

ZARZĄDZENIE NR 74/19
BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 27 sierpnia 2019 roku.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2019 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz uchwały Nr XXXVII/302/10 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, zmienionej uchwałą Nr IX/61/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r., zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarna Białostocka za pierwsze półrocze 2019 roku zawierającą:

1. Plan i wykonanie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Plan i wykonanie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Wykonanie planu przychodów i rozchodów gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Wykaz jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 869) wraz z zestawieniem uzyskanych dochodów i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 4.
5. Informację opisową dotyczącą wykonania dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2019 roku podlega przekazaniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miejskiej w Czarnej Białostockiej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Jacek Chrulski

DOCHODY BUDŻETU GMINY

	Dział, rozdział, paragraf	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 30 czerwca 2019 r.	% 3:2	Wykonanie dochody bieżące	% 5:3	Wykonanie dochody majątkowe	% 7:3
		2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo							
01095	Pozostała działalność	91 736,52	90 339,58	98,48	90 339,58	100,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze							
§ 0750	Wpływy z pozostałych odsetek	13 100,00	11 689,86	89,24	11 689,86	100,00	0,00	0,00
§ 0920	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13,20	-	13,20	100,00	0,00	0,00
§ 2010	powiatowo-gminnym) ustawami	78 636,52	78 636,52	100,00	78 636,52	100,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	5 332 047,00	4 309 480,78	80,82	81 362,63	1,89	4 228 118,15	98,11
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 968 765,00	1 938 964,46	65,31	71 529,56	3,69	1 867 434,90	96,31
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	71 529,56	-	71 529,56	100,00	0,00	0,00
§ 6257	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 540 803,00	1 867 434,90	73,50	0,00	0,00	1 867 434,90	100,00
§ 6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	323 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 360 682,00	2 360 683,25	100,00	0,00	0,00	2 360 683,25	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego							
§ 6257	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	336 893,00	336 893,75	100,00	0,00	0,00	336 893,75	100,00
§ 6330		2 023 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	<i>12 780 900,00</i>	<i>6 536 757,81</i>	<i>51,14</i>	<i>6 536 757,81</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
756	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>2 400,00</i>	<i>1 157,00</i>	<i>48,21</i>	<i>1 157,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
75601	<i>Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</i>	<i>2 400,00</i>	<i>1 157,00</i>	<i>48,21</i>	<i>1 157,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 0350	<i>czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>3 521 900,00</i>	<i>1 552 662,89</i>	<i>44,09</i>	<i>1 552 662,89</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
75615	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	<i>2 998 400,00</i>	<i>1 278 440,45</i>	<i>42,64</i>	<i>1 278 440,45</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 0310	<i>Wpływy z podatku rolnego</i>	<i>700,00</i>	<i>661,00</i>	<i>94,43</i>	<i>661,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 0320	<i>Wpływy z podatku leśnego</i>	<i>515 300,00</i>	<i>259 632,00</i>	<i>50,38</i>	<i>259 632,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 0330	<i>Wpływy z podatku od środków transportowych</i>	<i>6 400,00</i>	<i>3 387,00</i>	<i>52,92</i>	<i>3 387,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 0340	<i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>1 100,00</i>	<i>9 480,00</i>	<i>861,82</i>	<i>9 480,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 0500	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	<i>0,00</i>	<i>69,60</i>	<i>-</i>	<i>69,60</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 0640	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	<i>0,00</i>	<i>992,84</i>	<i>-</i>	<i>992,84</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 0910	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>2 299 700,00</i>	<i>1 421 930,95</i>	<i>61,83</i>	<i>1 421 930,95</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
75616	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	<i>1 688 900,00</i>	<i>1 117 647,33</i>	<i>66,18</i>	<i>1 117 647,33</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 0310	<i>Wpływy z podatku rolnego</i>	<i>93 000,00</i>	<i>67 742,72</i>	<i>72,84</i>	<i>67 742,72</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 0320	<i>Wpływy z podatku leśnego</i>	<i>19 000,00</i>	<i>13 832,04</i>	<i>72,80</i>	<i>13 832,04</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 0330	<i>Wpływy z podatku od środków transportowych</i>	<i>78 700,00</i>	<i>44 742,29</i>	<i>56,85</i>	<i>44 742,29</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 0340	<i>Wpływy z podatku od spadków i darowizn</i>	<i>61 900,00</i>	<i>7 738,00</i>	<i>12,50</i>	<i>7 738,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 0360	<i>Wpływy z opłaty od posiadania psów</i>	<i>7 600,00</i>	<i>6 860,00</i>	<i>90,26</i>	<i>6 860,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 0370	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	<i>7 900,00</i>	<i>3 790,50</i>	<i>47,98</i>	<i>3 790,50</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 0430	<i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>342 700,00</i>	<i>153 860,74</i>	<i>44,90</i>	<i>153 860,74</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 0500	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	<i>0,00</i>	<i>1 131,20</i>	<i>-</i>	<i>1 131,20</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 0640	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	<i>0,00</i>	<i>4 586,13</i>	<i>-</i>	<i>4 586,13</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 0910	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>273 400,00</i>	<i>272 678,40</i>	<i>99,74</i>	<i>272 678,40</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
75618	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	<i>32 300,00</i>	<i>20 648,00</i>	<i>63,93</i>	<i>20 648,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 0410	<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	<i>0,00</i>	<i>12 132,00</i>	<i>-</i>	<i>12 132,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 0460	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>154 000,00</i>	<i>127 936,00</i>	<i>83,08</i>	<i>127 936,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 0480	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>87 100,00</i>	<i>111 921,07</i>	<i>128,50</i>	<i>111 921,07</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 0490	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>0,00</i>	<i>41,33</i>	<i>-</i>	<i>41,33</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 683 500,00	3 288 328,57	49,20	3 288 328,57	100,00	0,00	0,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 483 700,00	3 193 436,00	49,25	3 193 436,00	100,00	0,00	0,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	199 800,00	94 892,57	47,49	94 892,57	100,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	13 917 349,00	7 713 066,00	55,42	7 713 066,00	100,00	0,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 538 039,00	4 023 408,00	61,54	4 023 408,00	100,00	0,00	0,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 538 039,00	4 023 408,00	61,54	4 023 408,00	100,00	0,00	0,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 781 992,00	3 390 996,00	50,00	3 390 996,00	100,00	0,00	0,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 781 992,00	3 390 996,00	50,00	3 390 996,00	100,00	0,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	597 318,00	298 662,00	50,00	298 662,00	100,00	0,00	0,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	597 318,00	298 662,00	50,00	298 662,00	100,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 742 167,00	803 529,39	29,30	803 529,39	100,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	12 000,00	37 470,40	312,25	37 470,40	100,00	0,00	0,00
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	2 449,00	-	2 449,00	100,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	71,70	-	71,70	100,00	0,00	0,00
§ 0750	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 220,22	-	2 220,22	100,00	0,00	0,00
§ 0920	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5,04	-	5,04	100,00	0,00	0,00
§ 0940	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 192,30	-	20 192,30	100,00	0,00	0,00
§ 0970	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00
§ 2030	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	532,14	-	532,14	100,00	0,00	0,00
§ 2400	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 284,00	19 643,00	50,00	19 643,00	100,00	0,00	0,00
80103	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 284,00	19 643,00	50,00	19 643,00	100,00	0,00	0,00
§ 2030	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 257 590,00	447 407,20	19,82	447 407,20	100,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	50 600,00	23 366,91	46,18	23 366,91	100,00	0,00	0,00
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	104 000,00	79 437,79	76,38	79 437,79	100,00	0,00	0,00
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	542,60	-	542,60	100,00	0,00	0,00
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	1 992,98	-	1 992,98	100,00	0,00	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	359,63	-	359,63	100,00	0,00	0,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	141 703,00	50,00	141 703,00	100,00	0,00	0,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 406,00	141 703,00	50,00	141 703,00	100,00	0,00	0,00

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	427 532,00	200 000,00	46,78	200 000,00	100,00	0,00	0,00
§ 2057	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4,29	-	4,29	100,00	0,00	0,00
§ 2400	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	1 392 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6257	Stołówki szkolne i przedszkolne	381 016,00	253 045,79	66,41	253 045,79	100,00	0,00	0,00
80148	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 216,00	103 203,49	137,21	103 203,49	100,00	0,00	0,00
§ 0670	Wpływy z usług	305 800,00	149 842,30	49,00	149 842,30	100,00	0,00	0,00
§ 0830	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 627,00	6 313,00	50,00	6 313,00	100,00	0,00	0,00
80149	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 627,00	6 313,00	50,00	6 313,00	100,00	0,00	0,00
§ 2030	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 650,00	39 650,00	100,00	39 650,00	100,00	0,00	0,00
80153	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 650,00	39 650,00	100,00	39 650,00	100,00	0,00	0,00
§ 2010	Ochrona zdrowia	0,00	2 612,63	-	2 612,63	100,00	0,00	0,00
851	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 612,63	-	2 612,63	100,00	0,00	0,00
85154	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 918,30	-	1 918,30	100,00	0,00	0,00
§ 0630	Wpływy z różnych dochodów	0,00	694,33	-	694,33	100,00	0,00	0,00
§ 0970	Pomoc społeczna	939 400,00	475 462,48	50,61	475 462,48	100,00	0,00	0,00
852	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 000,00	16 000,00	48,48	16 000,00	100,00	0,00	0,00
85213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00	16 000,00	48,48	16 000,00	100,00	0,00	0,00
§ 2030		33 000,00	16 000,00	48,48	16 000,00	100,00	0,00	0,00

85214	<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	242 000,00	130 000,00	53,72	130 000,00	100,00	0,00	0,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 000,00	130 000,00	53,72	130 000,00	100,00	0,00	0,00
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	714,00	638,09	89,37	638,09	100,00	0,00	0,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	714,00	638,09	89,37	638,09	100,00	0,00	0,00
85216	<i>Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	230 000,00	180 000,00	78,26	180 000,00	100,00	0,00	0,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 000,00	180 000,00	78,26	180 000,00	100,00	0,00	0,00
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	143 000,00	75 244,24	52,62	75 244,24	100,00	0,00	0,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	-	23,20	100,00	0,00	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 589,05	-	2 589,05	100,00	0,00	0,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	961,18	-	961,18	100,00	0,00	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	168,81	-	168,81	100,00	0,00	0,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 000,00	71 502,00	50,00	71 502,00	100,00	0,00	0,00
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	39 000,00	28 580,15	73,28	28 580,15	100,00	0,00	0,00
§ 0830	Wpływy z usług	39 000,00	28 580,15	73,28	28 580,15	100,00	0,00	0,00
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	144 000,00	45 000,00	31,25	45 000,00	100,00	0,00	0,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00	45 000,00	31,25	45 000,00	100,00	0,00	0,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	107 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	107 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	49 500,00	33 000,00	66,67	33 000,00	100,00	0,00	0,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 500,00	33 000,00	66,67	33 000,00	100,00	0,00	0,00
855	Rodzina	10 580 702,00	5 352 565,53	50,59	5 352 565,53	100,00	0,00	0,00
85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	6 372 000,00	3 350 000,00	52,57	3 350 000,00	100,00	0,00	0,00
§ 2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 372 000,00	3 350 000,00	52,57	3 350 000,00	100,00	0,00	0,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 897 600,00	1 989 312,05	51,04	1 989 312,05	100,00	0,00	0,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 866 000,00	1 970 000,00	50,96	1 970 000,00	100,00	0,00	0,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 600,00	19 312,05	61,11	19 312,05	100,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 102,00	853,48	77,45	853,48	100,00	0,00	0,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 102,00	853,00	77,40	853,00	100,00	0,00	0,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,48	-	0,48	100,00	0,00	0,00
85504	Wsparanie rodziny	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Skutki na ubezpieczenie zarobkowe opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 000,00	12 400,00	49,60	12 400,00	100,00	0,00	0,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 000,00	12 400,00	49,60	12 400,00	100,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 194 104,00	1 986 495,38	47,36	756 521,41	38,08	1 229 973,97	61,92
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 300,00	10 442,55	92,41	10 442,55	100,00	0,00	0,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 300,00	10 442,55	92,41	10 442,55	100,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 180 000,00	499 672,79	42,35	499 672,79	100,00	0,00	0,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 180 000,00	495 839,43	42,02	495 839,43	100,00	0,00	0,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	545,20	-	545,20	100,00	0,00	0,00

§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	307,00	-	307,00	100,00	0,00	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 981,16	-	2 981,16	100,00	0,00	0,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	728 526,00	87 533,37	12,02	29 124,40	33,27	58 408,97	66,73
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 124,40	-	29 124,40	100,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego							
§ 6257	Samorządu terytorialnego	542 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	186 430,00	58 408,97	31,33	0,00	0,00	58 408,97	100,00
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	44 900,00	13 043,94	29,05	13 043,94	100,00	0,00	0,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	44 900,00	13 043,94	29,05	13 043,94	100,00	0,00	0,00
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	0,00	2 595,14	-	2 595,14	100,00	0,00	0,00
§ 0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	295,14	-	295,14	100,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących							
§ 2460	Jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 300,00	-	2 300,00	100,00	0,00	0,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	2 229 378,00	1 373 207,59	61,60	201 642,59	14,68	1 171 565,00	85,32
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze							
§ 0750	Innych umów o podobnym charakterze	425 800,00	184 429,61	43,31	184 429,61	100,00	0,00	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,35	-	1,35	100,00	0,00	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	12 600,00	17 211,63	136,60	17 211,63	100,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego							
§ 6257	Samorządu terytorialnego	1 637 512,00	1 171 565,00	71,55	0,00	0,00	1 171 565,00	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego							
§ 6259	Samorządu terytorialnego	153 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	98,81	-	98,81	100,00	0,00	0,00
92195	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	98,81	-	98,81	100,00	0,00	0,00
§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	98,81	-	98,81	100,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	4 400,00	2 587,30	58,80	2 587,30	100,00	0,00	0,00
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	4 400,00	2 587,30	58,80	2 587,30	100,00	0,00	0,00

	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz									
§ 0750	innych umów o podobnym charakterze	4 400,00	2 565,12	58,30	2 565,12	100,00	0,00	0,00		
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,18	-	22,18	100,00	0,00	0,00		
OGÓŁEM		51 561 171,52	27 956 172,57	54,22	22 418 808,60	80,19	5 537 363,97	19,81		

Burmistrz
mgr Jacek Chrulski

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Dział, rozdział, paragraf		Plan na 2019 rok	Wykonanie na 30 czerwca 2019 r.	% 3:2	Wykonanie wydatki bieżące	% 5:3	Wykonanie wydatki majątkowe	% 7:3
1		2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo							
01030	<i>Izby rolnicze</i>	80 510,52	80 011,52	99,38	80 011,52	100,00	0,00	0,00
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%	1 874,00	1 375,00	73,37	1 375,00	100,00	0,00	0,00
§ 2850	uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 874,00	1 375,00	73,37	1 375,00	100,00	0,00	0,00
01095	<i>Pozostała działalność</i>	78 636,52	78 636,52	100,00	78 636,52	100,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720,40	720,40	100,00	720,40	100,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,84	123,84	100,00	123,84	100,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz							
§ 4120	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,65	17,65	100,00	17,65	100,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	680,00	680,00	100,00	680,00	100,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	77 094,63	77 094,63	100,00	77 094,63	100,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	9 294 677,00	596 675,95	6,42	175 701,59	29,45	420 974,36	70,55
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	2 129 294,00	406 706,36	19,10	0,00	0,00	406 706,36	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 600,00	10 996,20	5,27	0,00	0,00	10 996,20	100,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 369,00	395 665,88	58,76	0,00	0,00	395 665,88	100,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 325,00	44,28	0,01	0,00	0,00	44,28	100,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie							
§ 6300	własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	7 164 383,00	189 969,59	2,65	175 701,59	92,49	14 268,00	7,51
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 700,00	66 534,20	89,07	66 534,20	100,00	0,00	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	179 900,00	38 099,63	21,18	38 099,63	100,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	97 800,00	71 067,76	72,67	71 067,76	100,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 811 983,00	14 268,00	0,21	0,00	0,00	14 268,00	100,00
60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	971 800,00	431 440,49	44,40	381 254,17	88,37	50 186,32	11,63
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 400 000,00	82 892,04	59,21	32 705,72	39,46	50 186,32	60,54
§ 4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00	28 507,72	82,39	28 507,72	100,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	4 198,00	77,74	4 198,00	100,00	0,00	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 186,32	50,19	0,00	0,00	50 186,32	100,00
70095	<i>Pozostała działalność</i>	831 800,00	348 548,45	41,90	348 548,45	100,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 200,00	30 907,52	59,21	30 907,52	100,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	440 000,00	190 010,16	43,18	190 010,16	100,00	0,00	0,00

§ 4270	Zakup usług remontowych	98 400,00	42 255,34	42,94	42 255,34	100,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	112 400,00	53 369,20	47,48	53 369,20	100,00	0,00	0,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	280,00	70,00	280,00	100,00	0,00	0,00
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 400,00	30 800,23	48,58	30 800,23	100,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	926,00	77,17	926,00	100,00	0,00	0,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	92 800,00	30 069,50	32,40	30 069,50	100,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 500,00	16 031,00	45,16	16 031,00	100,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	16 031,00	46,47	16 031,00	100,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	57 300,00	14 038,50	24,50	14 038,50	100,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	57 300,00	14 038,50	24,50	14 038,50	100,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	3 179 445,00	1 517 424,98	47,73	1 517 424,98	100,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	212 739,00	99 526,76	46,78	99 526,76	100,00	0,00	0,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	18,86	9,43	18,86	100,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 400,00	67 205,49	48,56	67 205,49	100,00	0,00	0,00
§ 4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 168,79	92,44	10 168,79	100,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 682,00	13 158,65	51,24	13 158,65	100,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz							
§ 4120	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 661,00	988,69	27,01	988,69	100,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	156,83	4,02	156,83	100,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	3 700,00	1 805,87	48,81	1 805,87	100,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	2 736,26	25,81	2 736,26	100,00	0,00	0,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	276,90	8,14	276,90	100,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	14,00	3,50	14,00	100,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 996,00	2 996,42	74,99	2 996,42	100,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu							
§ 4700	służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 700,00	45 061,11	46,60	45 061,11	100,00	0,00	0,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	38 080,00	48,82	38 080,00	100,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	65,00	1,86	65,00	100,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	7 100,00	3 454,50	48,65	3 454,50	100,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	3 461,61	42,74	3 461,61	100,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 735 006,00	1 308 251,99	47,83	1 308 251,99	100,00	0,00	0,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	1 735,51	35,42	1 735,51	100,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 742 600,00	768 868,48	44,12	768 868,48	100,00	0,00	0,00
§ 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 242,00	3 017,50	41,67	3 017,50	100,00	0,00	0,00
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278,00	532,50	41,67	532,50	100,00	0,00	0,00
§ 4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	118 200,00	114 731,25	97,07	114 731,25	100,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 399,00	147 680,52	50,33	147 680,52	100,00	0,00	0,00
§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 249,50	518,72	41,51	518,72	100,00	0,00	0,00

§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,50	91,55	41,52	91,55	100,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 817,00	15 465,59	36,98	15 465,59	100,00	0,00	0,00
§ 4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	178,50	73,95	41,43	73,95	100,00	0,00	0,00
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31,50	13,05	41,43	13,05	100,00	0,00	0,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 900,00	1 840,00	23,29	1 840,00	100,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	9 988,88	64,44	9 988,88	100,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 802,00	23 823,87	45,99	23 823,87	100,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	96 200,00	43 161,18	44,87	43 161,18	100,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 132,50	85,30	2 132,50	100,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	155 200,00	59 613,66	38,41	59 613,66	100,00	0,00	0,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 300,00	5 871,38	41,06	5 871,38	100,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	248,80	16,59	248,80	100,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	33 900,00	14 145,00	41,73	14 145,00	100,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 390,00	33 058,90	74,47	33 058,90	100,00	0,00	0,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	64 600,00	31 784,00	49,20	31 784,00	100,00	0,00	0,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 719,00	68,76	1 719,00	100,00	0,00	0,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	40,00	20,00	40,00	100,00	0,00	0,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	19 998,00	19 998,00	100,00	19 998,00	100,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 400,00	8 098,20	60,43	8 098,20	100,00	0,00	0,00
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	17 900,00	3 669,90	20,50	3 669,90	100,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 143,40	67,26	1 143,40	100,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	2 526,50	17,19	2 526,50	100,00	0,00	0,00
75095	<i>Pozostała działalność</i>	117 100,00	60 915,22	52,02	60 915,22	100,00	0,00	0,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 600,00	7 314,28	35,51	7 314,28	100,00	0,00	0,00
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 500,00	3 226,00	58,65	3 226,00	100,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	1 315,08	50,58	1 315,08	100,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	7 650,00	50,00	7 650,00	100,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	4 725,00	32,81	4 725,00	100,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	48 400,00	34 290,40	70,85	34 290,40	100,00	0,00	0,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 700,00	2 394,46	24,69	2 394,46	100,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 266,00	37 707,52	93,65	37 707,52	100,00	0,00	0,00
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 315,00	1 157,00	49,98	1 157,00	100,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 935,00	967,06	49,98	967,06	100,00	0,00	0,00

§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,00	166,24	49,92	166,24	100,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	47,00	23,70	50,43	23,70	100,00	0,00	0,00
75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	200,00	200,00	100,00	200,00	100,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146,00	146,28	100,19	146,28	100,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,00	25,14	100,56	25,14	100,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	4,00	3,58	89,50	3,58	100,00	0,00	0,00
§ 4210	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00	25,00	100,00	25,00	100,00	0,00	0,00
75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	37 751,00	36 350,52	96,29	36 350,52	100,00	0,00	0,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 800,00	22 400,00	94,12	22 400,00	100,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 991,00	3 991,00	100,00	3 991,00	100,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 599,60	99,98	1 599,60	100,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	195,00	194,89	99,94	194,89	100,00	0,00	0,00
§ 4170	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 664,00	5 664,00	100,00	5 664,00	100,00	0,00	0,00
§ 4210	Wynagrodzenia bezosobowe	2 351,00	2 351,03	100,00	2 351,03	100,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,00	150,00	100,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	461 196,00	197 809,49	42,89	197 809,49	100,00	0,00	0,00
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	440 096,00	193 162,08	43,89	193 162,08	100,00	0,00	0,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	897,55	13,01	897,55	100,00	0,00	0,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 200,00	19 460,50	66,65	19 460,50	100,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 600,00	48 139,61	44,33	48 139,61	100,00	0,00	0,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	7 695,60	93,85	7 695,60	100,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 078,00	12 227,38	60,90	12 227,38	100,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	2 862,00	1 646,55	57,53	1 646,55	100,00	0,00	0,00
§ 4170	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 600,00	16 200,00	46,82	16 200,00	100,00	0,00	0,00
§ 4210	Wynagrodzenia bezosobowe	54 200,00	23 300,18	42,99	23 300,18	100,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	28 637,71	48,54	28 637,71	100,00	0,00	0,00
§ 4270	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	9 100,00	3 992,00	43,87	3 992,00	100,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	26 900,00	7 823,56	29,08	7 823,56	100,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	1 268,86	43,75	1 268,86	100,00	0,00	0,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	30 800,00	14 543,30	47,22	14 543,30	100,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 327,00	3 995,24	75,00	3 995,24	100,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	2 394,00	49,88	2 394,00	100,00	0,00	0,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	100,00	16,00	16,00	16,00	100,00	0,00	0,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	16,00	16,00	16,00	100,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	100,00	25,00	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	824,04	54,94	824,04	100,00	0,00	0,00

§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	19 100,00	4 647,41	24,33	4 647,41	100,00	4 647,41	100,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	1 000,00	19,07	1,91	19,07	100,00	19,07	100,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 900,00	4 628,34	42,46	4 628,34	100,00	4 628,34	100,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	182 206,00	91 506,06	50,22	91 506,06	100,00	91 506,06	100,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	182 206,00	91 506,06	50,22	91 506,06	100,00	91 506,06	100,00	0,00	0,00
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego									
§ 8110	kredytów i pożyczek	182 206,00	91 506,06	50,22	91 506,06	100,00	91 506,06	100,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	249 400,00	2 163,14	0,87	2 163,14	100,00	2 163,14	100,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	2 163,14	43,26	2 163,14	100,00	2 163,14	100,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 163,14	43,26	2 163,14	100,00	2 163,14	100,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	244 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4810	Rezerwy	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	18 712 484,00	7 091 193,40	37,90	6 787 137,40	95,71	304 056,00	4,29		
80101	Szkoły podstawowe	6 343 027,00	3 300 927,04	52,04	3 300 927,04	100,00	3 300 927,04	100,00	0,00	0,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	32 165,30	45,95	32 165,30	100,00	32 165,30	100,00	0,00	0,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	11 700,00	11 700,00	100,00	11 700,00	100,00	11 700,00	100,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 275 534,00	2 077 401,30	48,59	2 077 401,30	100,00	2 077 401,30	100,00	0,00	0,00
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 606,00	10 667,79	57,34	10 667,79	100,00	10 667,79	100,00	0,00	0,00
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 049,00	1 176,12	57,40	1 176,12	100,00	1 176,12	100,00	0,00	0,00
§ 4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	284 048,00	279 458,44	98,38	279 458,44	100,00	279 458,44	100,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778 176,00	415 614,77	53,41	415 614,77	100,00	415 614,77	100,00	0,00	0,00
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 235,00	1 856,63	57,39	1 856,63	100,00	1 856,63	100,00	0,00	0,00
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,00	204,68	57,33	204,68	100,00	204,68	100,00	0,00	0,00
§ 4120	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95 386,00	40 781,94	42,75	40 781,94	100,00	40 781,94	100,00	0,00	0,00
§ 4127	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	437,00	190,12	43,51	190,12	100,00	190,12	100,00	0,00	0,00
§ 4129	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48,00	20,96	43,67	20,96	100,00	20,96	100,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 200,00	12 115,97	40,12	12 115,97	100,00	12 115,97	100,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 896,00	56 425,02	47,46	56 425,02	100,00	56 425,02	100,00	0,00	0,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 200,00	1 910,79	4,87	1 910,79	100,00	1 910,79	100,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	218 284,00	103 891,07	47,59	103 891,07	100,00	103 891,07	100,00	0,00	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	36 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	534,00	24,27	534,00	100,00	534,00	100,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00	25 143,63	63,49	25 143,63	100,00	25 143,63	100,00	0,00	0,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 150,00	4 641,29	45,73	4 641,29	100,00	4 641,29	100,00	0,00	0,00

§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	1 156,06	45,34	1 156,06	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	6 135,00	2 581,00	42,07	2 581,00	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 471,00	219 356,00	75,00	219 356,00	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 934,16	42,98	1 934,16	100,00	0,00	0,00	0,00
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	609 323,00	381 605,04	62,63	381 605,04	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	7 369,87	67,00	7 369,87	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 458,00	256 960,81	62,15	256 960,81	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	34 564,00	33 672,92	97,42	33 672,92	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 719,00	49 730,82	63,18	49 730,82	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 016,00	5 327,26	48,36	5 327,26	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 650,00	1 668,07	15,66	1 668,07	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 700,00	335,72	5,01	335,72	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	13 150,00	5 611,15	42,67	5 611,15	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	2 128,42	44,34	2 128,42	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 666,00	18 500,00	75,00	18 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	<i>Przedszkola</i>	8 099 049,00	1 629 188,04	20,12	1 325 132,04	81,34	304 056,00	18,66	0,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	292 900,00	144 200,76	49,23	144 200,76	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	1 067,62	20,14	1 067,62	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 337 074,00	673 820,28	50,40	673 820,28	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 325,00	4 813,00	3,93	4 813,00	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 398,00	14 439,00	9,60	14 439,00	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	107 003,00	91 118,09	85,15	91 118,09	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 576,00	122 329,75	51,27	122 329,75	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 601,00	826,39	3,83	826,39	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 347,00	2 479,24	9,41	2 479,24	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 474,00	12 841,06	38,36	12 841,06	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 996,00	117,91	3,94	117,91	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 684,00	353,75	9,60	353,75	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	3 120,00	48,00	3 120,00	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	12 853,96	51,01	12 853,96	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	171 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4220	Zakup środków żywności	104 000,00	68 924,78	66,27	68 924,78	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4227	Zakup środków żywności	17 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

§ 4229	Zakup środków żywności	28 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	770,56	51,37	770,56	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 890,00	4 250,00	6,35	4 250,00	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	83 800,00	31 320,38	37,38	31 320,38	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	210,00	11,05	210,00	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4287	Zakup usług zdrowotnych	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4289	Zakup usług zdrowotnych	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	9 490,71	49,69	9 490,71	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	127 000,00	61 562,26	48,47	61 562,26	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	758,56	44,62	758,56	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	39,00	19,50	39,00	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	206,00	11,44	206,00	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4437	Różne opłaty i składki	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 619,00	52 692,98	75,69	52 692,98	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 180,60	98,38	1 180,60	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 643,00	9 345,40	43,18	9 345,40	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 362 292,00	158 443,58	4,71	0,00	0,00	158 443,58	100,00	100,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 392 052,00	84 644,50	6,08	0,00	0,00	84 644,50	100,00	100,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 656,00	60 967,92	24,82	0,00	0,00	60 967,92	100,00	100,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	1 632,00	54,40	1 632,00	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 632,00	54,40	1 632,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	512 728,00	422 320,64	82,37	422 320,64	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 240,00	1 716,38	52,97	1 716,38	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	800,00	800,00	100,00	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 752,00	229 248,97	79,39	229 248,97	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	82 396,00	78 084,32	94,77	78 084,32	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 185,00	53 591,04	83,49	53 591,04	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 148,00	6 841,90	74,79	6 841,90	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	17 600,00	100,00	17 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	25 900,00	18 726,98	72,30	18 726,98	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	131,00	32,75	131,00	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 514,05	87,85	3 514,05	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	285,00	40,71	285,00	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 307,00	11 481,00	75,00	11 481,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	216 073,00	109 417,68	50,64	109 417,68	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 300,00	11 152,53	72,89	11 152,53	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 808,44	95,18	1 808,44	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 837,00	2 213,58	78,03	2 213,58	100,00	0,00	0,00	0,00

§ 4300	Zakup usług pozostałych	100,00	13,95	13,95	13,95	100,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 916,00	7 437,00	75,00	7 437,00	100,00	0,00	0,00
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	769 681,00	422 404,43	54,88	422 404,43	100,00	0,00	0,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	6 602,61	37,73	6 602,61	100,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 868,00	286 901,42	53,64	286 901,42	100,00	0,00	0,00
§ 4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	37 662,00	35 741,48	94,90	35 741,48	100,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 611,00	52 997,35	52,16	52 997,35	100,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz							
§ 4120	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 457,00	6 548,40	45,30	6 548,40	100,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	8 079,11	65,68	8 079,11	100,00	0,00	0,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	630,90	12,62	630,90	100,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	12 025,00	1 859,49	15,46	1 859,49	100,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	57,00	16,29	57,00	100,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	661,78	55,15	661,78	100,00	0,00	0,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	274,89	23,90	274,89	100,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00	200,00	100,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00	300,00	100,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 558,00	21 420,00	75,01	21 420,00	100,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	130,00	5,20	130,00	100,00	0,00	0,00
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	39 853,00	135,00	0,34	135,00	100,00	0,00	0,00
80195	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	39 853,00	135,00	0,34	135,00	100,00	0,00	0,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	24 600,00	9 647,35	1,69	9 647,35	100,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 623,00	7 000,00	28,46	7 000,00	100,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz							
§ 4120	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	105,99	2,94	105,99	100,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	531,36	10,42	531,36	100,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	2 010,00	49,02	2 010,00	100,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	170 732,00	75 689,43	44,33	75 689,43	100,00	0,00	0,00
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	12 628,00	1 452,50	11,50	1 452,50	100,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 628,00	252,50	5,46	252,50	100,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 450,00	1 200,00	18,60	1 200,00	100,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	158 104,00	74 236,93	46,95	74 236,93	100,00	0,00	0,00

	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	8 100,00	8 100,00	100,00	0,00	0,00
§ 2360	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 685,00	59,86	4 001,46	100,00	0,00	0,00
§ 4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 452,00	57,73	3 147,25	100,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz						
§ 4120	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	763,00					
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 200,00	37,57	286,68	100,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 838,00	42,58	29 468,00	100,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	11 200,00	34,28	6 114,04	100,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	66,00	38,82	4 347,31	100,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	32 304,00	100,00	66,00	100,00	0,00	0,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	52,81	17 058,17	100,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	28,95	492,22	100,00	0,00	0,00
§ 4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246,00	62,67	971,41	100,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	74,96	184,39	100,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		0,00	0,00	0,00		
85202	Domy pomocy społecznej	2 837 363,00	48,64	1 380 027,36	100,00	0,00	0,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	346 000,00	65,18	225 524,90	100,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	346 000,00	65,18	225 524,90	100,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	0,18	16,70	100,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	200,00	8,35	16,70	100,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	46,51	15 348,14	100,00	0,00	0,00
§ 4130	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 000,00	46,51	15 348,14	100,00	0,00	0,00
85214	Świadczenia społeczne	315 600,00	45,47	143 499,29	100,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	315 600,00	45,47	143 499,29	100,00	0,00	0,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	302 629,00	43,91	132 889,67	100,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 615,00	43,91	132 879,19	100,00	0,00	0,00
85216	Zasłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	14,00	74,86	10,48	100,00	0,00	0,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	230 000,00	75,36	173 321,54	100,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	230 000,00	75,36	173 321,54	100,00	0,00	0,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	734 337,00	51,34	376 993,08	100,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00	24,17	821,86	100,00	0,00	0,00
§ 4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	504 555,00	45,81	231 130,32	100,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 527,00	91,27	38 812,53	100,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	94 208,00	47,30	44 561,55	100,00	0,00	0,00
§ 4120	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 404,00	37,94	5 085,88	100,00	0,00	0,00

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	14 414,30	84,79	14 414,30	100,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	13 500,00	6 768,37	50,14	6 768,37	100,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	243,00	48,60	243,00	100,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00	20 426,07	96,81	20 426,07	100,00	0,00	0,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	644,51	29,30	644,51	100,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	270,30	18,02	270,30	100,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	600,00	281,00	46,83	281,00	100,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 339,00	9 708,39	72,78	9 708,39	100,00	0,00	0,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	2 004,00	2 003,00	99,95	2 003,00	100,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 822,00	40,49	1 822,00	100,00	0,00	0,00
§ 5228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	493 711,00	233 984,81	47,39	233 984,81	100,00	0,00	0,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 117,58	55,88	1 117,58	100,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 290,00	164 938,35	44,30	164 938,35	100,00	0,00	0,00
§ 4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	26 590,00	21 528,62	80,97	21 528,62	100,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 496,00	30 799,83	46,32	30 799,83	100,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz							
§ 4170	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 635,00	2 657,35	40,05	2 657,35	100,00	0,00	0,00
§ 4280	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	990,00	90,00	990,00	100,00	0,00	0,00
§ 4410	Zakup usług zdrowotnych	600,00	132,00	22,00	132,00	100,00	0,00	0,00
§ 4440	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	421,18	15,04	421,18	100,00	0,00	0,00
§ 4700	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600,00	11 009,90	80,96	11 009,90	100,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	390,00	24,38	390,00	100,00	0,00	0,00
§ 5230	Pomoc w zakresie dożywiania	218 600,00	68 557,23	31,36	68 557,23	100,00	0,00	0,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	216 000,00	68 200,30	31,57	68 200,30	100,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	356,93	14,28	356,93	100,00	0,00	0,00
§ 5295	Pozostała działalność	154 286,00	9 892,00	6,41	9 892,00	100,00	0,00	0,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	9 892,00	97,94	9 892,00	100,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 271,00	19 136,00	55,84	19 136,00	100,00	0,00	0,00
§ 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	28 671,00	14 336,00	50,00	14 336,00	100,00	0,00	0,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 671,00	14 336,00	50,00	14 336,00	100,00	0,00	0,00
§ 85395	Pozostała działalność	5 600,00	4 800,00	85,71	4 800,00	100,00	0,00	0,00
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 600,00	4 800,00	85,71	4 800,00	100,00	0,00	0,00
§ 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	551 388,00	285 476,84	51,77	285 476,84	100,00	0,00	0,00
§ 85401	Świetlice szkolne	466 988,00	250 840,41	53,71	250 840,41	100,00	0,00	0,00

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	1 518,91	26,65	1 518,91	100,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 912,00	170 152,28	51,73	170 152,28	100,00	0,00	0,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 020,00	23 711,27	98,71	23 711,27	100,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 984,00	32 221,50	52,84	32 221,50	100,00	0,00	0,00
§ 4120	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 672,00	4 031,35	46,49	4 031,35	100,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	417,10	11,27	417,10	100,00	0,00	0,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	12 600,00	3 855,00	30,60	3 855,00	100,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	19 910,00	14 933,00	75,00	14 933,00	100,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 400,00	34 636,43	41,04	34 636,43	100,00	0,00	0,00
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	84 400,00	34 636,43	41,04	34 636,43	100,00	0,00	0,00
855	Rodzina	10 661 507,00	5 367 762,26	50,35	5 367 762,26	100,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	6 372 000,00	3 324 631,32	52,18	3 324 631,32	100,00	0,00	0,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	77,40	77,40	77,40	100,00	0,00	0,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	6 276 420,00	3 275 363,40	52,19	3 275 363,40	100,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 700,00	22 659,54	39,96	22 659,54	100,00	0,00	0,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	3 280,70	68,35	3 280,70	100,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 591,00	4 192,17	39,58	4 192,17	100,00	0,00	0,00
§ 4120	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 507,00	554,31	36,78	554,31	100,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 802,00	8 289,18	84,57	8 289,18	100,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	1 900,00	1 000,00	52,63	1 000,00	100,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 550,00	7 532,85	99,77	7 532,85	100,00	0,00	0,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	300,80	50,13	300,80	100,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 230,00	921,97	74,96	921,97	100,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	459,00	65,57	459,00	100,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 866 000,00	1 968 712,40	50,92	1 968 712,40	100,00	0,00	0,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	54,00	54,00	54,00	100,00	0,00	0,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	3 750 020,00	1 916 851,54	51,12	1 916 851,54	100,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 200,00	32 783,92	51,07	32 783,92	100,00	0,00	0,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 899,63	99,99	5 899,63	100,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 072,00	5 985,25	49,58	5 985,25	100,00	0,00	0,00
§ 4120	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 718,00	654,84	38,12	654,84	100,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 238,00	28,29	0,34	28,29	100,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	3 919,98	27,41	3 919,98	100,00	0,00	0,00

§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	110,50	13,81	110,50	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	13,00	6,50	13,00	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 152,00	1 613,45	74,97	1 613,45	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	798,00	38,00	798,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 102,00	853,00	77,40	853,00	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921,00	712,97	77,41	712,97	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,00	122,56	77,57	122,56	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,00	17,47	75,96	17,47	100,00	0,00	0,00	0,00
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	326 305,00	26 788,09	8,21	26 788,09	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	35,40	35,40	35,40	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	275 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 324,00	18 081,00	51,19	18 081,00	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 699,00	2 615,08	96,89	2 615,08	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 296,00	3 563,89	56,61	3 563,89	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	896,00	507,05	56,59	507,05	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 063,70	59,09	1 063,70	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	921,97	74,96	921,97	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85506	<i>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</i>	37 000,00	23 743,00	64,17	23 743,00	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	7 380,00	46,13	7 380,00	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	21 000,00	16 363,00	77,92	16 363,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	21 000,00	3 132,00	14,91	3 132,00	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	3 132,00	14,91	3 132,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85510	<i>Dotychczasowe placówki opiekuńczo-wychowawczych</i>	13 100,00	7 994,46	61,03	7 994,46	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 100,00	7 994,46	61,03	7 994,46	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4330	<i>Dotychczasowe warunki zatrudnienia za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	25 000,00	11 907,99	47,63	11 907,99	100,00	0,00	0,00	0,00
85513	<i>Dotychczasowe warunki zatrudnienia za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	25 000,00	11 907,99	47,63	11 907,99	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	11 907,99	47,63	11 907,99	100,00	0,00	0,00	0,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 046 092,00	2 384 496,01	39,44	1 228 049,05	51,50	1 156 446,96	48,50
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 900,00	7 134,48	51,33	7 134,48	100,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	199,48	3,38	199,48	100,00	0,00	0,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	6 935,00	86,69	6 935,00	100,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 730 000,00	740 462,36	42,80	740 462,36	100,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 400,00	14 241,60	48,44	14 241,60	100,00	0,00	0,00
§ 4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 439,19	97,57	2 439,19	100,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 450,00	2 867,45	52,61	2 867,45	100,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz							
§ 4120	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	777,00	408,72	52,60	408,72	100,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	73,80	1,54	73,80	100,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	6 900,00	3 007,37	43,59	3 007,37	100,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	22,50	22,50	22,50	100,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 676 289,00	715 312,32	42,67	715 312,32	100,00	0,00	0,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	798,00	49,88	798,00	100,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	984,00	737,58	74,96	737,58	100,00	0,00	0,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	77,83	77,83	77,83	100,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu							
§ 4700	służby cywilnej	1 000,00	476,00	47,60	476,00	100,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	41 800,00	22 210,62	53,14	22 210,62	100,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	536,00	4,22	536,00	100,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00	21 674,62	74,48	21 674,62	100,00	0,00	0,00
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	41 300,00	28 015,60	67,83	28 015,60	100,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	14 024,06	73,81	14 024,06	100,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	13 991,54	68,92	13 991,54	100,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	793 386,00	622 982,79	78,52	0,00	0,00	622 982,79	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 860,00	51 714,79	79,73	0,00	0,00	51 714,79	100,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 096,00	425 080,50	78,41	0,00	0,00	425 080,50	100,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 430,00	146 187,50	78,41	0,00	0,00	146 187,50	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	373 700,00	118 453,87	31,70	118 453,87	100,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	2 000,00	6,78	2 000,00	100,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	249 300,00	82 530,47	33,10	82 530,47	100,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	68 300,00	33 923,40	49,67	33 923,40	100,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	3 007 106,00	845 236,29	28,11	311 772,12	36,89	533 464,17	63,11
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	4 274,55	48,57	4 274,55	100,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 900,00	129 866,97	41,11	129 866,97	100,00	0,00	0,00
§ 4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 300,00	16 264,32	99,78	16 264,32	100,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 662,00	24 499,14	44,01	24 499,14	100,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz							
§ 4120	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 934,00	2 747,51	34,63	2 747,51	100,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 600,00	10 550,00	18,64	10 550,00	100,00	0,00	0,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	72 887,00	22 668,58	31,10	22 668,58	100,00	0,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	2 900,00	2 467,25	85,08	2 467,25	100,00	0,00	0,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	2 021,00	49,29	2 021,00	100,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	101 800,00	64 221,01	63,09	64 221,01	100,00	0,00	0,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	664,20	51,09	664,20	100,00	0,00	0,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	29 900,00	25 447,75	85,11	25 447,75	100,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 212,00	5 992,84	72,98	5 992,84	100,00	0,00	0,00
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	129 000,00	87,00	0,07	87,00	100,00	0,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu							
§ 4700 służby cywilnej	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 445,00	241 669,29	41,14	0,00	0,00	241 669,29	100,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 394,00	120 715,54	22,09	0,00	0,00	120 715,54	100,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 072,00	171 079,34	17,28	0,00	0,00	171 079,34	100,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 083 713,00	600 167,00	55,38	600 167,00	100,00	0,00	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	814 413,00	470 267,00	57,74	470 267,00	100,00	0,00	0,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji							
§ 2480 kultura	802 600,00	470 267,00	58,59	470 267,00	100,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116 Biblioteki	259 800,00	129 900,00	50,00	129 900,00	100,00	0,00	0,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji							
§ 2480 kultura	259 800,00	129 900,00	50,00	129 900,00	100,00	0,00	0,00
92195 Pozostała działalność	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926 Kultura fizyczna	388 570,00	197 440,05	50,81	197 440,05	100,00	0,00	0,00
92601 Obiekty sportowe	277 470,00	106 140,05	38,25	106 140,05	100,00	0,00	0,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	542,43	30,14	542,43	100,00	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 700,00	48 302,23	32,70	48 302,23	100,00	0,00	0,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	7 698,50	81,04	7 698,50	100,00	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 023,00	9 471,37	35,05	9 471,37	100,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz							
§ 4120 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 852,00	881,74	22,89	881,74	100,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	4 272,79	32,62	4 272,79	100,00	0,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	60 400,00	28 735,92	47,58	28 735,92	100,00	0,00	0,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	720,00	51,43	720,00	100,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 700,00	2 359,45	50,20	2 359,45	100,00	0,00	0,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	719,48	47,97	719,48	100,00	0,00	0,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	39,00	19,50	39,00	100,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 295,00	2 397,14	72,75	2 397,14	100,00	0,00	0,00

§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	111 100,00	91 300,00	82,18	91 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	85 000,00	100,00	85 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	700,00	14,29	700,00	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00	5 600,00	26,54	5 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		55 038 420,52	20 386 197,00	37,04	18 454 533,36	90,52	1 931 663,64	9,48	

BURMISTRZ


mgr Jacek Chrulski

PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY

§	Przychody			Rozchody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
952	Kredyty długoterminowe: 4.500.000	0,00	0			
955	Inne źródła (wolne środki): 937.249	1.396.007,17	148,95			
992				Splaty kredytów długoterminowych: 1.960.000	1.031.000,00	52,60
	OGÓŁEM: 5.437.249	1.396.007,17	25,67	OGÓŁEM: 1.960.000	1.031.000,00	52,60

BURMISTRZ

mgr Jacek Chrulski

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GROMADZĄCYCH DOCHODY NA
WYDZIELONYM RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27
SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH**

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Romualda Traugutta w Czarnej Białostockiej,
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej,
- 3) Szkoła Podstawowa w Czarnej Wsi Kościelnej,
- 4) Przedszkole „Kraina Marzeń” w Czarnej Białostockiej.

ZESTAWIENIE UZYSKANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

DOCHODY

Dział, rozdział, paragraf		Plan na 2019 rok	Wykonanie na 30 czerwca 2019 r.	Uwagi % 3:2
1		2	3	4
801	- Oświata i wychowanie	50 870	35 049,21	68,90
80101	- Szkoły podstawowe	33 775	26 715,54	79,10
§ 0690	- wpływy z różnych opłat	30	0,00	0,00
§ 0750	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	23 879	21 435,39	89,77
§ 0920	- wpływy z pozostałych odsetek	166	51,65	31,11
§ 0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000	1 530,00	25,50
§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	3 700	3 698,50	99,96
80104	- Przedszkola	17 095	8 333,67	48,75
§ 0920	- wpływy z pozostałych odsetek	100	19,17	19,17
§ 0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 995	8 314,50	48,92
	OGÓŁEM	50 870	35 049,21	68,90

WYDATKI

Dział, rozdział, paragraf		Plan na 2019 rok	Wykonanie na 30 czerwca 2019 r.	Uwagi % 3:2
1		2	3	4
801	- Oświata i wychowanie	51 499	10 892,33	21,15
80101	- Szkoły podstawowe	34 399	6 316,81	18,36
§ 2400	- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	653	532,14	81,49
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	23 566	4 012,42	17,03
§ 4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	4 200	0,00	0,00
§ 4270	- zakup usług remontowych	600	0,00	0,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	3 380	1 016,50	30,07
§ 4530	- podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	755,75	37,79
80104	- Przedszkola	17 100	4 575,52	26,76
§ 2400	- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5	4,29	85,80
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	12 995	3 306,98	25,45
§ 4300	- zakup usług pozostałych	4 100	1 264,25	30,84
	OGÓŁEM	51 499	10 892,33	21,15

Na dzień 31 grudnia 2018 r. jednostki dysponowały kwotą zgromadzonych dochodów na wydzielonym rachunku w wysokości 628,43 zł. Zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych powyższe środki podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku. Na dzień 30 czerwca 2019 r. jednostki dysponują kwotą zgromadzonych dochodów na wydzielonym rachunku w wysokości 24 785,31 zł. Z tytułu powyższych dochodów jednostki na koniec okresu sprawozdawczego należności nie posiadały, zaś zobowiązania wyniosły 92 zł.

BURMISTRZ

mgr Jacek Chrulski

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu gminy Czarna Białostocka
za pierwsze półrocze 2019 roku

Budżet gminy Czarna Białostocka na 2019 rok uchwalony w dniu 20 grudnia 2018 roku uchwałą Nr III/19/18 Rady Miejskiej przewidywał:

- dochody w kwocie **43 988 784 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości **41 307 795 zł**,
 - dochody majątkowe w wysokości **2 680 989 zł**;
- wydatki w kwocie **44 637 839 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości **37 165 476 zł**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **7 472 363 zł**.

W trakcie I półrocza budżet był zmieniany zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych, dokonywano ich na podstawie Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza.

Zmiany wynikały przede wszystkim z otrzymania dodatkowych środków z tytułu dotacji celowych oraz zwiększenia na 2019 rok części oświatowej subwencji ogólnej. Dokonywano również zmian w wydatkach bieżących oraz w planowanych zadaniach inwestycyjnych. Wszystkie powyższe zmiany spowodowały zwiększenie planu dochodów i wydatków. W efekcie dokonanych zmian, ostateczne, planowane wielkości budżetu – na dzień 30 czerwca 2019 r. - kształtują się następująco:

- dochody w kwocie **51 561 171,52 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości **42 208 882,52 zł**,
 - dochody majątkowe w wysokości **9 352 289,00 zł**;
- wydatki w kwocie **55 038 420,52 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości **37 769 078,52 zł**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **17 269 342,00 zł**.

W ciągu I półrocza 2019 r. plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 7 572 387,52 zł, zaś plan wydatków wzrósł o łączną kwotę 10 400 581,52 zł, co spowodowało zwiększenie planowanego deficytu gminy o kwotę 2 828 194,00 zł. Powyższe zwiększenie deficytu, wynikające przede wszystkim ze zwiększenia wydatków na zadania inwestycyjne zostało pokryte wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Znaczny wzrost planu dochodów i wydatków został spowodowany wprowadzeniem do budżetu gminy środków z budżetu Unii Europejskiej z tytułu dofinansowania zadań zrealizowanych w 2018 r. jako refundacja poniesionych wydatków oraz dofinansowania na rozbudowę dróg gminnych z Funduszu Dróg Samorządowych.

Na dzień 30 czerwca wykonanie dochodów kształtuje się na poziomie **27 956 172,57 zł**, zaś wydatków na poziomie **20 386 197,00 zł**. Spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 1 031 000 zł, zaciągnięte w latach ubiegłych. Planowany do zaciągnięcia w 2019 r. kredyt nie został w I półroczu uruchomiony.

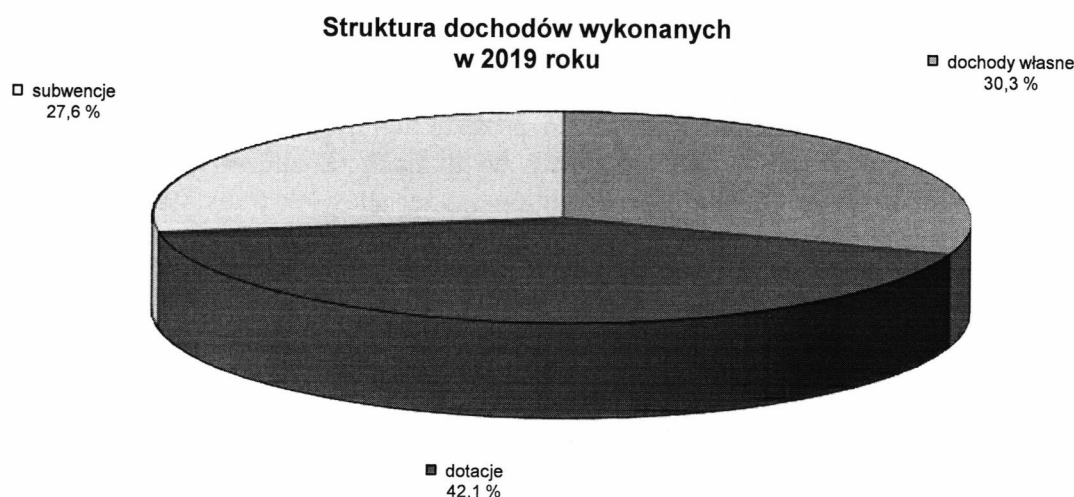
Na dzień 30.06.2019 r. zobowiązania Gminy Czarna Białostocka z tytułu kredytów wyniosły 8 221 000 zł.

Realizację dochodów i wydatków za pierwsze półrocze 2019 roku przedstawiono w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

ANALIZA DOCHODÓW

Zaplanowane dochody zostały zrealizowane w 54,22 %. Wśród pozyskanych dochodów ponad 80% stanowią dochody bieżące. Plan dochodów bieżących na 2019 r. został zrealizowany w 53,1%, zaś dochodów majątkowych na poziomie 59,2%. Realizację dochodów własnych, subwencji otrzymywanych z budżetu państwa oraz dotacji celowych obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne.

Rodzaj dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	% wykonania planu	Struktura podstawowych grup dochodów w %
Dochody własne, z tego:	16 078 346,00	8 461 261,46	52,63	100,00
-wpływy z podatków i opłat,	7 507 216,00	3 946 199,90	52,57	46,64
-udział w podatku dochodowym,	6 683 500,00	3 288 328,57	49,20	38,86
-wpływy z majątku,	1 262 500,00	732 083,73	57,99	8,65
-pozostałe dochody	625 130,00	494 649,26	79,13	5,85
Dotacje celowe i płatności, z tego:	21 565 476,52	11 781 845,11	54,63	100,00
-na zadania własne,	3 320 292,00	2 678 950,50	80,68	22,74
-na zadania zlecone,	10 776 668,52	5 524 452,61	51,26	46,89
-na zadania wynikające z porozumień	427 962,00	0,00	0,00	0,00
-w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 040 554,00	3 578 442,00	50,83	30,37
Subwencje, z tego:	13 917 349,00	7 713 066,00	55,42	100,00
-część oświatowa,	6 538 039,00	4 023 408,00	61,54	52,16
-część wyrównawcza,	6 781 992,00	3 390 996,00	50,00	43,96
-część równoważąca	597 318,00	298 662,00	50,00	3,87
Ogółem	51 561 171,52	27 956 172,57	54,22	-



Z przedstawionych powyżej danych wynika, iż największym źródłem dochodów gminy w I półroczu 2019 r. są dotacje celowe – stanowią 42,1 % całości uzyskanych dochodów. Kolejnym, co do wielkości źródłem zasilania budżetu są dochody własne – 30,3 %. Subwencje otrzymywane z budżetu państwa w ogólnej strukturze dochodów stanowią prawie 28 %. W zakresie dotacji celowych na zadania zlecone otrzymano środki na poziomie ponad 51% założonego planu, zaś na zadania własne na poziomie wyższym, stanowiącym ponad 80% planu. Tak wysoki poziom wykonania dochodów z tego tytułu wynika z faktu, iż w powyższej kwocie zawierają się środki z Funduszu Dróg Samorządowych

przeznaczone na przebudowę dróg gminnych na odcinku Zameczysk – Podzameczysk, która jest w trakcie realizacji. W I półroczu b.r. większość pozostałych dotacji z budżetu państwa wpłynęła na rachunek budżetu gminy w kwocie stanowiącej około 50% zakładanego planu, a niektóre z nich nawet w 100%. Tak jest na przykład w przypadkach niektórych dotacji celowych, które zostały przeznaczone na wydatki dokonywane w I półroczu b.r. lub przekazanych gminie jedną transzą na cały rok. Dotyczy to dotacji przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym, wyposażenie szkół w podręczniki szkolne, zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych, na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów, wybory do Parlamentu Europejskiego. W budżecie gminy na 2019 rok zaplanowane zostały również dotacje celowe udzielane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Wpływy z tego tytułu zrealizowane zostały w 50% i dotyczą przede wszystkim refundacji wydatków poniesionych w 2018 roku na realizację projektów: „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF”, „Przebudowa targowiska miejskiego w Czarnej Białostockiej”, „Budowa 3 placów zabaw wraz z elementami siłowni zewnętrznych w Gminie Czarna Białostocka” oraz refundacji wydatków w ramach przygotowania gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014 – 2020. Pozostałe płatności zostaną przekazane Gminie Czarna Białostocka dopiero po zakończeniu i rozliczeniu poszczególnych inwestycji. Podobna sytuacja dotyczy dotacji od Powiatu Białostockiego na realizację zadań powiatowych na terenie Gminy Czarna Białostocka. Dotyczy to budowy ciągów pieszo – rowerowych wzdłuż dróg powiatowych na terenie Gminy Czarna Białostocka w ramach projektu „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF”. W związku z tym, iż powyższe inwestycje są w trakcie realizacji wykonanie dotacji celowych wynikających z porozumień z Powiatem Białostockim jest na poziomie zerowym.

Większość pozostałych dochodów została wykonana na poziomie zbliżonym do 50% założonego planu. Ponad zakładany plan zostały zrealizowane wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (861%), wpływy z dzierżawy dróg wewnętrznych (378%), wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (267%) oraz wpływy z lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka (128%). Ponadto zrealizowano szereg dochodów, które na etapie planowania budżetu nie były możliwe do przewidzenia np. naliczone i uzyskane odsetki, refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, oraz inne rozliczenia, w tym z roku ubiegłego.

W przypadku działu 710 – Działalność usługowa dochody wystąpiły na poziomie ujemnym w związku z koniecznością zwrotu dochodów wykonanych w roku 2018.

Udział procentowy poszczególnych rodzajów dochodów (według działów klasyfikacji budżetowej) w ogólnej kwocie obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne.

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na 30 czerwca 2019 r.</i>	<i>Struktura wykonania w %</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	90 339,58	0,32
600	Transport i łączność	4 309 480,78	15,42
700	Gospodarka mieszkaniowa	538 227,82	1,93
710	Działalność usługowa	-369,00	0,00
750	Administracja publiczna	73 210,06	0,26
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 108,00	0,14
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 536 757,81	23,38

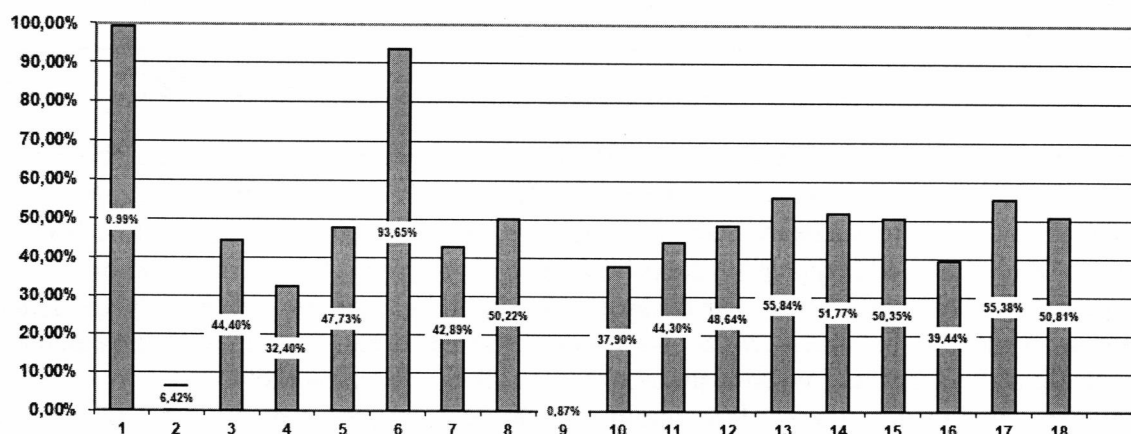
758	Różne rozliczenia	7 713 066,00	27,59
801	Oświata i wychowanie	803 529,39	2,87
851	Ochrona zdrowia	2 612,63	0,01
852	Pomoc społeczna	475 462,48	1,70
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 000,00	0,12
855	Rodzina	5 352 565,53	19,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 986 495,38	7,11
921	Kultura i i ochrona dziedzictwa narodowego	98,81	0,00
926	Kultura fizyczna	2 587,30	0,01
Razem		27 956 172,57	100,00

Na dzień 30.06.2019 r. Gmina Czarna Białostocka posiadała należności pozostałe do zapłaty w wysokości 7.850.322,16 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 4.319.642,46 zł.

Największa kwota należności wymagalnych dotyczy należności od dłużników alimentacyjnych, stanowią one ponad 46% należności wymagalnych. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane są co miesiąc, natomiast wyegzekwowanie powyższych należności kształtuje się na poziomie zaledwie kilkunastu procent, co powoduje, że zaległości z tego tytułu sukcesywnie rosną. Wysoka kwota należności wymagalnych dotyczy podatku od nieruchomości wynikającego z prowadzonej działalności gospodarczej. Na terenie Gminy Czarna Białostocka istnieją firmy, które od dłuższego czasu praktycznie nie funkcjonują natomiast w dalszym ciągu są zarejestrowane jako prowadzące działalność. W związku z tym naliczany jest w odpowiedniej stawce podatek od nieruchomości, lecz jest on trudny w wyegzekwowaniu, co powoduje, iż należności wymagalne z tego tytułu wzrastają. Trudności z egzekucją występują też w przypadku zaległości czynszowych najemców mieszkań komunalnych. Czynności egzekucyjne należności wymagalnych Gminy prowadzone są na bieżąco. Kierowane są do dłużników upomnienia, tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych oraz wnioski do komornika sądowego. Niektóre należności zostały zabezpieczone hipoteką, lecz mimo podejmowanych działań często egzekucja staje się bezskuteczna.

ANALIZA WYDATKÓW

Wydatki w pierwszym półroczu 2019 r. zrealizowane zostały w kwocie 20.386.197 zł, co stanowi 37,04% planu rocznego. Wśród zrealizowanych wydatków ponad 90% stanowią wydatki bieżące. Plan wydatków bieżących na 2019 r. został zrealizowany w niemal 49%, zaś wydatków majątkowych na poziomie ponad 11%. Poziom wykonania rocznego planu wydatków wg poszczególnych działów na dzień 30 czerwca 2019 r. przedstawia poniższy wykres.



LEGENDA – DZIAŁ

- | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 – rolnictwo i łowiectwo | 8 – obsługa długu publicznego | 14 – edukacyjna opieka |
| 2 – transport i łączność | 9 – różne rozliczenia | wychowawcza |
| 3 – gospodarka mieszkaniowa | 10 – oświata i wychowanie | 15- rodzina |
| 4 – działalność usługowa | 11 – ochrona zdrowia | 16 – gospodarka komunalna i |
| 5 – administracja publiczna | 12 – pomoc społeczna | ochrona środowiska |
| 6 – urzędy naczelnych organów | 13 – pozostałe zadania w zakresie | 17– kultura i ochrona dziedzictwa |
| władzy państwowej, kontroli i | polityki społecznej | narodowego |
| ochrony prawa oraz sądownictwa | | 18 – kultura fizyczna |
| 7 – bezpieczeństwo publiczne i | | |
| ochrona przeciwpożarowa | | |

Udział procentowy poszczególnych rodzajów wydatków (według działów klasyfikacji budżetowej) w ogólnej kwocie obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne.

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30 czerwca 2019 r.	Struktura wykonania w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	80 011,52	0,39
600	Transport i łączność	596 675,95	2,93
700	Gospodarka mieszkaniowa	431 440,49	2,12
710	Działalność usługowa	30 069,50	0,15
750	Administracja publiczna	1 517 424,98	7,44
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 707,52	0,18
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	197 809,49	0,97
757	Obsługa długu publicznego	91 506,06	0,45
758	Różne rozliczenia	2 163,14	0,01
801	Oświata i wychowanie	7 091 193,40	34,78
851	Ochrona zdrowia	75 689,43	0,37

852	Pomoc społeczna	1 380 027,36	6,77
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 136,00	0,09
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	285 476,84	1,40
855	Rodzina	5 367 762,26	26,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 384 496,01	11,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 167,00	2,94
926	Kultura fizyczna	197 440,05	0,97
Razem		20 386 197,00	100,00

Większość wydatków planowanych do realizacji w 2019 r. została wykonana na poziomie zbliżonym do 50% (dotyczy to przede wszystkim wydatków bieżących). Niektóre zaś na poziomie znacznie wyższym lub niższym, albo nie zostały zrealizowane wcale, co obniża ogólny poziom ich wykonania. Na ogólną kwotę wykonanych wydatków składają się wydatki bieżące w wysokości 18.454.533,36 zł oraz wydatki majątkowe na poziomie 1.931.663,64 zł. Zrealizowane wydatki bieżące nie przekroczyły dochodów bieżących, które są wyższe o 3.964.275,24 zł. Najwięcej środków finansowych wydatkowanych w I półroczu jest w dziale 801 – Oświata i wychowanie (34%) oraz 855 – Rodzina (26%).

Wydatki majątkowe, stanowiące ponad 9% ogółu wydatków przeznaczone zostały na realizację następujących zadań i zakupów inwestycyjnych:

- 1) aktualizację kosztorysów inwestorskich budowy ul. Sosnowej w Czarnej Wsi Kościelnej – 1.230,00 zł,
- 2) aktualizację kosztorysów inwestorskich budowy ul. Dreszera i Ochotniczej w Czarnej Białostockiej – 1.845,00 zł,
- 3) opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika od ul. Kościelnej do os. Pierekały – 11.193,00 zł,
- 4) budowę ciągu pieszo – rowerowego w ul. Fabrycznej w Czarnej Białostockiej oraz opracowanie dokumentacji (inwentaryzacji) projektowej stanu istniejącego niedokończonej inwestycji (przerwanie robót) – 406.706,36 zł,
- 5) rozbudowę, przebudowę i nadbudowę istniejącego budynku przedszkola w Czarnej Białostockiej – 304.056,00 zł,
- 6) modernizację indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Czarna Białostocka – 622.982,79 zł,
- 7) budowę pomostów na zalewie wodnym (wykonanie studium wykonalności oraz programu funkcjonalno – użytkowego) – 12.546,00 zł,
- 8) utwardzenie placu miejskiego wraz z 17 miejscami postojowymi – 520.918,17 zł,
- 9) zakup nieruchomości, odszkodowania – 50.186,32 zł.

Niewielki w stosunku do zakładanego planu stopień wydatkowania środków na realizację zadań inwestycyjnych wynika z faktu, iż w I półroczu dokonywane są w większości przygotowania do realizacji poszczególnych inwestycji, wprowadzane do budżetu są nowe zadania, trwają postępowania przetargowe. Dopiero w II półroczu dokonywane są odbiory końcowe wykonanych zadań oraz regulowane są płatności za ich wykonanie. Dlatego też obniżony poziom wykonania wydatków w niektórych działach dotyczy przede wszystkim wydatków majątkowych, których plan stanowi ponad 31% ogółu planu wydatków.

Tak jest w przypadku działu 600 – Transport i łączność (6,42%), działu 801 – Oświata i wychowanie (37,9) oraz działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (39,44%). W powyższych działach zaplanowane są znaczne kwoty związane z budową dróg (8.941.277 zł), środki na przebudowę budynku przedszkola (5.000.000 zł), środki na budowę placu miejskiego (2.023.911 zł). Powyższe inwestycje są w trakcie realizacji i większa część płatności za ich wykonanie przypadnie na II półrocze 2019 r. Inna sytuacja występuje w przypadku zadań wieloletnich, których realizacja rozpoczęła się w roku ubiegłym, a zakończenie przypada na I półrocze 2019 r., wówczas część większych płatności przypada na I półrocze bieżącego roku. Tak było w przypadku budowy ciągu pieszo – rowerowego w ul. Fabrycznej w Czarnej Białostockiej oraz w przypadku projektu modernizacji indywidualnych źródeł energii cieplnej lub

elektrycznej w gminie Czarna Białostocka. Niższy poziom wykonania wydatków wystąpił również w dziale 710 – Działalność usługowa (32,40%) ze względu na mniejszą niż zakładano liczbę zlecanych prac geodezyjno – kartograficznych. Bardzo niski poziom wykonania wydatków dotyczy również działu 758 - Różne rozliczenia (0,87%), co spowodowane jest utrzymaną w tym dziale rezerwą ogólną i celową. W dwóch działach wykonanie wydatków zostało zbliżone do 100% - w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo (99,38%) oraz w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (93,65%). Wynika to z faktu wydatkowania w 100% dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz w 96% dotacji celowej przeznaczonej na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Na dzień 30.06.2019 r. Gmina Czarna Białostocka posiadała zobowiązania w łącznej wysokości 419 103,33 zł wynikające z bieżącej działalności (257.376,16 zł) oraz z działalności inwestycyjnej (161.727,17 zł). Zobowiązań wymagalnych gmina nie posiadała.

BURMISTRZ

mgr Jacek Chrulski

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZARESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% 6:5	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	78 636,52	78 636,52	100,00	78 636,52	78 636,52	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>78 636,52</i>	<i>78 636,52</i>	<i>100,00</i>	<i>78 636,52</i>	<i>78 636,52</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78 636,52	78 636,52	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				720,40	720,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				123,84	123,84	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				17,65	17,65	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				680,00	680,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				77 094,63	77 094,63	100,00
750			Administracja publiczna	68 300,00	33 167,00	48,56	68 300,00	33 167,00	48,56
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>68 300,00</i>	<i>33 167,00</i>	<i>48,56</i>	<i>68 300,00</i>	<i>33 167,00</i>	<i>48,56</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 300,00	33 167,00	48,56			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				52 073,00	27 808,85	53,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 951,00	4 780,32	53,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				1 276,00	577,83	45,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 266,00	39 108,00	97,12	40 266,00	37 707,52	93,65

75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 315,00	1 157,00	37,32	2 315,00	1 157,00	49,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 315,00	1 157,00	49,98			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 935,00	967,06	49,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				333,00	166,24	49,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				47,00	23,70	50,43
75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				146,00	146,28	100,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				25,00	25,14	100,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				4,00	3,58	89,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				25,00	25,00	100,00
75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	37 751,00	37 751,00	100,00	37 751,00	36 350,52	96,29
	2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 751,00	37 751,00	100,00			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				23 800,00	22 400,00	94,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 991,00	3 991,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 600,00	1 599,60	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				195,00	194,89	99,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 664,00	5 664,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 351,00	2 351,03	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				150,00	150,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	39 650,00	39 650,00	100,00	39 650,00	0,00	0,00

80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	39 650,00	39 650,00	100,00	39 650,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 650,00		100,00			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				39 650,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	714,00	638,09	89,37	714,00	536,07	75,08
85215		Dodatki mieszkaniowe	714,00	638,09	89,37	714,00	536,07	75,08
	2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	714,00	638,09	89,37			
	3110	Świadczenia społeczne				700,00	525,59	75,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				14,00	10,48	74,86
855		Rodzina	10 549 102,00	5 333 253,00	50,56	10 549 102,00	5 306 104,71	50,30
85501		Świadczenie wychowawcze	6 372 000,00	3 350 000,00	52,57	6 372 000,00	3 324 631,32	52,18
	2060	Dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 372 000,00	3 350 000,00	52,57			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				100,00	77,40	77,40
	3110	Świadczenia społeczne				6 276 420,00	3 275 363,40	52,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				56 700,00	22 659,54	39,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 800,00	3 280,70	68,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 591,00	4 192,17	39,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				1 507,00	554,31	36,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 802,00	8 289,18	84,57
	4260	Zakup energii				1 900,00	1 000,00	52,63
	4300	Zakup usług pozostałych				7 550,00	7 532,85	99,77
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				600,00	300,80	50,13
	4410	Podróże służbowe krajowe				100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 230,00	921,97	74,96

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					700,00	459,00	65,57
85502			<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 866 000,00	1 970 000,00	50,96		3 866 000,00	1 968 712,40	50,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 866 000,00	1 970 000,00	50,96				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					100,00	54,00	54,00
		3110	Świadczenia społeczne					3 750 020,00	1 916 851,54	51,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					64 200,00	32 783,92	51,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					5 900,00	5 899,63	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					12 072,00	5 985,25	49,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					1 718,00	654,84	38,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					8 238,00	28,29	0,34
		4260	Zakup energii					3 300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych					14 300,00	3 919,98	27,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					800,00	110,50	13,81
		4410	Podróże służbowe krajowe					200,00	13,00	6,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					2 152,00	1 613,45	74,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского					600,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					2 100,00	798,00	38,00
85503			<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 102,00	853,00	77,40		1 102,00	853,00	77,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 102,00	853,00	77,40				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					921,00	712,97	77,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					158,00	122,56	77,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					23,00	17,47	75,96

85504		Wspieranie rodziny	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	285 000,00	0,00	0,00			
	3110	Świadczenia społeczne				275 700,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 217,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 071,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				152,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych				860,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	25 000,00	12 400,00	49,60	25 000,00	11 907,99	47,63
	2010	Dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 000,00	12 400,00	49,60			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				25 000,00	11 907,99	47,63
		OGÓŁEM	10 776 668,52	5 524 452,61	51,26	10 776 668,52	5 456 151,82	50,63

BURMISTRZ
mgr Jacek Chrulski

WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% 6:5	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7
600			Transport i łączność	2 968 765,00	0,00	0,00	2 129 294,00	406 706,36	19,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 968 765,00	0,00	0,00	2 129 294,00	406 706,36	19,10
			Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	2 540 803,00	0,00	0,00			
		6257	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami jst	104 300,00	0,00	0,00			
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami jst	323 662,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				208 600,00	10 996,20	5,27
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				673 369,00	395 665,88	58,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				647 325,00	44,28	0,01
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				600 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej				28 671,00	14 336,00	50,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				28 671,00	14 336,00	50,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących				28 671,00	14 336,00	50,00
OGÓŁEM				2 968 765,00	0,00	0,00	2 157 965,00	421 042,36	19,51

