zł przeznaczono na zakup materiałów.

Zwiększono wydatki w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o 13 273,42 zł i zmniejszono o 3 223,42 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, na zakup materiałów, na zakup usług, na podróże służbowe krajowe.

Zwiększono i zmniejszono wydatki w dziale 754 – Bezpieczeństwo i publiczne i ochrona przeciwpożarowa w wysokości 4 375,52 zł przeznaczono środki na zakup środków żywności oraz na zakup usług pozostałych.

Zwiększono i zmniejszono wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowania w wysokości 31 600,00 zł przeznaczono środki na pochodne od wynagrodzeń oraz na zakup energii.

Zwiększono wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna w wysokości 57 500,00 zł przeznaczono środki na zasiłki okresowe, zasiłki stałe oraz na realizację programu Senior+.

Zwiększono i zmniejszono wydatki w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 3 200,00 zł, przeznaczono środki na różne opłaty i składki.

Zarządzeniem Nr 25/2019 Wójta Gminy Grudusk z dnia 04 czerwca 2019 roku

Zwiększenia dochodów – 23 016,00 zł

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększono dochody o 18 016,00 zł zgodnie z decyzją nr 89 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 maja 2019 roku przyznającą dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe.

W dziale 855 – Rodzina zwiększono dochody o 5 000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 109/2019 z dnia 27 maja 2019 roku przyznającą dotację na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Zwiększenia wydatków – 165 556,61 zł

Zmniejszenia wydatków – 142 540,61 zł

Zmniejszono i zwiększono wydatki w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w wysokości 3 380,61, przeznaczono środki na wydatki inwestycyjne polegające na budowie sieci wodociągowej.

Zwiększono wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie w wysokości 18 016,00 zł, przeznaczono środki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół.

Zwiększono wydatki w dziale 855 – Rodzina w wysokości 5 000,00 zł, przeznaczono środki na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Zmniejszono i zwiększono wydatki w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 139 160,00 zł, przeznaczono środki na zapłatę opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

Uchwałą Nr 67/VII/2019 Rady Gminy Grudusk z dnia 26 czerwca 2019 roku

Zwiększenia dochodów – 49 231,58 zł

Zwiększono dochody w dziale 750 – Administracja publiczna w wysokości 5 831,58 zł w związku z podpisaniem umowy z PUP w Ciechanowie na refundację zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych.

Zwiększono dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie w wysokości 2 000,00 zł w związku z planowanymi wpływami środków związanych z żywieniem dzieci w stołówce szkolnej.

Zwiększono dochody w dziale 852 – Pomoc społeczna w wysokości 27 900,00 w związku z podpisaniem umowy z PUP w Ciechanowie na refundację zatrudnienia w ramach robót publicznych.

Zwiększono dochody w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w wysokości 13 500,00 zł w związku z organizowanymi półkoloniami letnimi dla dzieci.

Zwiększenia wydatków – 249 566,86 zł

Zmniejszenia wydatków – 115 300,25 zł

Zmniejszono i zwiększono wydatki w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w wysokości 2 000,00 zł, przeznaczono środki na zakup rur kanalizacyjnych.

Zmniejszono wydatki w dziale 600 – Transport i łączność w wysokości 15 102,93 zł i zwiększono o 10 427,84 zł, przeznaczono środki na zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych.

Zwiększono wydatki w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w wysokości 19 044,60 zł, przeznaczono środki na zakup materiałów, na zakup usług pozostałych, na czynsze za lokale.

Zmniejszono wydatki w dziale 750 – Administracja publiczna w wysokości 66 696,00 zł, przesunięto środki do innych działów.

Zwiększono wydatki w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w wysokości 21,32 zł, przeznaczono środki na podróż służbową związaną z transportem kart z wyborów samorządowych do archiwum.

Zwiększono wydatki w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w wysokości 20 040,97 zł, przeznaczono środki na wydatki na działania ratownicze i szkolenia dla strażaków, na zakup usług remontowych oraz na zakup usług pozostałych.

Zmniejszono wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie w wysokości 11 500,00 zł oraz zwiększono w wysokości 7 000,00 zł, przeznaczono środki na zakup środków żywności oraz na zakup środków dydaktycznych i książek.

Zwiększono wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna w wysokości 42 900,00 zł, przeznaczono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na zakup materiałów i wyposażenia.

Zwiększono wydatki w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w wysokości 13 500,00 zł, przeznaczono środki na wynagrodzenia bezosobowe, na zakup materiałów, na zakup środków żywności i usług pozostałych.

Zmniejszono wydatki w dziale 855 – Rodzina w wysokości 5 284,00 zł, zwiększono w wysokości 17 970,00 zł, przeznaczono środki na zatrudnienie asystenta rodziny.

Zmniejszono wydatki w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 717,32 zł, zwiększono w wysokości 76 028,01, przeznaczono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Zmniejszono wydatki w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w wysokości 14 000,00 zł, zwiększono w wysokości 20 634,12 zł, przeznaczono środki na zakup sprzętu nagłośnieniowego.

Zwiększono wydatki w dziale 926 – Kultura fizyczna w wysokości 20 000,00 zł, przeznaczono środki na zakup urządzeń zabawowych.

Zarządzeniem Nr 30/2019 Wójta Gminy Grudusk z dnia 28 czerwca 2019 roku

Zwiększenia dochodów – 8 200,00 zł

W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększono dochody o 8 200,00 zł w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 103 z dnia 17 czerwca 2019 roku na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Zwiększenia wydatków – 115 519,00 zł

Zmniejszenia wydatków – 107 319,00 zł

Zmniejszono i zwiększono wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie w wysokości 89 015,00 zł, przeznaczono środki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, a także na zakup środków dydaktycznych i książek.

W dziale 852 – Pomoc społeczna zmniejszono wydatki o 13 020,00 zł i zwiększono o 21 220,00 zł, przeznaczono środki na zakup usług pozostałych, na różne opłaty i składki, na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”.

W dziale 855 – Rodzina zmniejszono i zwiększono wydatki w wysokości 284,00 zł, przeznaczono środki na zakup usług pozostałych.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono i zmniejszono wydatki w wysokości 5 000,00 zł, przeznaczono środki na zakup energii.

W zakresie **dochodów**, wykonane dochody własne gminy stanowią –2 456 856,03 zł, co stanowi 43,60 % planowanych dochodów własnych w wysokości – 5 635 328,46 zł, w stosunku do ogółu dochodów 28,92 %.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę – 2 547 811,03 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin stanowią kwotę – 211 067,00 zł.

Subwencja ogólna z budżetu państwa stanowi kwotę – 3 263 236,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 1 979 512,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 283 724,00 zł.

Dotacje celowe na zadania inwestycyjne otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich stanowią – 16 532,20 zł.

łącznie otrzymane dotacje stanowią kwotę – 2 775 410,23 zł, co stanowi 56,61 % w stosunku do planowanych tj. do kwoty 4 902 312,97 zł, natomiast do ogółu wykonanych dochodów 32,67 %.

Dochody bieżące wykonano w wysokości 8 477 970,06 zł, dochody majątkowe 17 532,20 zł.

Wykonanie dochodów bieżących przedstawia się następująco:

W dziale Rolnictwo i łowiectwo zrealizowano dochody w wysokości – 521 308,03 zł, co stanowi 100,13 % w stosunku do planu. Są to wpływy z usług – 687,21 zł; wpływy z odsetek- 12,79 zł; dotacja celowa dotycząca zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 520 608,03 zł.

W dziale Gospodarka Mieszkaniowa dochody wykonano w wysokości – 58 106,08 zł, co stanowi 51,92 % w stosunku do planu. Są to dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 2 168,72 zł, czynsze i dzierżawy składników majątkowych – 28 544,65 zł, odpłatność za świadczone usługi w zakresie ogrzewania wody w nieruchomościach gminnych – 26 152,37 zł, odsetki z tytułu nieterminowych wpłat – 881,58 zł, wpływy z różnych dochodów – 358,76 zł.

W dziale Administracja Publiczna dochody wykonano w wysokości – 30 990,10 zł, co stanowi 46,81 % w stosunku do planu. Są to: dotacja na wynagrodzenie dla pracownika wykonującego zadania z zakresu USC – 18 746,00 zł, wpływy z różnych opłat – 27,00 zł, wpływy z usług – 18,92 zł, pozostałe odsetki – 0,02 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 638,05 zł, refundacja zatrudnienia- 11 560,11 zł.

W dziale Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa dochody wykonano w wysokości – 17 066,00 zł, co stanowi 97,81 % w stosunku do planu, są to dotacje z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej na aktualizację rejestru wyborców oraz dotacje na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, a także dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dochody wykonano w wysokości 227,00 zł, jest to darowizna na rzecz OSP.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, dochody zostały wykonane w kwocie – 1 812 963,05 zł, co stanowi 43,02 % zł w stosunku do planu. Dochody z tym dziale kształtują się następująco:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 3 717,35 zł
- podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych od osób prawnych – 259 481,00 zł
- podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, koszty upomnienia, odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych- 744 278,27 zł
- opłata skarbową - 9 110,00 zł
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych -20 289,62 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 273,20 zł
- wpływy z różnych opłat – 4 000,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 763 664,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 8 149,61 zł

W dziale tym dochody w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wykonano w wysokości 3 717,35 zł, co stanowi 37,17 % w stosunku do planu. Dochody te realizuje Urząd Skarbowy.

Nie w pełni zostały zrealizowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatek od środków transportowych od osób fizycznych. W stosunku do zalegających na

bieżąco prowadzone są czynności egzekucyjne: wysłane są upomnienia, wystawiane tytuły wykonawcze.

W dziale Różne rozliczenia zostały wykonane dochody w wysokości 3 263 236,00 zł, co stanowi 56,42 % w stosunku do planu, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 1 979 512,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 283 724,00 zł

W dziale Oświata i wychowanie dochody wykonano w wysokości – 119 438,78 zł, co stanowi 73,09 % w stosunku do planu. Są to:

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 353,40 zł
- wpływy z różnych dochodów – 318,48 zł
- dofinansowanie zadań własnych w zakresie oddziałów przedszkolnych – 9 821,00 zł,
- dofinansowanie zadań własnych w zakresie innych form wychowania przedszkolnego - 34 374,00 zł
- otrzymane darowizny – 2 108,40 zł
- wpływy z usług /żywienie/ - 53 042,50 zł
- wpływy z różnych dochodów – 1 405,00 zł
- dotacja na zakup podręczników w szkołach – 18 016,00 zł.

W zakresie Pomocy społecznej dochody zrealizowano w wysokości – 210 582,56 zł, co stanowi 70,04 % w stosunku do planu. Są to następujące dochody:

- dotacja na zapłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne w związku z realizacją zadań własnych – 1 650,00 zł
- dotacja na zasiłki okresowe – 9 700,00 zł
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych – 18 000,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na bieżące utrzymanie GOPS – 41 693,00 zł
- wpływy za usługi opiekuńcze – 36 433,69 zł
- wpływu z tytułu refundacji robót publicznych – 23 770,87 zł
- dotacja na organizowanie usług opiekuńczych – 15 060,00 zł
- dotacja na dożywianie – 12 500,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 3 775,00 zł
- dotacja na funkcjonowanie klubu Senior+ - 48 000,00 zł.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dochody zrealizowano w wysokości 13 050,00 zł, co stanowi 17,16 % w stosunku do planu. Są to wpływy z organizowanych półkolonii letnich.

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza dochody zostały wykonane w wysokości – 20 269,00 zł, co stanowi 100 % w stosunku do planu, są to dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia dla uczniów.

W dziale 855 – Rodzina zostały zrealizowane dochody w wysokości 1 975 268,93 zł, co stanowi 50,60 % w stosunku do planu. Są to następujące dochody:

- dotacja na świadczenie wychowawcze – 1 321 200,00 zł
- wpływy z odsetek – 0,83 zł
- dotacja na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – 643 500,00 zł
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 1 893,10 zł
- dochody z tytułu KDR – 475,00 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 8 200,00 zł

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody zostały zrealizowane w wysokości – 435 464,53 zł, co stanowi 47,39 % w stosunku do planu. Dochody w tym dziale to:

- wpływy z tytułu opłat za odpady – 242 608,73 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat za odpady – 471,25 zł
- koszty upomnień dotyczące odpadów – 2 178,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatności za odbiór ścieków w wysokości – 180 461,08 zł
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za ścieki – 1 129,64 zł
- koszty egzekucyjne dotyczące ścieków – 108,33 zł
- darowizna na rzecz Zakładu Komunalnego – 1 400,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 6 112,19 zł,
- wpływy z kar za korzystanie ze środowiska – 995,31 zł,

Nie zostały w połowie zrealizowane wpływy z tytułu opłaty za odbiór ścieków i za odbiór odpadów. Zostały w tym zakresie wysłane wezwania do zapłaty, tytuły wykonawcze i pozwody do Sądu.

Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 17 532,20 zł, co stanowi 7,82 % w stosunku do planu. Dochody majątkowe zostały wykonane w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:

- sprzedaż samochodu strażackiego – 1 000,00 zł
- refundacja środków dotyczących zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem specjalistycznym dla OSP Grudusk – 16 532,20 zł.

W zakresie dochodów majątkowych w I półroczu 2019 roku nie otrzymano środków w związku z realizacją projektu pn. „ Wzrost atrakcyjności miejscowości oraz integracji mieszkańców poprzez utworzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Rąbieżu Gruduskim”- 20 859,94 zł, środki te wpłynęły na rachunek gminy 16.08.2019 r.

Nie otrzymano również środków z tytułu przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności- termin spłaty przypada na 31.12.2019.

Nie otrzymano środków ze sprzedaży mienia – obecnie sporządzana jest dokumentacja niezbędna do sprzedaży budynku gminnego.

W zakresie realizacji dochodów z zakresu administracji rządowej osiągnięto kwotę – 14 404,64 zł, w tym:

- fundusz alimentacyjny – 4 732,80 zł, w tym należne jednostkom samorządu terytorialnego – 1 893,10 zł

- odsetki – 9 671,84 zł

Na rachunek budżetu państwa odprowadzono dochody w wysokości – 12 511,54 zł

Należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych stanowią kwotę – 95 111,22 zł; w tym zaległości – 95 111,22 zł, należności z tytułu funduszu alimentacyjnego- 1 211 273,29 zł; w tym zaległości – 1 211 273,29 zł, należności z tytułu odsetek – 401 239,26 zł; w tym zaległości – 401 239,26 zł.

Zaległości i nadpłaty z tytułu podatków i opłat na dzień 30 czerwca 2019 roku wynoszą:

	zaległość	nadpłata
Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne wraz z naliczonymi odsetkami	6 380,39	X
Użytkowanie wieczyste	19 305,02	X
Czynsze	36 040,28	19 326,80
Ogrzewanie wody, lokali i zwrot za energię elektryczną wraz z odsetkami	40 089,58	X
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	4 314,65	X
Podatki od osób prawnych	13,00	X
Podatki od osób fizycznych	206 690,26	105,84
Usługi opiekuńcze	588,00	X
Wpływy z tytułu uczestnictwa w klubie Senior+	650,00	X
Fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna	483 453,00	X
Opłata za odpady	103 415,40	35,60

Opłata za ścieki wraz z odsetkami	26 506,40	43,45
RAZEM	927 445,98	19 511,69

W stosunku do zalegających wystawiono wezwania do zapłaty, upomnienia, wszczęto egzekucję, wysłano pozwy do sądu. W większej części wystawionych tytułów egzekucyjnych egzekucja była nieskuteczna – protokoły nieściągalności.

Z tytułu ulg i zwolnień ustawowych dokonano odpisów na kwotę – 164 139,00 zł, w/g poniższego:

- ulgi inwestycyjne	-	107 404,00 zł
- zwolnienia z tytułu kupna gruntów	-	56 735,00 zł, w tym:
100%	-	49 691,00 zł
75%	-	3 311,00 zł
50%	-	3 733,00 zł

Z tytułu skutków obniżenia górnych stawek podatków zostały pomniejszone dochody gminy o kwotę –144 828,50 zł, w/g poniższego:

- podatek od nieruchomości osoby prawne	-	11 792,00 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	-	98 515,50 zł
- podatek od środków transportowych osoby fiz.	-	34 521,00 zł

W pierwszym półroczu dokonano umorzeń na kwotę- 9 783,30 zł, wg poniższego:

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 3 289,30 zł
- podatek rolny osoby fizyczne –2 513,30 zł
- podatek od środków transportowych – 1 053,00 zł
- odsetki od zaległości podatkowych – 803,00 zł
- opłata za odpady – 2 124,70 zł

W pierwszym półroczu dokonano ulg i zwolnień na kwotę – 14 607,00 zł, w/g poniższego:

- podatek od nieruchomości osoby prawne– 13 438,00 zł
- podatek od środków transportowych osoby prawne-1 169,00 zł

W pierwszym półroczu dokonano rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na kwotę – 154,80 zł, w/g poniższego:

- opłata za odpady - 154,80 zł

W budżecie wydatkowano środki na wynagrodzenia, wydatki pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w wysokości – 3 656 564,97 zł, co stanowi 54,50 % w stosunku do planu, w tym:

wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 671,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych	594 271,94 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	373 369,58 zł
wynagrodzenia bezosobowe	56 674,11 zł
wynagrodzenia osobowe pracowników	2 613 578,34 zł

Dotacje dla instytucji kultury zrealizowano w wysokości – 215 000,00 zł, co stanowi 62,50 % w stosunku do planu, w tym:

- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu - 166 000,00 zł
- Gminna Biblioteka Publiczna - 49 000,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości – 7 812 225,46 zł, co stanowi 50,85 % w stosunku do planu. Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Na Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano środki w wysokości – 520 608,03 zł, co stanowi 95,28 % w stosunku do planu, wydatki dotyczą:

-zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości – 520 608,03 zł

Nie dokonano wpłaty na rzecz izb rolniczych – powodem jest trudna sytuacja finansowa.

Poniesione wydatki na Transport i łączność stanowią kwotę – 60 851,39 zł, co stanowi 35,16 % w stosunku do planu i dotyczą:

- zakupu kruszywa – 53 721,54 zł
- zakupu map i art. do oznakowania ronda – 106,10 zł
- posypywania dróg i chodników – 850,00 zł
- wykonania map i podział działki – 1 363,00 zł
- koszenia trawy i sprzątnięcia ulic – 1 265,00 zł
- zajęcia pasa drogowego – 3 105,75 zł
- opłaty sadowej – 440,00 zł

Na Gospodarkę mieszkaniową poniesiono wydatki w wysokości – 57 938,62 zł, co stanowi 64,34 % w stosunku do planu, według poniższego:

- zakup opału – 20 111,49 zł

- zakup art. drobnych do remontu lokalu mieszkalnego – 96,60 zł
- energia i woda – 9 046,82 zł
- ogłoszenia – 2 958,15 zł
- przeгляд budynków – 7 011,00 zł
- wynajem kabiny – 583,20 zł
- kopia map – 331,60 zł
- wykonanie toalety – 700,00 zł
- naprawa instalacji elektrycznej – 6 150,00 zł
- sporządzenie operatu szacunkowego – 556,00 zł
- czynsz za lokale mieszkalne oraz czynsze dzierżawne– 6 220,10 zł
- opłata za korzystanie z gruntów pokrytych wodami Skarbu Państwa – 133,66 zł
- polisa – 654,00 zł
- opłaty sądowe – 400,00 zł
- opłata emisyjna – 2 986,00 zł.

W zakresie Działalności usługowej wydatki wynoszą– 4 690,42 zł, co stanowi 5,07 % w stosunku do planu i dotyczą opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy – 3 672,42 zł, zakupu krzyży – 778,00 zł, koszenia trawy na cmentarzu- 240,00 zł.

Kwotę 1 008 439,97 zł wydatkowano na Administrację publiczną, co stanowi 54,76 % w stosunku do planu.

Poniesione wydatki na administrację to:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracownika zatrudnionego w celu realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 17 040,55 zł
- diety dla radnych za udział w posiedzeniach Sesji, Komisji Rady Gminy, wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Gminy – 18 070,00 zł
- art. biurowe, zestaw do głosowania i nagrywania posiedzeń – 16 290,40 zł
- wyrób pieczętki i potwierdzenie tożsamości dot. Przewodniczącego Rady Gminy – 110,70 zł
- wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy i obsługi – 586 512,62 zł, co stanowi 54,42 % do ogółu planu
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 88 707,19 zł
- wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów – 17 304,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 93 260,20 zł
- składki na FP – 10 354,67 zł
- wpłaty na PFRON – 2 519,00 zł

- wynagrodzenie bezosobowe – 16 784,00 zł
- tonery, art. biurowe, środki czystości, materiały do remontu – 10 283,30 zł
- odpłatność za pobór energii oraz wody – 24 081,32 zł
- prowizje bankowe – 14 566,97 zł
- opłaty za monitoring i konserwację systemu alarmowego – 1 968,00 zł
- abonament tytułem utrzymania skrzynki podawczej, zakup licencji oraz serwis oprogramowania – 30 988,91 zł
- przesyłki listowe – 19 014,10 zł
- przegląd budynków – 3 936,00 zł
- odnowienie domeny, odnowienie certyfikatu – 324,71 zł
- audyt energetyczny budynku UG, usługa doradztwa elektroenergetycznego – 4 397,25 zł
- wykonanie pieczętek, tablic- 811,80 zł
- regeneracja tonera, utylizacja tonerów, naprawa koparki, wyk. przeglądu – 1 328,22 zł
- usługi telekomunikacyjne – 5 031,30 zł
- podróże służbowe krajowe – 5 741,66 zł,
- polisy, opłata emisyjna, opłaty różne – 1 667,11 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 000,00 zł
- podatek od nieruchomości – 804,00 zł
- szkolenia pracowników – 4 102,60 zł
- diety dla softysów – 3 300,00 zł
- kwiaty, art. drobne – 821,29 zł
- ogłoszenia, usługi drobne – 642,00 zł
- składka członkowska – 2 676,10 zł

Środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały przekazane w wysokości 5 000,00 zł na plan – 32 012,82 zł; przyczyną jest trudna sytuacja finansowa.

W dziale Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa wydatkowano 16 667,39 zł, jest to dodatek do wynagrodzenia dla pracownika prowadzącego aktualizację stałych rejestrów wyborców w wysokości 378,00 zł, podróż służbowa – 222,32 zł, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do parlamentu Europejskiego – 16 067,07 zł.

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych wydatkowano środki w wysokości – 74 236,47 zł, co stanowi 35,69 % w stosunku do planu. Są to:

- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach – 7 822,50 zł
- wynagrodzenia bezosobowe strażaków wraz z pochodnymi – 14 666,03 zł
- olej napędowy – 2 918,67 zł

- artykuły do remontu remiz strażackich – 12 488,63 zł
- art. drobne – 60,00zł
- aparaty tlenowe, sygnalizator bezruchu – 2 291,65 zł
- art. do drobnych remontów pojazdów OSP – 722,23 zł
- zakup środków żywności – 1 375,52 zł
- energia i woda – 8 273,95 zł
- remont samochodu OSP – 676,50 zł
- badania lekarskie – 3 700,00 zł
- badanie techniczne – 784,00 zł
- konserwacja systemu antywłamaniowego - 492,00 zł
- wykonanie tablic – 426,81 zł
- montaż barierek – 900,00 zł
- przeгляд remiz OSP – 3 075,00 zł
- przeгляд aparatów tlenowych i oddechowych – 2 435,40 zł
- usługi drobne – 1 238,80 zł
- usługi telekomunikacyjne – 391,78 zł
- polisy – 9 478,00 zł
- opłata emisyjna- 19,00 zł

W zakresie Zarządzania kryzysowego nie zostały wydatkowane środki – nie zaistniała taka potrzeba.

Wydatki związane z Obsługą długu publicznego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą – 111 309,43 zł, co stanowi 46,38 % w stosunku do planu.

W dziale Oświata i wychowanie wydatkowano środki w wysokości – 2 571 276,30 zł, co stanowi 50,80 % w stosunku do planu, w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza – 64 623,80 zł, co stanowi 48,95 %.

Plan finansowy Szkoły Podstawowej w Humięcinie na 2019 rok wynosi: 940 269,20 zł wykonanie natomiast: 555 775,03 zł, co stanowi 59,11 % według poniższego zestawienia:

Wydatki szkoły podstawowej

- wynagrodzenia i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wraz z pochodnymi-	469 567,68 zł
- materiały biurowe i środki czystości	878,73 zł
- tonery	297,00 zł
- węgiel	13 640,00 zł

- znaczki pocztowe	132,50 zł
- zasilacz awaryjny	409,00 zł
- Tablica	629,00 zł
- wykładzina	319,52 zł
- Kosiarka	559,90 zł
- pozostałe	189,69 zł
- energia elektryczna	4 375,78 zł
- woda	337,66 zł
- badania lekarskie	50,00 zł
- konserwacja systemu bezpieczeństwa i wymianę akumulatora	627,30 zł
- odbiór odpadów	813,64 zł
- wywóz ścieków	3 437,93 zł
- okresowy przegląd budynków	738,00 zł
- prenumeraty	541,99 zł
- obszycie wykładziny	114,77 zł
- kontrola sanitarna	86,00 zł
- prowizje bankowe	548,88 zł
- usługi telekomunikacyjne	755,48 zł
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe	715,72 zł
- opłata za wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza	844,00 zł
- odpis na ZFŚS	10 000,00 zł

Wydatki oddziału przedszkolnego

- wynagrodzenia i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wraz z pochodnymi	31 208,83 zł
---	--------------

Wydatki na doskonalenie nauczycieli:	
- szkolenia	2 950,00 zł
Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	
- wynagrodzenia i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wraz z pochodnymi:	11 006,03 zł

Plan finansowy Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku na 2019 rok wynosi: 3 909 857,80 zł, wykonanie natomiast: 1 905 970,21 zł, co stanowi 48,75 % według poniższego zestawienia:

Wydatki szkoły podstawowej:

- wynagrodzenia i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wraz z pochodnymi	1 088 952,53 zł
- materiały biurowe	4 456,74 zł
- środki czystości	4 060,11 zł
- artykuły sanitarne	269,71 zł
- tonery	1 799,49 zł
- dywany	4 707,00 zł
- świetlówki	2 678,66 zł
- części do kserokopiarki	563,34 zł
- akcesoria do wykaszarki	254,95 zł
- noż do kosiarki	96,80 zł
- znaczki pocztowe	560,00 zł
- materiały do drobnych napraw	672,33 zł
- olej opałowy	73 930,00 zł
- energię elektryczną	13 000,31 zł
- woda	572,55 zł
- prenumeraty	2 905,45 zł

- konserwacja systemu bezpieczeństwa	553,50 zł
- ogrzewanie budynku przedszkola	2 938,00 zł
- konserwacja kserokopiarki	1 888,05 zł
- odbiór odpadów	6 796,20 zł
- świadczenie usług bhp	1 200,00 zł
- przegląd budynków	2 460,00 zł
- naprawa, czyszczenie i regulacja palników olejowych w kotłowni	4 157,40 zł
- wykonanie legitymacji nauczyciela	94,00 zł
- naprawa drzwi	641,00 zł
- abonament rtv	245,15 zł
- prowizje bankowe	1 123,25 zł
- usługi telekomunikacyjne	1 608,41 zł
- odpis na ZFŚS	2 000,00 zł
Wydatki oddziału przedszkolnego:	
- wynagrodzenia i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wraz z pochodnymi	70 941,79 zł
- odpis na ZFŚS	2 000,00 zł
Wydatki innych form wychowania przedszkolnego:	
- wynagrodzenia i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wraz z pochodnymi	98 398,06 zł
- odpis na ZFŚS	1 000,00 zł
Wydatki gimnazjum:	
- wynagrodzenia i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wraz z pochodnymi	262 708,97 zł
- tonery	273,06 zł
- materiały do drobnych napraw	80,12 zł
- energia elektryczna	6 126,77 zł

- woda	26,22 zł
- konserwacja kserokopiarki	147,60 zł
- przegląd budynków	1 217,70 zł
- odpis na ZFŚS	3 000,00 zł
Wydatki na doskonalenie nauczycieli	
- szkolenia	7 295,00 zł
Wydatki na stołówkę szkolną:	
- wynagrodzenia i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wraz z pochodnymi	70 464,53 zł
- środki czystości i papier do pieczenia	693,18 zł
- butla gazowa	250,00 zł
- kratka wyciekowa	5,70 zł
- wylewka kranu kotła	24,50 zł
- monitoring przed szkodnikami w stołówce szkolnej	492,00 zł
- badanie żywności	79,30 zł
- zakup artykułów spożywczych do żywienia uczniów	52 670,96 zł
- energia elektryczna	5 379,39 zł
- woda	167,19 zł
- odpis na ZFŚS	1 000,00 zł
Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w oddziałach przedszkolnych:	
- wynagrodzenia i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wraz z pochodnymi	638,77 zł
Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkole podstawowej:	
- wynagrodzenia i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wraz z pochodnymi:	41 475,57 zł
Wydatki na świetlicę szkolną:	
- wynagrodzenia i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wraz z pochodnymi:	53 228,80 zł
- odpis na ZFŚS:	1 000,00 zł

W zakresie dowożenia uczniów do szkół wydatkowano środki w wysokości – 158 079,62 zł, co stanowi 52,70 % w stosunku do planu, są to wydatki na:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla dwóch kierowców autobusów szkolnych i sprawowanie opieki nad dowożonymi uczniami – 94 354,36 zł
- zakup oleju napędowego - 36 759,37 zł
- zakup artykułów różnych do bieżących napraw autobusów – 8 595,95 zł
- naprawa autobusów - 6 395,40 zł
- okresowe badanie techniczne – 850,00 zł
- zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły – 7 158,54 zł
- polisy, opłata emisyjna – 3 966,00 zł

Na stypendia dla uczniów wydatkowano 10 395,00 zł.

Na zakup usług przez jst od innych jst (za pobyt dzieci w przedszkolach) wydatkowano 5 680,24 zł.

Na Ochronę zdrowia wydatkowano kwotę 11 537,58 zł, co stanowi 43,03 % w stosunku do planu. Są to wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii-nagrody konkursowe dla dzieci – 499,87 zł oraz z przeciwdziałaniem alkoholizmowi: wynagrodzenia bezosobowe– 5 337,92 zł, nagrody konkursowe – 1 199,79 zł, udział dzieci w programie profilaktycznym i poradnictwo specjalistyczne – 4 500,00 zł.

Pozostałe środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz przeciwdziałanie narkomanii zostaną wydatkowane w drugim półroczu 2019 roku, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktycznym.

W dziale Pomoc Społeczna wydatkowano 401 848,07 zł, jest to 50,80 % w stosunku do planu, w dziale Rodzina wydatkowano 2 023 933,56 zł, co stanowi 50,40 % w stosunku do planu.

Wydatkowano 322,66 zł na wypłatę dodatku mieszkaniowego, 0,83 zł na zapłatę odsetek od nienależnie pobranych świadczeń

Z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zleconych gminom za I półrocze 2019 rok wydatkowano następujące kwoty:

- na świadczenia wychowawcze dla 434 dzieci z 315 rodzin - 1 300 639,71 zł
- na wypłatę dodatków specjalnych wraz z pochodnymi - 19 235,60 zł
- na prowizje bankowe – 274,00 zł
- na składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla 12 rodzin - 7 801,38 zł
- na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 585 694,94 zł, w tym:
 - fundusz alimentacyjny dla 15 rodzin – 73 826,00 zł
 - zasiłki rodzinne 193 650,76 zł
 - dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 7 000,00 zł

- urlop wychowawczy – 7 374,76 zł
 - dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 13 310,52 zł
 - dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 6 951,78 zł.
 - dodatek z tytułu zamieszkiwania dziecka w miejscowości, w której znajduje się szkoła- 3 470,57 zł
 - dojazd dziecka do szkoły – 11 854,87 zł
 - dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 450,78 zł
 - dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 19 579,90 zł
 - zasiłki pielęgnacyjne -48 102,00 zł
 - świadczenia pielęgnacyjne – 82 316,00 zł
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 13 000,00 zł
 - specjalny zasiłek opiekuńczy – 43 400,00 zł
 - zasiłek dla opiekunów– 15 500 zł
 - świadczenia rodzicielskie – 45 907,00 zł
- na składki na ubezpieczenia społeczne od osób pobierających świadczenia opiekuńcze, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna – 31 075,20 zł
- na obsługę świadczeń – 22 483,71 zł
- na obsługę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny - 475,00 zł.

Ze środków otrzymanych na realizację zadań własnych za I półrocze 2019 r. wydatkowano następujące kwoty:

- pokryto częściowo koszt wynagrodzenia pracownika zajmującego się postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych - 33 123,15 zł:
- na zasiłki celowe (dla 24 osób w 23 rodzinach)– 10 291,95 zł
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 118 621,42 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 68 302,53 zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 10 290,01 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 16 889,05 zł
 - składki na Fundusz Pracy – 1 435,67 zł
 - umowa zlecenie z inspektorem ochrony danych osobowych – 4 033,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 810,11 zł
 - zakup usług pozostałych – 9 477,57 zł, kwotę tę wydatkowano na zakup następujących usług: konserwację systemu antywłamaniowego, usługi pocztowe, zakup prenumeraty, serwis oprogramowania, dystrybucję żywności, licencje ,prowizja bankowe
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 807,88 zł

- podróże służbowe krajowe – 2 803,81 zł
 - odpis na ZFŚS -2 700,00 zł
 - szkolenia pracowników – 1 071,79 zł
- na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla 6 opiekunek domowych świadczących usługi dla 14 osób z 14 rodzin wynosi 123 462,62; w tym:
- wynagrodzenia osobowe –85 858,40 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne –10 183,89 zł
 - składki ZUS –17 205,53 zł
 - składki na Fundusz Pracy – 1 756,80 zł
 - prowizje bankowe – 158,00 zł
 - fundusz świadczeń socjalnych opiekunek – 8 300,00 zł
- na dożywianie uczniów z rodzin kwalifikujących się do świadczeń pomocy społecznej – 5 428,60 zł, w tym:
- zasiłki celowe z przeznaczeniem na dożywianie dla 3 osób z 1 rodziny – 360,00 zł
 - pokrycie kosztów posiłków dla dzieci z listy dyrektora szkoły dla 15 dzieci – 1 643,00 zł
 - na zakup posiłków dla 52 osób w tym 49 uczniów -3 425,60 zł
- na zatrudnienie asystenta rodziny – 9 846,04 zł
- na zakup urządzeń rozrywkowych na Dzień Dziecka – 13 284,00 zł
- na dofinansowanie funkcjonowania klubu seniora dla 20 uczestników – 35 864,19 zł, w tym:
- zatrudnienie pracownika administracyjnego – 7 253,04 zł
 - materiały biurowe, środki czystości - 4 125,48 zł
 - środki żywności - 453,98 zł
 - zakup biletów wstępu związanych z wycieczkami – 21 233,34 zł
 - zakup sprzętu rehabilitacyjnego – 1 931,45 zł
 - zakup materiałów do remontu instalacji wodnej – 866,90 zł

Z dotacji otrzymanych na realizację zadań celowych za I półrocze 2019 rok wydatkowano następujące kwoty:

- na składki zdrowotne od 9 osób pobierających zasiłek stały – 1 590,15 zł
- na zasiłki okresowe dla 9 osób - 8 973,05 zł
- na zasiłki stałe dla 9 osób – 17 668,68 zł
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 39 616,75 zł, w tym:
 - wynagrodzenia pracowników – 30 668,36 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 587,34 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne - 3 361,05 zł.

- na dożywianie – 12 500,00 zł, w tym:

- zakup posiłków dla 52 osób w tym 49 uczniów -11 960,00 zł
- zasiłki celowe z przeznaczeniem na dożywianie dla 3 osób z 1 rodziny – 540,00 zł

- na usługi opiekuńcze, świadczone u 4 osób 75+ w ramach Programu „Opieka 75+” – 15 060,00 zł.

- na zakup aparatu do laseroterapii w klubie senior – 12 448,00 zł.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano środki w wysokości – 645 225,32 zł, co stanowi 42,40 % w stosunku do planu:

- odbiór odpadów z terenu naszej gminy – 345 702,60 zł

- wynagrodzenie za inkaso odpadów – 1 367,00 zł

- koszenie trawy – 250,00 zł

- utrzymanie psów w schronisku – 12 560,00 zł

- kwiaty – 850,00 zł

Poniesione wydatki na oświetlenie uliczne i jego konserwację stanowią kwotę – 11 212,91 zł, w tym:

- pobór energii elektrycznej - 2 142,91 zł

- konserwacja oświetlenia - 9 070,00 zł

Wykonanie wydatków w Zakładzie Komunalnym za I półrocze 2019r. wyniosło 231 481,06 zł, w tym:

- dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych dla pracownika – 800,00 zł

- wynagrodzenia osobowe – 102 986,59 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 15 595,42 zł

- składki ZUS – 18 768,95 zł

- składki na Fundusz Pracy – 2 564,62 zł

-składki na FEP -893,00 zł

- umowa o dzieło na wykonanie rocznego przeglądu budowlanego oczyszczalni ścieków, oraz z inspektorem ochrony danych osobowych – 2 940,00 zł

- paliwo (utrzymanie samochodu, agregatu prądotwórczego oraz kosiarki) - 13 232,71 zł

- materiały na oczyszczalnię: uchwyty, smar, olej, kamizelki, rękawice, świeca żarowa, głowice, śruby ,cement itp. – razem 1 338,18 zł

- artykuły chemiczne – 1 411,84 zł

- flopan – 1 150,00 zł

- opony do samochodu – 1 341,46 zł
- pokrowce do samochodu – 130,08 zł
- nakładka do progów w samochodzie – 44,72 zł
- polielektrolit – 862,50 zł
- czujniki do poziomu cieczy – 990,00 zł
- stal – 70,00 zł
- kabel – 16,18 zł
- części do samochodu – 1 633,80 zł
- pobór energii elektrycznej na oczyszczalni ścieków i 6 szt. przepompowni (w Grudusku, Wiksinie i Rąbieżu) – 33 724,62 zł
- woda - 1 525,99 zł
- prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie kont, czeki – 480,00 zł
- usł. higienizacji osadu ściekowych i neutralizacja odorów na sieci kanalizacyjnej – 4 020,00 zł
- za naprawę samochodu - 1 984,84 zł
- przegląd kominiarski – 130,00 zł
- serwis oprogramowania – 2 800,40 zł
- za utylizację osadu – 2 940,40 zł
- podpis elektroniczny – 164,99 zł
- wykonanie podjazdów – 2 200,00 zł
- przegląd przyczepy do osadu – 56,91 zł
- wywóz nieczystości z przepompowni – 1 120,00 zł
- mycie auta – 81,30 zł
- usługi telekomunikacyjne - 486,22 zł

- zakup ekspertyz, opinii i analiz specjalistycznych – 389,64 zł

- podróże służbowe krajowe - 1 129,00zł.

- opłaty zmienne za pobór wód podziemnych za I kwartał 2018 r. – 3 006,00 zł
- opłata stała za wprowadzanie ścieków do ziemi – 1 039,24 zł
- opłata zmienna za usługi wodne za I kwartał 2019 r. – 800,00 zł
- opłata stała za usługi wodne za wprowadzanie ścieków do wód – 103,00 zł
- opłata za kontrolę - 124,50 zł
- polisy ubezpieczeniowe – 510,00 zł

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 000,00 zł

- podatek VAT - 613,96 zł

- zakup szkoleń dla pracowników 280,00 zł

Na wynagrodzenia, wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych, na zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę – 41 801,75 zł.

Na Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydatkowano środki w wysokości – 217 934,33 zł, co stanowi 49,29 % w stosunku do planu, w tym:

- zakup energii – 1 504,33 zł

- zakup usług remontowych – 1 050,00 zł

- zakup usług drobnych – 380,00 zł

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu stanowi kwotę – 166 000,00 zł,

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 49 000,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 249 703,01 zł, co stanowi 60,17 % w stosunku do planu. Wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

W dziale Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano 32 783,19 zł, co stanowi 100 % w stosunku do planu, są to wydatki na realizację projektu pn. „ Wzrost atrakcyjności miejscowości oraz integracji mieszkańców poprzez utworzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Rąbieżu Gruduskim”.

W dziale Transport i łączność wydatkowano środki w wysokości 212 040,00 zł, co stanowi 82,96 % w stosunku do planu, są to wydatki na modernizację dróg gminnych.

W dziale Administracja publiczna wydatkowano 4 879,82 zł, co stanowi 50 % w stosunku do planu. Są to wydatki na zakup monitoringu do budynku Urzędu Gminy.

Należności niewymagalne w kwocie – 1 348 436,65 zł dotyczą podatków i opłat lokalnych, których termin realizacji nastąpi w II półroczu 2019 roku.

Ponadto istnieje niewymagalna należność w wysokości 20 700,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w którym cena została rozłożona na raty.

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę – 917 054,48 zł -wynikają z upoważnienia dla Wójta Gminy na podstawie § 2 Uchwały Nr 40/IV/2019 Rady Gminy Grudusk z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudusk na lata 2019-2031.

Splacone kredyty i pożyczki w I półroczu 2019 roku stanowią kwotę – 323 229,98 zł., w tym:

- kredyty – 284 367,98 zł
- pożyczki – 38 862,00 zł.

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 7 613 404,98

zł, w tym:

- kredyty -5 253 156,25zł
- pożyczki - 313 929,00 zł
- obligacje- 2 039 000,00 zł
- zobowiązanie długoterminowe, w którym płatność została rozłożona na raty – 7 319,73 zł.

Odpis na ZFŚS został zrealizowany w wysokości 41 000,00 zł, co stanowi 15,42 % w stosunku do planu w wysokości 265 888,59 zł.

Realizacja budżetu przebiegała prawidłowo, przekroczeń w zakresie realizacji wydatków nie odnotowano.

WÓJT
Marek Piotrowicz
Marek Piotrowicz

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
		RAZEM	16 321 806,43	8 495 502,26	52,05
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	541 467,97	521 308,03	96,28
010	01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	0,00	700,00	
010	01010	0830 WPLYWY Z USŁUG	0,00	687,21	
010	01010	0920 POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	12,79	
010	01041	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	20 859,94	0,00	0,00
010	01041	6257 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 859,94	0,00	0,00
010	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	520 608,03	520 608,03	100,00
010	01095	2010 DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	520 608,03	520 608,03	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	315 359,68	58 106,08	18,43
700	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	315 359,68	58 106,08	18,43
700	70005	0550 WPLYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO	9 800,00	2 168,72	22,13
700	70005	0750 WPLYWY 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	60 000,00	28 544,65	47,57
700	70005	0760 WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	3 450,00	0,00	0,00
700	70005	0770 WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	200 000,00	0,00	0,00
700	70005	0830 WPLYWY Z USŁUG	40 000,00	26 152,37	65,38
700	70005	0920 POZOSTAŁE ODSETKI	2 000,00	881,58	44,08
700	70005	0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	109,68	358,76	327,10
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 201,78	30 990,10	46,81
750	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	37 887,00	18 746,00	49,48
750	75011	2010 DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	37 887,00	18 746,00	49,48
750	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	28 314,78	12 244,10	43,24
750	75023	0690 WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	27,00	
750	75023	0830 WPLYWY Z USŁUG	0,00	18,92	
750	75023	0920 POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,02	

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent	
750	75023	0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	638,05	
750	75023	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	28 314,78	11 560,11	40,83
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17 448,00	17 066,00	97,81
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	760,00	378,00	49,74
751	75101	2010	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO- GMINNYM) USTAWAMI	760,00	378,00	49,74
751	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	201,00	201,00	100,00
751	75109	2010	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO- GMINNYM) USTAWAMI	201,00	201,00	100,00
751	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	16 487,00	16 487,00	100,00
751	75113	2010	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO- GMINNYM) USTAWAMI	16 487,00	16 487,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	17 759,20	
754	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0,00	17 759,20	
754	75412	0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	1 000,00	
754	75412	0960	WPLYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	227,00	
754	75412	6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	16 532,20	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	4 214 366,00	1 812 963,05	43,02
756	75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	10 000,00	3 717,35	37,17
756	75601	0350	WPLYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	10 000,00	3 717,35	37,17
756	75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	530 128,00	259 481,00	48,95
756	75615	0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	524 647,00	255 961,00	48,79
756	75615	0320	PODATEK ROLNY	1 749,00	1 700,00	97,20
756	75615	0330	PODATEK LEŚNY	3 732,00	1 820,00	48,77

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	Procent
756	75616		WPLÝWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 987 532,00	744 278,27	37,45
756	75616	0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	804 219,00	132 746,31	16,51
756	75616	0320	PODATEK ROLNY	1 007 167,00	497 192,00	49,37
756	75616	0330	PODATEK LEŚNY	9 146,00	5 661,00	61,90
756	75616	0340	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	75 000,00	31 049,00	41,40
756	75616	0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	10 000,00	5 145,31	51,45
756	75616	0500	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	70 000,00	68 190,00	97,41
756	75616	0640	WPLÝWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNEJ, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	2 000,00	829,60	41,48
756	75616	0910	WPLÝWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLÁT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	10 000,00	3 465,05	34,65
756	75618		WPLÝWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	44 594,00	33 672,82	75,51
756	75618	0410	WPLÝWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	16 000,00	9 110,00	56,94
756	75618	0480	WPLÝWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	24 594,00	20 289,62	82,50
756	75618	0490	WPLÝWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	0,00	273,20	
756	75618	0690	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	4 000,00	4 000,00	100,00
756	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	1 642 112,00	771 813,61	47,00
756	75621	0010	POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 632 112,00	763 664,00	46,79
756	75621	0020	POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH	10 000,00	8 149,61	81,50
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 784 165,00	3 263 236,00	56,42
758	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 216 713,00	1 979 512,00	61,54
758	75801	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	3 216 713,00	1 979 512,00	61,54
758	75807		CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	2 567 452,00	1 283 724,00	50,00
758	75807	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	2 567 452,00	1 283 724,00	50,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	163 405,00	119 438,78	73,09
801	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	671,88	
801	80101	0940	WPLÝWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGLÝCH	0,00	353,40	
801	80101	0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	318,48	
801	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	19 642,00	9 821,00	50,00
801	80103	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	19 642,00	9 821,00	50,00
801	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	68 747,00	34 374,00	50,00
801	80106	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	68 747,00	34 374,00	50,00
801	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0,00	2 108,40	
801	80113	0960	OTRZ.SPADKI ZAP.I DAR.PIENIĘŻ.	0,00	2 108,40	
801	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	57 000,00	54 447,50	95,52

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	Procent
801	80148	0830	WPLYWY Z USŁUG	57 000,00	53 042,50	93,06
801	80148	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	1 405,00	
801	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	18 016,00	18 016,00	100,00
801	80153	2010	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	18 016,00	18 016,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	300 660,00	210 582,56	70,04
852	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z PMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁ	3 000,00	1 650,00	55,00
852	85213	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	3 000,00	1 650,00	55,00
852	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE	16 000,00	9 700,00	60,63
852	85214	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	16 000,00	9 700,00	60,63
852	85216		ZASIŁKI STAŁE	30 500,00	18 000,00	59,02
852	85216	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	30 500,00	18 000,00	59,02
852	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	76 400,00	41 693,00	54,57
852	85219	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	76 400,00	41 693,00	54,57
852	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	102 960,00	75 264,56	73,10
852	85228	0830	WPLYWY Z USŁUG	60 000,00	36 433,69	60,72
852	85228	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	27 900,00	23 770,87	85,20
852	85228	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	15 060,00	15 060,00	100,00
852	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	23 800,00	12 500,00	52,52
852	85230	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	23 800,00	12 500,00	52,52
852	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	48 000,00	51 775,00	107,86
852	85295	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	3 775,00	
852	85295	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	48 000,00	48 000,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	76 044,00	13 050,00	17,16
853	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	76 044,00	13 050,00	17,16
853	85395	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	13 500,00	13 050,00	96,67

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	Procent
853	85395	2057	DOTACJE CELOWE W RMACH 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 JST	62 544,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 269,00	20 269,00	100,00
854	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	20 269,00	20 269,00	100,00
854	85415	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYCH)	20 269,00	20 269,00	100,00
855			RODZINA	3 903 532,00	1 975 268,93	50,60
855	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	2 460 000,00	1 321 200,00	53,71
855	85501	2060	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE 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	2 460 000,00	1 321 200,00	53,71
855	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 330 000,00	645 393,93	48,53
855	85502	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,83	
855	85502	2010	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 330 000,00	643 500,00	48,38
855	85502	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0,00	1 893,10	
855	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	532,00	475,00	89,29
855	85503	2010	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	532,00	475,00	89,29
855	85504		WSPIERANIE RODZINY	97 000,00	0,00	0,00
855	85504	2010	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	97 000,00	0,00	0,00
855	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 KWIEŹNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	16 000,00	8 200,00	51,25
855	85513	2010	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	16 000,00	8 200,00	51,25

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	Procent
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	918 888,00	435 464,53	47,39
900	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	518 888,00	245 257,98	47,27
900	90002	0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	518 888,00	242 608,73	46,76
900	90002	0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNEJ, OPŁATY KOMORNICZEŃ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	2 178,00	
900	90002	0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	471,25	
900	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	400 000,00	189 211,24	47,30
900	90017	0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNEJ, OPŁATY KOMORNICZEŃ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	108,33	
900	90017	0830	WPŁYWY Z USŁUG	400 000,00	180 461,08	45,12
900	90017	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	1 129,64	
900	90017	0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	1 400,00	
900	90017	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	6 112,19	
900	90019		WPŁYTY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0,00	995,31	
900	90019	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	995,31	

WÓJT
Marek Piotrowicz
Marek Piotrowicz

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
			RAZEM	15 778 562,50	8 061 928,47	51,09
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	629 494,66	553 391,22	87,91
010	01008		BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	619,39	0,00	0,00
010	01008	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	619,39	0,00	0,00
010	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITARNA WSI	50 297,45	0,00	0,00
010	01010	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 297,45	0,00	0,00
010	01030		IZBY ROLNICZE	20 186,60	0,00	0,00
010	01030	2850	WPLĄTY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2 % UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	20 186,60	0,00	0,00
010	01041		PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	32 783,19	32 783,19	100,00
010	01041	6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 859,94	20 859,94	100,00
010	01041	6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 923,25	11 923,25	100,00
010	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	525 608,03	520 608,03	99,05
010	01095	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 944,20	7 944,20	100,00
010	01095	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 358,48	1 358,48	100,00
010	01095	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	97,32	97,32	100,00
010	01095	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 370,60	370,60	15,63
010	01095	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 437,40	437,40	12,72
010	01095	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	510 400,03	510 400,03	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	428 651,96	272 891,39	63,66
600	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	428 651,96	272 891,39	63,66
600	60016	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	63 600,00	53 827,64	84,63
600	60016	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	84 445,89	0,00	0,00
600	60016	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	3 478,00	17,39
600	60016	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	3 545,75	70,92
600	60016	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	245 606,07	212 040,00	86,33
600	60016	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	90 044,60	57 938,62	64,34
700	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	90 044,60	57 938,62	64,34
700	70005	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	31 044,60	20 208,09	65,09
700	70005	4260	ZAKUP ENERGII	12 000,00	9 046,82	75,39
700	70005	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	0,00	0,00
700	70005	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 200,00	18 289,95	75,58
700	70005	4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	13 300,00	6 220,10	46,77
700	70005	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 500,00	4 173,66	92,75
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	115 526,23	4 690,42	4,06
710	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	90 000,00	3 672,42	4,08
710	71004	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	90 000,00	3 672,42	4,08
710	71035		CMENTARZE	2 500,00	1 018,00	40,72
710	71035	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	0,00	0,00
710	71035	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	778,00	77,80

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
710	71035	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	240,00	48,00
710	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 026,23	0,00	0,00
710	71095	6639	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 026,23	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 851 234,93	1 013 319,79	54,74
750	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	37 887,00	17 040,55	44,98
750	75011	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	31 692,00	13 666,64	43,12
750	75011	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 419,00	2 832,46	52,27
750	75011	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	776,00	541,45	69,77
750	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	63 000,00	34 471,10	54,72
750	75022	3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	44 000,00	18 070,00	41,07
750	75022	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 000,00	16 290,40	90,50
750	75022	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	110,70	11,07
750	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 726 347,93	954 368,75	55,28
750	75023	3020	NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	500,00	0,00	0,00
750	75023	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 077 814,65	586 512,62	54,42
750	75023	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	88 708,00	88 707,19	100,00
750	75023	4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	55 000,00	17 304,00	31,46
750	75023	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	205 000,00	93 260,20	45,49
750	75023	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	27 000,00	10 354,67	38,35
750	75023	4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 000,00	2 519,00	50,38
750	75023	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	28 000,00	16 784,00	59,94
750	75023	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 000,00	10 283,30	34,28
750	75023	4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 000,00	0,00	0,00
750	75023	4260	ZAKUP ENERGII	30 000,00	24 081,32	80,27
750	75023	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	0,00	0,00
750	75023	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	97 248,82	77 335,96	79,52
750	75023	4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	9 000,00	5 031,30	55,90
750	75023	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	12 000,00	5 741,66	47,85
750	75023	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 000,00	1 667,11	27,79
750	75023	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	32 012,82	5 000,00	15,62
750	75023	4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	804,00	804,00	100,00
750	75023	4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	3 000,00	0,00	0,00
750	75023	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 000,00	4 102,60	51,28
750	75023	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 759,64	4 879,82	50,00
750	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 000,00	7 439,39	31,00
750	75095	3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	13 000,00	3 300,00	25,38
750	75095	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	0,00	0,00
750	75095	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	821,29	54,75
750	75095	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	642,00	42,80
750	75095	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	2 676,10	53,52
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17 469,32	16 667,39	95,41

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	760,00	378,00	49,74
751	75101	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	760,00	378,00	49,74
751	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	222,32	222,32	100,00
751	75109	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	222,32	222,32	100,00
751	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	16 487,00	16 067,07	97,45
751	75113	3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	10 133,60	10 133,60	100,00
751	75113	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 658,16	3 308,84	90,45
751	75113	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	625,55	565,81	90,45
751	75113	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	49,09	40,53	82,56
751	75113	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	700,00	700,00	100,00
751	75113	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	652,57	650,27	99,65
751	75113	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	500,00	100,00
751	75113	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	168,03	168,02	99,99
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	238 028,97	74 236,47	31,19
754	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	237 528,97	74 236,47	31,25
754	75412	3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	18 624,48	7 822,50	42,00
754	75412	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 668,00	619,90	23,23
754	75412	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	30 000,00	14 046,13	46,82
754	75412	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	36 930,46	18 481,18	50,04
754	75412	4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 375,52	1 375,52	100,00
754	75412	4260	ZAKUP ENERGII	25 000,00	8 273,95	33,10
754	75412	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	48 430,51	676,50	1,40
754	75412	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 500,00	3 700,00	82,22
754	75412	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 000,00	9 352,01	42,51
754	75412	4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00	391,78	39,18
754	75412	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	17 000,00	9 497,00	55,86
754	75412	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 000,00	0,00	0,00
754	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	500,00	0,00	0,00
754	75421	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	0,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	240 000,00	111 309,43	46,38
757	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	240 000,00	111 309,43	46,38
757	75702	8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	240 000,00	111 309,43	46,38
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	37 706,75	0,00	0,00
758	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	37 706,75	0,00	0,00
758	75818	4810	REZERWY	37 706,75	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 061 338,07	2 571 276,30	50,80
801	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	3 373 496,57	1 735 795,10	51,45
801	80101	3020	NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	148 818,00	60 856,03	40,89
801	80101	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 063 682,99	1 067 266,48	51,72
801	80101	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	184 373,55	172 215,55	93,41
801	80101	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	401 838,21	231 442,27	57,60
801	80101	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	58 584,79	26 739,88	45,64
801	80101	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
801	80101	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	67 700,00	37 174,47	54,91
801	80101	4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	6 000,00	0,00	0,00
801	80101	4260	ZAKUP ENERGII	210 000,00	92 216,30	43,91
801	80101	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	0,00	0,00
801	80101	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 060,00	50,00	1,63
801	80101	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	72 300,00	31 910,51	44,14
801	80101	4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	8 000,00	2 363,89	29,55
801	80101	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 500,00	715,72	20,45
801	80101	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 300,00	844,00	15,92
801	80101	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	121 339,03	12 000,00	9,89
801	80101	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	0,00	0,00
801	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	236 158,17	104 150,62	44,10
801	80103	3020	NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	10 908,00	5 118,08	46,92
801	80103	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	165 915,00	69 984,89	42,18
801	80103	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 359,28	10 600,28	93,32
801	80103	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	33 918,00	14 683,64	43,29
801	80103	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 849,84	1 763,73	36,37
801	80103	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	240,00	0,00	0,00
801	80103	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 968,05	2 000,00	22,30
801	80104		PRZEDSZKOLA	20 000,00	5 680,24	28,40
801	80104	4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	5 680,24	28,40
801	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	239 176,65	99 398,06	41,56
801	80106	3020	NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	7 094,00	4 272,94	60,23
801	80106	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	186 638,00	71 742,65	38,44
801	80106	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 261,22	7 531,22	91,16
801	80106	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	22 825,94	13 164,16	57,67
801	80106	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 270,38	1 687,09	51,59
801	80106	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	480,00	0,00	0,00
801	80106	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 607,11	1 000,00	9,43
801	80110		GIMNAZJA	417 306,44	273 580,44	65,56
801	80110	3020	NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	6 555,00	4 085,38	62,32
801	80110	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	276 821,00	187 251,37	67,64
801	80110	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	22 636,80	20 635,80	91,16
801	80110	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	60 530,30	38 106,82	62,95
801	80110	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 651,21	3 876,54	58,28
801	80110	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 000,00	8 753,06	72,94
801	80110	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000,00	353,18	4,41
801	80110	4260	ZAKUP ENERGII	10 200,00	6 152,99	60,32
801	80110	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	800,00	0,00	0,00
801	80110	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	1 365,30	34,13
801	80110	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	0,00	0,00
801	80110	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 112,13	3 000,00	36,98

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
801	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	299 951,03	158 079,62	52,70
801	80113	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	120 000,00	70 938,99	59,12
801	80113	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 798,00	8 797,40	99,99
801	80113	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	23 000,00	12 093,40	52,58
801	80113	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 200,00	1 757,70	54,93
801	80113	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	98 310,39	45 355,32	46,13
801	80113	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	4 200,00	84,00
801	80113	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	400,00	0,00	0,00
801	80113	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000,00	10 203,94	40,82
801	80113	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000,00	3 966,00	39,66
801	80113	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 742,64	0,00	0,00
801	80113	4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	1 500,00	766,87	51,12
801	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	47 647,00	10 245,00	21,50
801	80146	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 000,00	0,00	0,00
801	80146	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	25 647,00	10 245,00	39,95
801	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	229 555,44	131 226,75	57,17
801	80148	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	115 585,00	56 337,27	48,74
801	80148	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 734,61	4 315,61	91,15
801	80148	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 505,17	9 012,66	43,95
801	80148	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 937,88	798,99	27,20
801	80148	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	973,38	16,22
801	80148	4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	57 000,00	52 670,96	92,41
801	80148	4260	ZAKUP ENERGII	11 500,00	5 546,58	48,23
801	80148	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	400,00	0,00	0,00
801	80148	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000,00	571,30	8,16
801	80148	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 892,78	1 000,00	25,69
801	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	5 240,77	638,77	12,19
801	80149	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 292,57	569,84	24,86
801	80149	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	392,03	60,29	15,38
801	80149	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	56,17	8,64	15,38
801	80149	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500,00	0,00	0,00
801	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	122 290,00	52 481,70	42,92
801	80150	3020	NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 045,60	2 645,56	86,86
801	80150	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	95 032,75	42 805,80	45,04
801	80150	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16 808,73	6 171,35	36,72
801	80150	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 402,92	858,99	35,75
801	80150	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	0,00	0,00
801	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	24 016,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
801	80153	4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	23 837,62	0,00	0,00
801	80153	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	178,38	0,00	0,00
801	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	46 500,00	0,00	0,00
801	80195	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	46 500,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	26 814,00	11 537,58	43,03
851	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	2 000,00	0,00	0,00
851	85149	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	0,00	0,00
851	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	500,00	499,87	99,97
851	85153	4190	NAGRODY KONKURSOWE	500,00	499,87	99,97
851	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	24 314,00	11 037,71	45,40
851	85154	3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	550,00	0,00	0,00
851	85154	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 220,00	5 337,92	37,54
851	85154	4190	NAGRODY KONKURSOWE	2 000,00	1 199,79	59,99
851	85154	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 544,00	4 500,00	59,65
852			POMOC SPOŁECZNA	791 011,00	401 848,07	50,80
852	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	5 500,00	0,00	0,00
852	85205	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	0,00
852	85205	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	0,00	0,00
852	85205	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	0,00	0,00
852	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	3 000,00	1 590,15	53,01
852	85213	4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	3 000,00	1 590,15	53,01
852	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE	75 980,00	19 265,00	25,36
852	85214	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	41 000,00	19 265,00	46,99
852	85214	4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 980,00	0,00	0,00
852	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	1 000,00	322,66	32,27
852	85215	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 000,00	322,66	32,27
852	85216		ZASIŁKI STAŁE	30 500,00	17 668,68	57,93
852	85216	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	30 500,00	17 668,68	57,93
852	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	320 671,00	158 238,17	49,35
852	85219	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	210 638,00	98 970,89	46,99
852	85219	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 000,00	15 877,35	88,21
852	85219	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	40 282,00	20 250,10	50,27
852	85219	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 700,00	1 435,67	25,19
852	85219	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 850,00	4 033,00	68,94
852	85219	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 312,00	810,11	8,70
852	85219	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 939,00	9 477,57	63,44
852	85219	4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 000,00	807,88	40,39
852	85219	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7 000,00	2 803,81	40,05
852	85219	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	20,00	0,00	0,00
852	85219	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 930,00	2 700,00	54,77

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
852	85219	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	1 071,79	53,59
852	85228		USŁUGI OPIEKUNECZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNECZE	202 656,00	138 522,62	68,35
852	85228	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	141 942,00	98 418,40	69,34
852	85228	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 184,00	10 183,89	100,00
852	85228	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	34 259,00	19 398,53	56,62
852	85228	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 855,00	2 063,80	42,51
852	85228	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600,00	0,00	0,00
852	85228	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	316,00	158,00	50,00
852	85228	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 000,00	8 300,00	83,00
852	85228	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	0,00	0,00
852	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	37 800,00	17 928,60	47,43
852	85230	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	37 800,00	17 928,60	47,43
852	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	113 904,00	48 312,19	42,41
852	85295	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	15 326,00	6 361,17	41,51
852	85295	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 689,00	891,87	33,17
852	85295	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 440,00	0,00	0,00
852	85295	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	35 448,00	19 371,83	54,65
852	85295	4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	560,00	453,98	81,07
852	85295	4260	ZAKUP ENERGII	3 000,00	0,00	0,00
852	85295	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	43 441,00	21 233,34	48,88
853			OPIEKA SPOŁECZNA	76 044,00	21 104,78	27,75
853	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	76 044,00	21 104,78	27,75
853	85395	4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 547,05	0,00	0,00
853	85395	4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 145,55	0,00	0,00
853	85395	4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	307,40	0,00	0,00
853	85395	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 990,00	0,00	0,00
853	85395	4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 180,00	4 080,00	44,44
853	85395	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	810,00	0,00	0,00
853	85395	4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	244,92	48,98
853	85395	4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	3 700,00	0,00	0,00
853	85395	4227	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 000,00	486,86	48,69
853	85395	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	0,00	0,00
853	85395	4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	36 864,00	16 293,00	44,20
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	132 008,96	64 623,80	48,95
854	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	108 739,96	54 228,80	49,87
854	85401	3020	NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 551,00	3 481,90	62,73
854	85401	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	70 709,00	35 604,26	50,35
854	85401	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 602,09	6 018,09	91,15
854	85401	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 199,42	7 688,11	54,14
854	85401	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 034,42	436,44	21,45
854	85401	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	0,00	0,00
854	85401	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	160,00	0,00	0,00
854	85401	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 484,03	1 000,00	22,30
854	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	23 269,00	10 395,00	44,67
854	85415	3240	STYPENDIA ORAZ INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	23 269,00	10 395,00	44,67
855			RODZINA	4 015 967,00	2 023 933,56	50,40
855	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	2 460 000,00	1 320 149,31	53,66

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
855	85501	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 424 591,00	1 300 639,71	53,64
855	85501	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	24 443,00	15 000,00	61,37
855	85501	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 100,00	3 060,00	98,71
855	85501	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 268,00	1 135,58	26,61
855	85501	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	598,00	40,02	6,69
855	85501	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	274,00	9,13
855	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 399 315,00	672 377,83	48,05
855	85502	2910	ZWROT DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	716,00	0,00	0,00
855	85502	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 231 840,00	585 694,94	47,55
855	85502	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	71 267,00	37 096,06	52,05
855	85502	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 300,00	6 300,00	100,00
855	85502	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	73 554,00	37 839,58	51,44
855	85502	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 938,00	949,20	48,98
855	85502	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500,00	75,03	3,00
855	85502	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 500,00	4 404,68	80,08
855	85502	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 500,00	0,00	0,00
855	85502	4560	ODSETKI OD DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	100,00	0,83	0,83
855	85502	4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	100,00	17,51	17,51
855	85502	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	0,00	0,00
855	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	532,00	475,00	89,29
855	85503	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	532,00	475,00	89,29
855	85504		WSPIERANIE RODZINY	135 404,00	23 130,04	17,08
855	85504	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	93 770,00	0,00	0,00
855	85504	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	22 494,00	8 430,43	37,48
855	85504	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 956,00	1 241,41	31,38
855	85504	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	316,00	174,20	55,13
855	85504	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 568,00	13 284,00	97,91
855	85504	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 300,00	0,00	0,00
855	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	2 500,00	0,00	0,00
855	85508	4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00	0,00	0,00
855	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	2 216,00	0,00	0,00
855	85510	4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 216,00	0,00	0,00
855	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 KWIECZNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	16 000,00	7 801,38	48,76
855	85513	4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	16 000,00	7 801,38	48,76

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 521 819,69	645 225,32	42,40
900	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	750 360,00	347 069,60	46,25
900	90002	4100	WYNAGRODZENIA AGENCYNÓW I PROWIZYJNE	4 000,00	1 367,00	34,17
900	90002	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	746 360,00	345 702,60	46,32
900	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	8 000,00	1 100,00	13,75
900	90004	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	850,00	42,50
900	90004	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	250,00	4,17
900	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	45 750,00	12 560,00	27,45
900	90013	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	750,00	0,00	0,00
900	90013	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	45 000,00	12 560,00	27,91
900	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	183 840,00	11 212,91	6,10
900	90015	4260	ZAKUP ENERGII	63 840,00	2 142,91	3,36
900	90015	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	120 000,00	9 070,00	7,56
900	90015	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	
900	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	448 300,00	231 481,06	51,64
900	90017	3020	NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 700,00	800,00	47,06
900	90017	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	206 200,00	102 986,59	49,95
900	90017	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 600,00	15 595,42	99,97
900	90017	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	40 300,00	18 768,95	46,57
900	90017	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 500,00	2 564,62	46,63
900	90017	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	2 940,00	73,50
900	90017	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	48 500,00	22 221,47	45,82
900	90017	4260	ZAKUP ENERGII	52 000,00	35 250,61	67,79
900	90017	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 400,00	0,00	0,00
900	90017	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	0,00	0,00
900	90017	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	39 000,00	15 978,84	40,97
900	90017	4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00	486,22	48,62
900	90017	4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	6 300,00	389,64	6,18
900	90017	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 500,00	1 129,00	45,16
900	90017	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 200,00	5 582,74	68,08
900	90017	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 500,00	5 000,00	76,92
900	90017	4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	3 000,00	613,96	20,47
900	90017	4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	500,00	0,00	0,00
900	90017	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 500,00	280,00	11,20
900	90017	4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	3 400,00	893,00	26,26
900	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	21 000,00	0,00	0,00
900	90026	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 000,00	0,00	0,00
900	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	64 569,69	41 801,75	64,74
900	90095	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	42 722,01	32 002,95	74,91
900	90095	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 532,00	3 531,78	99,99
900	90095	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 306,00	5 654,34	77,39
900	90095	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	182,68	182,68	100,00
900	90095	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	180,00	90,00
900	90095	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 377,00	0,00	0,00
900	90095	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	250,00	250,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	455 639,12	217 934,33	47,83
921	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	355 723,00	168 934,33	47,49
921	92109	2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	280 000,00	166 000,00	59,29
921	92109	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 738,00	0,00	0,00
921	92109	4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00	1 504,33	15,04
921	92109	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	39 999,00	1 050,00	2,63
921	92109	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 486,00	380,00	15,29
921	92109	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	13 500,00	0,00	0,00
921	92116		BIBLIOTEKI	64 000,00	49 000,00	76,56
921	92116	2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	64 000,00	49 000,00	76,56
921	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 916,12	0,00	0,00
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	29 634,12	0,00	0,00
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 282,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	49 763,24	0,00	0,00
926	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	49 763,24	0,00	0,00
926	92695	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	43 084,48	0,00	0,00
926	92695	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 678,76	0,00	0,00

WÓJT
Marek Piotrowicz
Marek Piotrowicz

INFORMACJA**o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
i przebiegu realizacji przedsięwzięć**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2019 R.
1.	Dochody ogółem, z tego	8 495 502,26
1a	Dochody bieżące	8 477 970,06
1b	Dochody majątkowe, w tym:	17 532,20
1c	Ze sprzedaży majątku	1 000,00
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	7 700 916,03
2a	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 656 564,97
2b	Związane z funkcjonowaniem organów JST	1 117 733,21
2c	Z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	X
2d	Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.243 ufp /169 ufp	X
2e	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	138 270,27
3.	Różnica (1-2)	794 586,23
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	85 035,03
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	X
5.	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	X
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5)	879 621,26
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	434 539,41
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	323 229,98
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	111 309,43
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)	X

9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	445 081,85
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	249 703,01
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	37 663,01
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	x
12.	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	195 378,84
13.	Kwota długu, w tym:	7 613 404,98
13a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	245 451,93
13b	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	245 451,93
15.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,32
18.	Wydatki bieżące razem (2+7b)	7 812 225,46
19.	Wydatki ogółem (10+18)	8 061 928,47
20.	Wynik budżetu (1-19)	433 573,79
21.	Przychody budżetu (4+5+11)	x
22.	Rozchody budżetu (7a+8)	323 229,98

Splacono kredyty i pożyczki w I półroczu 2019 roku w wysokości – 323 229,98 zł.

Kwota długu na koniec I półrocza 2019 roku stanowi - 7 613 404,98 zł; stanowi to 46,64 % planowanych dochodów, wydatki bieżące na obsługę długu stanowią 0,68 % w stosunku do planowanych dochodów.

WÓJT
Marek Piotrowicz
Marek Piotrowicz

REALIZACJA
przedsięwzięć w I półroczu 2019 roku

NAZWA i CEL	Wykonanie I półrocze 2019
Przedsięwzięcia ogółem	175 933,28
-wydatki bieżące	138 270,27
-wydatki majątkowe	37 663,01
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 887,97
- wydatki bieżące	21 104,78
Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych	21 104,78
- wydatki majątkowe	32 783,19
Zachowanie i ochrona dziedzictwa przyrodniczego oraz utworzenie dla mieszkańców miejsca wypoczynku i rekreacji poprzez zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Rąbieżu Gruduskim	32 783,19
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	122 045,31
-wydatki bieżące	117 165,49
Obsługa prawna	14 054,00
Dostawa oleju opałowego lekkiego dla obiektu ZPO na sezon grzewczy 2016/2017	73 930,00
Dostawa opału (węgiel, orzech, miął) na sezon grzewczy 2018/2019	20 111,49
Konserwacja oświetlenia ulicznego	9 070,00
-wydatki majątkowe	4 879,82
Wykonanie systemu telewizji dozorowanej w technologii IP	4 879,82

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2019 r. stanowi 40,91 % w stosunku do planu w wysokości 430 101,06 zł.

WÓJT
Marek Piotrowicz
Marek Piotrowicz

INFORMACJA**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ****W GRUDUSKU ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	Przychody ogółem, w tym:	135 000,00	49 000,00	36,30
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu	64 000,00	49 000,00	76,56
2.	Dotacja w ramach Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2022	71 000,00	0,00	0,00
	Koszty rodzajowe ogółem, w tym:	135 000,00	55 286,44	40,95
1.	Zużycie materiałów i energii	4 400,00	4 144,93	94,20
2.	Usługi obce	33 500,00	1 065,68	3,18
3.	Wynagrodzenia	84 400,00	42 471,22	50,32
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	7 700,00	4 432,31	57,56
5.	Pozostałe	5 000,00	3 172,30	63,45
	Wynik		-6 286,44	

Zrealizowane przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w I półroczu 2019 roku stanowią kwotę 49 000,00 zł, co stanowi 36,30 % w stosunku do planu.

Zrealizowane koszty w I półroczu 2019 roku stanowią kwotę 55 286,44 zł, co stanowi 40,95 % w stosunku do planu.

Zobowiązania na dzień 30.06.2019 roku stanowią kwotę 12 829,99 zł i są to:

- zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług – 2 676,77 zł;
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1 344,00 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – 4 508,22 zł;
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 4 301,00 zł.

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

WÓJTA
Marek Piotrowicz
Marek Piotrowicz

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU
W GRUDUSKU ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	Przychody ogółem, w tym:	323 872,92	189 550,16	58,53
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu	280 000,00	166 000,00	59,29
2.	Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia	10 000,00	4 048,70	40,49
3.	Przychody finansowe, przychody z tytułu dochodów budżetowych	5 872,92	2 936,46	50,00
4.	Pozostałe przychody finansowe	28 000,00	16 565,00	59,16
	Koszty rodzajowe ogółem, w tym:	323 872,92	202 179,69	62,43
1.	Zużycie materiałów i energii	11 500,00	7 444,88	64,74
2.	Usługi obce	75 000,00	62 999,22	84,00
3.	Wynagrodzenia	200 000,00	109 580,69	54,79
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	32 998,92	18 920,17	57,34
5.	Pozostałe	4 000,00	2 860,73	71,52
6.	Podatki	374,00	374,00	100,00
	Wynik		-12 629,53	

Zrealizowane przychody w I półroczu 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Grudusku zostały wykonane w 58,53 % w stosunku do planu, są to dotacje podmiotowe z budżetu w

wysokości – 166 000,00 zł ; refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości – 2 936,46 zł i środki własne w wysokości – 20 613,470 zł.

Zrealizowane koszty w I półroczu 2019 roku stanowią kwotę – 202 179,69 zł, zostały wykonane w 62,43 % w stosunku do planu.

Należności krótkoterminowe na dzień 30.06.2019 roku wynoszą 256,35 zł (rozliczenie rzeczywistego zużycia energii elektrycznej).

Zobowiązania na dzień na dzień 30.06.2019 roku stanowią kwotę – 31 876,01 zł i dotyczą:

- nieuregulowanych płatności z tytułu dostawy towarów i usług – 10 133,88 zł;
- podatku dochodowego od osób fizycznych – 3 816,00 zł;
- składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – 16 719,32 zł;
- pozostałe rozrachunki z pracownikami (w tym ryczałt samochodowy oraz delegacje służbowe) – 1 206,81 zł.

Zobowiązania i należności wymagalne nie występują.

WÓJT
Marek Piotrowicz
Marek Piotrowicz