

ZESTAWIENIE

WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	271 928,63	263 434,95	96,88
	01030		Izby rolnicze	16 220,00	7 726,32	47,63
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 220,00	7 726,32	47,63
	01095		Pozostała działalność	255 708,63	255 708,63	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 960,00	2 960,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506,16	506,16	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,32	33,32	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 514,41	1 514,41	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	250 694,74	250 694,74	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	185 300,00	86 080,32	46,45
	40002		Dostarczanie wody	185 300,00	86 080,32	46,45
		4300	Zakup usług pozostałych	182 300,00	86 080,32	47,22
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	-	-
600			Transport i łączność	417 254,20	164 676,74	39,47
	60016		Drogi publiczne gminne	65 983,00	11 988,33	18,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	11 988,33	39,96
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-	-
	60017		Drogi wewnętrzne	351 271,20	152 688,41	43,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 271,20	65 028,00	47,03
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 975,00	9,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00	85 685,41	49,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	304 700,00	74 864,74	24,57
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	147 700,00	36 179,92	24,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	6 428,00	48,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 900,00	10 260,67	26,38
		4260	Zakup energii	25 000,00	5 072,58	20,29
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	4 975,96	25,92
		4430	Różne opłaty i składki	14 890,00	9 441,76	63,41
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	900,00	0,95	0,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	35 188,02	23,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	9 081,39	22,70
		4260	Zakup energii	5 800,00	168,42	2,90
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	93 200,00	23 624,81	25,35
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 313,40	77,11
	70095		Pozostała działalność	7 000,00	3 496,80	49,95
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 496,80	49,95
710			Działalność usługowa	377 900,00	34 396,45	9,10
	71035		Cmentarze	377 900,00	34 396,45	9,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	2 072,57	14,60
		4300	Zakup usług pozostałych	81 100,00	31 831,88	39,25

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 600,00	492,00	0,17
750			Administracja publiczna	2 202 571,50	1 056 294,90	47,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 656,00	12 524,00	67,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 262,00	8 644,69	65,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 268,00	1 478,25	65,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	325,00	211,81	65,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	115,34	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	889,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 000,00	40 142,28	46,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	33 670,04	44,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 919,36	78,39
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 043,08	40,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	509,80	25,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 929 556,00	889 967,26	46,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	26 744,00	8 048,70	30,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 000,00	490 339,26	43,20
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	6 255,61	34,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00	82 906,02	89,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 000,00	85 415,83	40,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 200,00	7 783,92	25,77
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	608,07	30,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	19 440,00	36,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	59 036,54	65,60
		4260	Zakup energii	22 500,00	3 543,86	15,75
		4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	385,93	1,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	930,00	93,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	83 942,60	69,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	6 764,49	37,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 300,00	2 742,98	24,27
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	3 097,69	19,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 500,00	22 125,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 812,00	6 600,76	39,26
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	154,40	15,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	154,40	15,44
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 300,00	9 057,06	63,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	7 050,18	84,94
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 006,88	33,45
	75095		Pozostała działalność	152 059,50	104 449,90	68,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	12 690,00	31,73
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	1 677,30	79,87
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 676,28	2 573,68	96,17
		4127	Składki na Fundusz Pracy	383,44	368,74	96,17
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 739,76	34 014,33	97,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	123,00	0,97
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 774,39	34 774,39	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	9 685,63	8 699,00	89,81
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	9 529,46	86,63
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 898,00	18 267,05	91,80
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	819,00	411,00	50,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640,00	343,79	53,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	58,79	53,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	8,42	52,63

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,00	-	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 579,00	17 356,05	93,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 600,00	10 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616,40	616,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,95	58,90	99,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 404,84	2 404,84	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 206,81	1 239,68	56,18
		4300	Zakup usług pozostałych	1 492,00	1 236,23	82,86
752			Obrona narodowa	1 000,00	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	584 700,00	94 880,78	16,23
	75405		Komendy powiatowe policji	10 000,00	-	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	566 700,00	94 866,68	16,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynag	700,00	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	14 733,66	42,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	2 017,79	41,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	117,60	29,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	17 286,77	45,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	30 225,37	67,17
		4260	Zakup energii	12 000,00	7 242,82	60,36
		4270	Zakup usług remontowych	35 900,00	10 860,50	30,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	150,00	6,82
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	3 051,29	18,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	1 200,00	302,46	25,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	8 878,42	63,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	-	-
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	14,10	0,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	14,10	0,71
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-
757			Obsługa długu publicznego	60 000,00	21 876,99	36,46
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	21 876,99	36,46
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	60 000,00	21 876,99	36,46
758			Różne rozliczenia	71 000,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	71 000,00	-	-
		4810	Rezerwy	71 000,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	4 719 412,72	2 148 361,04	45,52
	80101		Szkoły podstawowe	2 775 650,00	1 227 216,55	44,21
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	556,80	13,92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	441 600,00	204 330,84	46,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynag	73 000,00	34 585,93	47,38

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 532 000,00	622 905,55	40,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	91 314,49	91,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 500,00	114 996,51	41,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 800,00	10 297,71	25,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	52 113,31	48,25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 300,00	-	-
		4260	Zakup energii	36 000,00	14 765,34	41,01
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35 900,00	24 940,98	69,47
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 034,18	22,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	692,76	15,39
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	2 077,15	28,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 900,00	51 675,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	930,00	20,67
	80104		Przedszkola	677 815,00	279 412,47	41,22
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 851,00	68 483,60	43,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	6 931,02	46,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 403,61	127 771,28	48,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 300,00	20 884,35	89,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 223,40	24 846,08	41,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 386,99	1 429,79	17,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 792,17	33,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	12 000,00	2 920,72	24,34
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	150,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 591,21	14,36
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	359,94	24,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	4 435,31	10,56
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	917,00	45,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	9 900,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-
	80110		Gimnazja	281 511,00	153 081,23	54,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	6 151,29	41,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	72 455,33	44,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	23 941,93	92,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	16 081,21	45,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	1 740,47	35,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	700,00	100,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	100,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	611,00	611,00	100,00

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	9 000,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	381 500,00	209 770,38	54,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 491,64	12,46
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	207 278,74	59,22
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 079,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 218,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 911,00	-	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	32 806,00	12 129,06	36,97
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 806,00	12 129,06	36,97
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	349 700,00	188 407,66	53,88
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 700,00	67 335,48	49,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	5 306,05	40,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 600,00	78 173,15	58,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	11 607,40	92,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 100,00	14 963,07	41,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	972,51	19,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200,00	9 150,00	75,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	37 950,00	16 057,09	42,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	379,98	42,22

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	8 108,92	33,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 006,18	80,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	1 669,04	37,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	42,97	6,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	2 550,00	75,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 395,00	5 010,39	32,55
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 010,39	5 010,39	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 230,66	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	153,95	-	-
	80195		Pozostała działalność	153 006,72	57 276,21	37,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 580,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	9 556,57	47,31
		4260	Zakup energii	9 750,00	1 731,99	17,76
		4270	Zakup usług remontowych	57 506,72	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 341,00	626,40	46,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 379,00	45 284,25	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	77,00	30,80
851			Ochrona zdrowia	55 073,00	21 681,14	39,37
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 360,00	5 167,00	38,68
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 600,00	3 600,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00	1 537,00	37,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 380,00	30,00	0,89
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 640,00	16 442,14	39,49
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 400,00	8 400,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 320,00	6 059,00	27,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 220,00	1 396,48	26,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	586,66	29,33
	85195		Pozostała działalność	73,00	72,00	98,63
		4300	Zakup usług pozostałych	73,00	72,00	98,63
852			Pomoc społeczna	1 736 561,00	686 019,28	39,50
	85202		Domy pomocy społecznej	282 604,00	144 328,59	51,07
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	282 604,00	144 328,59	51,07
	85203		Ośrodki wsparcia	15 000,00	5 400,00	36,00

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	5 400,00	36,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 881,00	5 943,13	33,24
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 881,00	5 943,13	33,24
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247 233,00	128 399,45	51,93
		3110	Świadczenia społeczne	243 233,00	128 399,45	52,79
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 802,00	29 284,53	19,42
		3110	Świadczenia społeczne	150 785,96	29 272,98	19,41
		4300	Zakup usług pozostałych	16,04	11,55	72,01
	85216		Zasiłki stałe	159 942,00	85 994,76	53,77
		3110	Świadczenia społeczne	159 942,00	85 994,76	53,77
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	349 896,00	105 810,49	30,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	97,50	9,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 000,00	62 070,54	28,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	11 894,50	79,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 196,00	10 652,07	25,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	1 254,16	22,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	416,00	17,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 277,83	8,52
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 504,26	28,35
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 493,00	701,14	46,96
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 800,00	631,34	16,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	530,30	17,68
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	519,60	34,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	6 075,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	407,00	407,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	579,25	19,31
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 917,00	43 167,00	45,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	576,00	288,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 927,00	30 138,52	47,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 879,00	97,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 114,00	5 392,96	44,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 176,00	380,02	17,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 552,68	270,00	4,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	1 778,50	75,00
	85230		Pomoc państwa w dożywianiu	262 286,00	106 907,00	40,76
		3110	Świadczenia społeczne	262 286,00	106 907,00	40,76
	85295		Pozostała działalność	155 000,00	30 784,33	19,86
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	3 253,60	18,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 256,31	5 162,29	13,49

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 938,96	738,04	9,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 804,73	104,37	5,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 900,00	1 907,00	6,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	9 390,81	36,54
		4260	Zakup energii	4 900,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00	9 743,60	36,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	444,62	37,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 314,34	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	303 240,00	148 206,18	48,87
	85401		Świetlice szkolne	136 000,00	65 909,70	48,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 140,00	3 558,00	49,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 700,00	41 103,22	46,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 368,59	90,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	7 023,31	41,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	456,38	19,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,00	120,20	7,91
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	6 480,00	75,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 400,00	2 502,48	46,34
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 400,00	2 502,48	46,34
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	161 840,00	79 794,00	49,30
		3240	Stypendia dla uczniów	161 840,00	79 794,00	49,30
855			Rodzina	4 258 327,00	2 089 726,38	49,07
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 156 522,00	1 125 153,00	52,17
		3110	Świadczenia społeczne	2 111 386,00	1 102 275,30	52,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00	13 419,05	47,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 345,32	86,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	2 450,00	44,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	345,34	38,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	145,00	14,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	2 483,40	59,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	889,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,34	800,34	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 928 548,00	937 089,91	48,59
		3110	Świadczenia społeczne	1 871 097,00	904 276,72	48,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 900,00	19 218,73	62,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 038,52	89,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	3 386,69	42,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	477,66	43,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	145,01	14,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	-	-

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	9 445,00	4 111,56	43,53
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	97,15	40,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	137,50	19,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	889,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,34	1 311,12	87,39
	85503		Karta Dużej Rodziny	277,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231,47	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,86	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,67	-	-
	85504		Wspieranie rodziny	133 852,00	9 994,22	7,47
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	-	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	86 610,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 900,00	4 955,00	16,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 195,55	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	1 248,50	22,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	175,19	21,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 242,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	530,73	13,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	889,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	564,34	-	-
	85513		Karta Dużej Rodziny	39 128,00	17 489,25	44,70
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 128,00	17 489,25	44,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	986 518,80	407 594,10	41,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	269 000,00	101 647,86	37,79
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	101 647,86	48,40
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	56 000,00	-	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	9 000,00	3 899,53	43,33
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 692,07	46,15
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	207,46	20,75
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	411 958,80	184 762,96	44,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	495,00	12,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 000,00	96 287,95	44,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	21 336,97	66,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 900,00	17 549,92	41,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	1 646,18	13,72
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	694,93	17,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 362,80	23 404,14	44,70
		4270	Zakup usług remontowych	19 954,80	6 285,38	31,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	150,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 320,00	1 382,49	18,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	671,20	-	-

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	1 730,00	60,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 400,00	13 800,00	75,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	20 448,83	34,08
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	20 448,83	34,08
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	171 060,00	81 139,57	47,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 680,00	22 140,00	79,99
		4260	Zakup energii	133 000,00	58 999,57	44,36
		4270	Zakup usług remontowych	10 380,00	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	3 000,00	25,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	3 000,00	25,00
	90095		Pozostała działalność	53 500,00	12 695,35	23,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	-	-
		4260	Zakup energii	12 000,00	6 392,42	53,27
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 364,07	6,82
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 938,86	98,78
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	687 300,00	311 774,00	45,36
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	432 000,00	202 074,00	46,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 172,44	9 074,00	74,55
		4270	Zakup usług remontowych	34 235,69	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	591,87	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 000,00	193 000,00	50,13
	92116		Biblioteki	184 000,00	92 200,00	50,11
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	184 000,00	92 200,00	50,11
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	53 800,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	53 800,00	-	-
	92195		Pozostała działalność	17 500,00	17 500,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 500,00	17 500,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	182 760,00	47 266,85	25,86
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	42 000,00	20 462,68	48,72
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	20 000,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	462,68	23,13
	92695		Pozostała działalność	140 760,00	26 804,17	19,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	6 256,00	25,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 186,39	13 909,00	14,17
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 870,17	37,40
		4300	Zakup usług pozostałych	8 113,61	3 946,00	48,63
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	823,00	41,15

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM WYDATKI				17 425 444,85	7 675 401,89	44,05
w tym:						
Wydatki bieżące				16 581 844,85	7 586 224,48	45,75
z tego:						
Wynagrodzenia				4 559 604,99	2 073 657,94	45,48
Pochodne od wynagrodzeń				897 682,16	341 569,76	38,05
Obsługa długu gminy				60 000,00	21 876,99	36,46
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych				41 640,00	16 442,14	39,49
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii				13 360,00	5 167,00	38,68
Wydatki majątkowe				843 600,00	89 177,41	10,57



WÓJT GMINY

Łukasz Kuliś

