

**ZARZĄDZENIE NR 51 / 19**  
**BURMISTRZA TYKOCINA**  
z dnia 16 sierpnia 2019 roku

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tykocin, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 poz. 869 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLII/200/10 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 27 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tykocin za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, Burmistrz przedkłada:

§ 1.1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tykocin za I półrocze 2019 r., stanowiącą:

- 1) zestawienie wykonania dochodów za I półrocze 2019 r. – załącznik Nr 1,
  - 2) zestawienie wykonania wydatków za I półrocze 2019 r. – załącznik Nr 2,
  - 3) zestawienie wykonania dochodów i wydatków w I półroczu 2019 r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – załącznik Nr 3,
  - 4) zestawienie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w I półroczu 2019 r. oraz pozostałych wydatków majątkowych – załącznik Nr 4,
  - 5) zestawienie wykonania przychodów i rozchodów gminy za I półrocze 2019 r. – załącznik Nr 5,
  - 6) zestawienie wykonania dochodów i wydatków na wyodrębnionych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych za I półrocze 2019 r. - załącznik Nr 6,
  - 7) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Tykocin za I półrocze 2019 r. (część opisowa) – załącznik Nr 7.
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej – załącznik Nr 8.
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury – załącznik Nr 9.

§ 2. Przedstawić informację, o której mowa w § 1 Radzie Miejskiej w Tykocinie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
BURMISTRZ  
Mariusz Dudziński



## ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

| Dział      | Rozdział | §    | Treść   | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2019 r. | %              |
|------------|----------|------|---|------------------|-------------------------|----------------|
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>600 837</b>   | <b>600 836,66</b>       | <b>100,00%</b> |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność   | 600 837          | 600 836,66              | 100,00%        |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 600 837          | 600 836,66              | 100,00%        |
| <b>020</b> |          |      | <b>Leśnictwo</b>  | <b>2 700</b>     | <b>636,38</b>           | <b>23,57%</b>  |
|            | 02095    |      | Pozostała działalność   | 2 700            | 636,38                  | 23,57%         |
|            |          | 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 | 2 700            | 636,38                  | 23,57%         |
| <b>100</b> |          |      | <b>Górnictwo i kopalnictwo</b>  | <b>10 250</b>    | <b>4 029,80</b>         | <b>39,32%</b>  |
|            | 10095    |      | Pozostała działalność   | 10 250           | 4 029,80                | 39,32%         |
|            |          | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 10 000           | 3 787,80                | 37,88%         |
|            |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 250              | 242,00                  | 96,80%         |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 015 175</b> | <b>891 563,34</b>       | <b>87,82%</b>  |
|            | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe   | 31 000           | 21 000,00               | 67,74%         |
|            |          | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 31 000           | 21 000,00               | 67,74%         |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 984 175          | 870 563,34              | 88,46%         |
|            |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 24 000           | 20 688,04               | 86,20%         |
|            |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 110 300          | 0,00                    | 0,00%          |
|            |          | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                             | 849 875          | 849 875,30              | 100,00%        |
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>372 076</b>   | <b>163 469,99</b>       | <b>43,93%</b>  |
|            | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 372 076          | 163 469,99              | 43,93%         |
|            |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 27 600           | 27 596,56               | 99,99%         |
|            |          | 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 | 145 000          | 76 052,48               | 52,45%         |
|            |          | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 15 986           | 14 576,31               | 91,18%         |
|            |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 150 000          | 23 926,91               | 15,95%         |
|            |          | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego   | 290              | 288,75                  | 99,57%         |
|            |          | 0830 | Wpływy z usług  | 28 000           | 20 132,02               | 71,90%         |
|            |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 3 200            | 35,96                   | 1,12%          |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 000            | 861,00                  | 43,05%         |

| Dział      | Rozdział | §    | Treść   | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2019 r. | %              |
|------------|----------|------|---|------------------|-------------------------|----------------|
| <b>720</b> |          |      | <b>Informatyka</b>  | <b>149 520</b>   | <b>149 520,00</b>       | <b>100,00%</b> |
|            | 72095    |      | Pozostała działalność   | 149 520          | 149 520,00              | 100,00%        |
|            |          | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 149 520          | 149 520,00              | 100,00%        |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>59 050</b>    | <b>27 010,71</b>        | <b>45,74%</b>  |
|            | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 48 810           | 20 706,20               | 42,42%         |
|            |          | 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   | 48 800           | 20 700,00               | 42,42%         |
|            |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 10,00            | 6,20                    | 62,00%         |
|            | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 10 240           | 6 304,51                | 61,57%         |
|            |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 4 000            | 1 424,00                | 35,60%         |
|            |          | 0830 | Wpływy z usług  | 400              | 248,90                  | 62,23%         |
|            |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 3 640            | 3 638,61                | 99,96%         |
|            |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 200              | 0,00                    | 0,00%          |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 000            | 993,00                  | 49,65%         |
| <b>751</b> |          |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>38 689</b>    | <b>38 029,00</b>        | <b>98,29%</b>  |
|            | 75101    |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 316            | 656,00                  | 49,85%         |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 316            | 656,00                  | 49,85%         |
|            | 75109    |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 300              | 300,00                  | 100,00%        |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 300              | 300,00                  | 100,00%        |
|            | 75113    |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 37 073           | 37 073,00               | 100,00%        |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 37 073           | 37 073,00               | 100,00%        |
| <b>754</b> |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>77 942</b>    | <b>2 483,05</b>         | <b>3,19%</b>   |
|            | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne   | 77 942           | 2 483,05                | 3,19%          |
|            |          | 0830 | Wpływy z usług  | 11 000           | 2 394,00                | 21,76%         |
|            |          | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 942              | 89,05                   | 9,45%          |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000            | 0,00                    | 0,00%          |
|            |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 65 000           | 0,00                    | 0,00%          |

| Dział      | Rozdział | §    | Treść  | Plan po zmianach  | Wykonanie 30.06.2019 r. | %             |
|------------|----------|------|--|-------------------|-------------------------|---------------|
| <b>756</b> |          |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                  | <b>5 953 941</b>  | <b>3 113 895,82</b>     | <b>52,30%</b> |
|            | 75601    |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 500               | 0,00                    | 0,00%         |
|            |          | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej  | 500               | 0,00                    | 0,00%         |
|            | 75615    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 1 137 570         | 565 651,99              | 49,72%        |
|            |          | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 1 000 000         | 502 194,99              | 50,22%        |
|            |          | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 4 400             | 2 323,00                | 52,80%        |
|            |          | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 95 000            | 48 005,00               | 50,53%        |
|            |          | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 20 000            | 12 871,00               | 64,36%        |
|            |          | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 18 000            | 100,00                  | 0,56%         |
|            |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 170               | 158,00                  | 92,94%        |
|            | 75616    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 070 283         | 1 222 640,71            | 59,06%        |
|            |          | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 840 000           | 500 129,67              | 59,54%        |
|            |          | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 780 000           | 463 673,69              | 59,45%        |
|            |          | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 122 000           | 76 077,33               | 62,36%        |
|            |          | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 80 000            | 45 736,70               | 57,17%        |
|            |          | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 60 000            | 16 585,00               | 27,64%        |
|            |          | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 12 000            | 8 695,00                | 72,46%        |
|            |          | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 175 000           | 110 883,00              | 63,36%        |
|            |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 1 283             | 860,32                  | 67,06%        |
|            | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 129 100           | 99 055,84               | 76,73%        |
|            |          | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 26 000            | 14 041,00               | 54,00%        |
|            |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 90 000            | 79 160,13               | 87,96%        |
|            |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 12 000            | 4 834,84                | 40,29%        |
|            |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 1 000             | 1 000,00                | 100,00%       |
|            |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 100               | 19,87                   | 19,87%        |
|            | 75621    |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 2 616 488         | 1 226 547,28            | 46,88%        |
|            |          | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 2 556 488         | 1 196 168,00            | 46,79%        |
|            |          | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 60 000            | 30 379,28               | 50,63%        |
| <b>758</b> |          |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>11 470 245</b> | <b>6 641 624,37</b>     | <b>57,90%</b> |
|            | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 5 111 493         | 3 145 536,00            | 61,54%        |
|            |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 5 111 493         | 3 145 536,00            | 61,54%        |
|            | 75807    |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 5 424 361         | 2 712 180,00            | 50,00%        |
|            |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 5 424 361         | 2 712 180,00            | 50,00%        |

| Dział      | Rozdział | §    | Treść  | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2019 r. | %             |
|------------|----------|------|--|------------------|-------------------------|---------------|
|            | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe  | 650 701          | 642 062,37              | 98,67%        |
|            |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 21 000           | 12 361,37               | 58,86%        |
|            |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 629 701          | 629 701,00              | 100,00%       |
|            | 75831    |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 283 690          | 141 846,00              | 50,00%        |
|            |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 283 690          | 141 846,00              | 50,00%        |
| <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>298 191</b>   | <b>218 247,00</b>       | <b>73,19%</b> |
|            | 80101    |      | Szkoły podstawowe  | 32 000           | 32 000,00               | 100,00%       |
|            |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 32 000           | 32 000,00               | 100,00%       |
|            | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 65 941           | 32 970,00               | 50,00%        |
|            |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 65 941           | 32 970,00               | 50,00%        |
|            | 80104    |      | Przedszkola  | 96 389           | 49 416,00               | 51,27%        |
|            |          | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 8 000            | 5 221,00                | 65,26%        |
|            |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 88 389           | 44 195,00               | 50,00%        |
|            | 80148    |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 80 000           | 80 000,00               | 100,00%       |
|            |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 80 000           | 80 000,00               | 100,00%       |
|            | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 23 861           | 23 861,00               | 100,00%       |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                | 23 861           | 23 861,00               | 100,00%       |
| <b>852</b> |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>934 002</b>   | <b>463 211,34</b>       | <b>49,59%</b> |
|            | 85203    |      | Ośrodki wsparcia   | 436 899          | 217 134,75              | 49,70%        |
|            |          | 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                | 436 899          | 217 134,75              | 49,70%        |
|            | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 11 000           | 5 568,00                | 50,62%        |
|            |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 11 000           | 5 568,00                | 50,62%        |
|            | 85214    |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 150 000          | 79 000,00               | 52,67%        |
|            |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 150 000          | 79 000,00               | 52,67%        |

| Dział      | Rozdział | §    | Treść  | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2019 r. | %              |
|------------|----------|------|--|------------------|-------------------------|----------------|
|            | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe   | 653              | 652,38                  | 99,91%         |
|            |          | 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          | 653              | 652,38                  | 99,91%         |
|            | 85216    |      | Zasiłki stałe  | 99 000           | 66 513,00               | 67,18%         |
|            |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 99 000           | 66 513,00               | 67,18%         |
|            | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 84 950           | 42 912,20               | 50,51%         |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 950              | 912,20                  | 96,02%         |
|            |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 84 000           | 42 000,00               | 50,00%         |
|            | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 7 000            | 4 431,01                | 63,30%         |
|            |          | 0830 | Wpływy z usług   | 7 000            | 4 431,01                | 63,30%         |
|            | 85230    |      | Pomoc w zakresie dożywiania  | 144 500          | 47 000,00               | 32,53%         |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 500              | 0,00                    | 0,00%          |
|            |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 144 000          | 47 000,00               | 32,64%         |
| <b>854</b> |          |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>87 943</b>    | <b>87 943,00</b>        | <b>100,00%</b> |
|            | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 87 943           | 87 943,00               | 100,00%        |
|            |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 87 943           | 87 943,00               | 100,00%        |
| <b>855</b> |          |      | <b>Rodzina</b>   | <b>6 732 556</b> | <b>3 277 925,41</b>     | <b>48,69%</b>  |
|            | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze  | 4 286 000        | 2 165 000,00            | 50,51%         |
|            |          | 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 | 4 286 000        | 2 165 000,00            | 50,51%         |
|            | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 2 283 000        | 1 102 831,06            | 48,31%         |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami          | 2 275 000        | 1 101 000,00            | 48,40%         |
|            |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 8 000            | 1 831,06                | 22,89%         |
|            | 85503    |      | Karta Dużej Rodziny  | 556              | 288,35                  | 51,86%         |
|            |          | 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          | 545              | 286,00                  | 52,48%         |
|            |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 11               | 2,35                    | 21,36%         |

| Dział      | Rozdział | §    | Treść   | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2019 r. | %              |
|------------|----------|------|---|------------------|-------------------------|----------------|
|            | 85504    |      | Wspieranie rodziny  | 143 000          | 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   | 143 000          | 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 | 20 000           | 9 806,00                | 49,03%         |
|            |          | 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   | 20 000           | 9 806,00                | 49,03%         |
| <b>900</b> |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>811 155</b>   | <b>461 904,56</b>       | <b>56,94%</b>  |
|            | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 175 255          | 175 255,13              | 100,00%        |
|            |          | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 175 255          | 175 255,13              | 100,00%        |
|            | 90002    |      | Gospodarka odpadami   | 610 100          | 278 091,81              | 45,58%         |
|            |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 610 000          | 278 019,30              | 45,58%         |
|            |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 100              | 10,00                   | 10,00%         |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0                | 62,51                   |                |
|            | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 20 000           | 2 757,62                | 13,79%         |
|            |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 20 000           | 2 757,62                | 13,79%         |
|            | 90026    |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 5 800            | 5 800,00                | 100,00%        |
|            |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 5 800            | 5 800,00                | 100,00%        |
| <b>921</b> |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>651 000</b>   | <b>1 000,00</b>         | <b>0,15%</b>   |
|            | 92105    |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 1 000            | 1 000,00                | 100,00%        |
|            |          | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 1 000            | 1 000,00                | 100,00%        |
|            | 92120    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 650 000          | 0,00                    | 0,00%          |
|            |          | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 650 000          | 0,00                    | 0,00%          |
| <b>926</b> |          |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>114 075</b>   | <b>116 001,00</b>       | <b>101,69%</b> |
|            | 92601    |      | Obiekty sportowe  | 114 075          | 114 075,00              | 100,00%        |
|            |          | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 114 075          | 114 075,00              | 100,00%        |
|            | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 0                | 1 926,00                |                |
|            |          | 0830 | Wpływy z usług  | 0                | 1 926,00                |                |



| Treść  | Plan po zmianach  | Wykonanie 30.06.2019 r. | %             |
|--|-------------------|-------------------------|---------------|
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>  | <b>29 379 347</b> | <b>16 259 331,43</b>    | <b>55,34%</b> |
| <b>Dochody majątkowe razem</b>   | <b>2 131 723</b>  | <b>1 178 086,45</b>     | <b>55,26%</b> |
| dotacje i środki przeznaczone na inwestycje  | 1 964 505         | 1 139 205,43            | 57,99%        |
| z tego: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 939 330           | 289 330,13              | 30,80%        |
| dochody ze sprzedaży majątku   | 151 232           | 24 304,71               | 16,07%        |
| dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 15 986            | 14 576,31               | 91,18%        |
| <b>Dochody bieżące razem</b>   | <b>27 247 624</b> | <b>15 081 244,98</b>    | <b>55,35%</b> |
| z tego: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 149 520           | 149 520,00              | 100,00%       |
|  |                   |                         |               |
| Razem zadania własne   | 21 474 063        | 12 061 025,64           | 56,17%        |
| Razem zadania zlecone  | 7 874 284         | 4 177 305,79            | 53,05%        |
| Razem zadania na podstawie Porozumień z jst  | 31 000            | 21 000,00               | 67,74%        |

BURMISTRZ  
  
 Marcin Dudziński



## ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

| Dział      | Rozdział | §    | Treść  | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2019 r. | %             |
|------------|----------|------|--|------------------|-------------------------|---------------|
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>685 337</b>   | <b>610 914,55</b>       | <b>89,14%</b> |
|            | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 68 500           | 632,45                  | 0,92%         |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 550              | 0,00                    | 0,00%         |
|            |          | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 250              | 0,00                    | 0,00%         |
|            |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 700              | 632,45                  | 90,35%        |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 62 000           | 0,00                    | 0,00%         |
|            |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 250            | 0,00                    | 0,00%         |
|            |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 750              | 0,00                    | 0,00%         |
|            | 01030    |      | Izby rolnicze  | 16 000           | 9 445,44                | 59,03%        |
|            |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 16 000           | 9 445,44                | 59,03%        |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność  | 600 837          | 600 836,66              | 100,00%       |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 289            | 1 289,26                | 100,02%       |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 184              | 183,76                  | 99,87%        |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 500            | 7 500,00                | 100,00%       |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 906              | 905,50                  | 99,94%        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 450            | 1 450,44                | 100,03%       |
|            |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 22               | 22,00                   | 100,00%       |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 589 056          | 589 055,55              | 100,00%       |
|            |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 430              | 430,15                  | 100,03%       |
| <b>100</b> |          |      | <b>Górnictwo i kopalnictwo</b>   | <b>21 000</b>    | <b>7 869,50</b>         | <b>37,47%</b> |
|            | 10095    |      | Pozostała działalność  | 21 000           | 7 869,50                | 37,47%        |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 150            | 2 150,00                | 100,00%       |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000            | 0,00                    | 0,00%         |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15 000           | 5 719,50                | 38,13%        |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 850              | 0,00                    | 0,00%         |
|            |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 2 000            | 0,00                    | 0,00%         |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>3 786 085</b> | <b>704 213,95</b>       | <b>18,60%</b> |
|            | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy   | 70 000           | 0,00                    | 0,00%         |
|            |          |      | Zakup usług pozostałych  | 70 000           | 0,00                    | 0,00%         |
|            | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe  | 221 000          | 20 617,58               | 9,33%         |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 31 000           | 20 617,58               | 66,51%        |
|            |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 190 000          | 0,00                    | 0,00%         |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne   | 3 481 085        | 683 067,91              | 19,62%        |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 300              | 183,93                  | 61,31%        |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 600            | 1 070,00                | 41,15%        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 149 700          | 81 948,87               | 54,74%        |

| Dział      | Rozdział | §    | Treść  | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2019 r. | %             |
|------------|----------|------|--|------------------|-------------------------|---------------|
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 300 000          | 36 677,12               | 12,23%        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 116 000          | 88 448,99               | 76,25%        |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 900            | 1 804,00                | 94,95%        |
|            |          | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 30               | 0,00                    | 0,00%         |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 2 177 300        | 19 680,00               | 0,90%         |
|            |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 733 255          | 453 255,00              | 61,81%        |
|            | 60095    |      | Pozostała działalność  | 14 000           | 528,46                  | 3,77%         |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000            | 528,46                  | 13,21%        |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 000            | 0,00                    | 0,00%         |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000            | 0,00                    | 0,00%         |
| <b>630</b> |          |      | <b>Turystyka</b>   | <b>21 600</b>    | <b>17 830,71</b>        | <b>82,55%</b> |
|            | 63003    |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                           | 21 600           | 17 830,71               | 82,55%        |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 413              | 412,56                  | 99,89%        |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 400            | 2 400,00                | 100,00%       |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 100              | 43,59                   | 43,59%        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 13 687           | 11 974,56               | 87,49%        |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 5 000            | 3 000,00                | 60,00%        |
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>264 100</b>   | <b>83 967,76</b>        | <b>31,79%</b> |
|            | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                 | 264 100          | 83 967,76               | 31,79%        |
|            |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 200              | 0,00                    | 0,00%         |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 1 500            | 636,00                  | 42,40%        |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 16 000           | 8 082,26                | 50,51%        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 46 000           | 26 201,27               | 56,96%        |
|            |          | 4260 | Zakup energii  | 24 000           | 13 307,56               | 55,45%        |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 110 000          | 2 548,48                | 2,32%         |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 40 000           | 29 961,55               | 74,90%        |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 000            | 707,73                  | 35,39%        |
|            |          | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 600            | 774,00                  | 48,38%        |
|            |          | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 1 300            | 738,00                  | 56,77%        |
|            |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 1 500            | 1 010,91                | 67,39%        |
|            |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 20 000           | 0,00                    | 0,00%         |
| <b>710</b> |          |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>70 500</b>    | <b>1 864,20</b>         | <b>2,64%</b>  |
|            | 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                  | 67 000           | 1 864,20                | 2,78%         |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 64 000           | 1 200,00                | 1,88%         |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 000            | 664,20                  | 22,14%        |
|            | 71035    |      | Cmentarze  | 3 500            | 0,00                    | 0,00%         |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 500            | 0,00                    | 0,00%         |
| <b>720</b> |          |      | <b>Informatyka</b>   | <b>152 420</b>   | <b>553,50</b>           | <b>0,36%</b>  |
|            | 72095    |      | Pozostała działalność  | 152 420          | 553,50                  | 0,36%         |
|            |          | 4217 | Zakup usług remontowych  | 59 808           | 0,00                    | 0,00%         |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 500              | 0,00                    | 0,00%         |
|            |          | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 29 904           | 0,00                    | 0,00%         |

| Dział      | Rozdział | §    | Treść   | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2019 r. | %             |
|------------|----------|------|---|------------------|-------------------------|---------------|
|            |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 1 400            | 553,50                  | 39,54%        |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 000            | 0,00                    | 0,00%         |
|            |          | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 59 808           | 0,00                    | 0,00%         |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>2 792 160</b> | <b>1 486 522,13</b>     | <b>53,24%</b> |
|            | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 48 800           | 20 700,00               | 42,42%        |
|            |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 400              | 94,50                   | 23,63%        |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 17 400           | 8 203,30                | 47,15%        |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 000            | 2 000,00                | 100,00%       |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 300            | 1 753,96                | 53,15%        |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 470              | 254,18                  | 54,08%        |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000           | 0,00                    | 0,00%         |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 500            | 2 302,55                | 51,17%        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 365            | 3 755,66                | 50,99%        |
|            |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 120              | 60,00                   | 50,00%        |
|            |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 230            | 532,89                  | 43,32%        |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 615              | 470,00                  | 76,42%        |
|            |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 1 400            | 1 272,96                | 90,93%        |
|            | 75022    |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 100 700          | 49 939,34               | 49,59%        |
|            |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 94 200           | 47 100,00               | 50,00%        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000            | 2 825,35                | 47,09%        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 500              | 13,99                   | 2,80%         |
|            | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 2 466 660        | 1 317 996,65            | 53,43%        |
|            |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 500            | 951,21                  | 27,18%        |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 520 000        | 717 058,83              | 47,17%        |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 116 259          | 116 258,59              | 100,00%       |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 275 000          | 138 739,71              | 50,45%        |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 35 000           | 17 414,47               | 49,76%        |
|            |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                      | 23 000           | 10 303,00               | 44,80%        |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 26 900           | 16 820,20               | 62,53%        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 137 961          | 99 867,41               | 72,39%        |
|            |          | 4260 | Zakup energii   | 16 000           | 10 406,59               | 65,04%        |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 80 000           | 44 081,10               | 55,10%        |
|            |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 900              | 239,00                  | 26,56%        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 140 000          | 86 082,89               | 61,49%        |
|            |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 9 500            | 4 790,58                | 50,43%        |
|            |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 17 800           | 11 060,46               | 62,14%        |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 000            | 554,55                  | 27,73%        |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 42 600           | 32 200,00               | 75,59%        |
|            |          | 4210 | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 100              | 40,00                   | 40,00%        |
|            |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 1 140            | 575,52                  | 50,48%        |
|            |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       | 4 000            | 300,00                  | 7,50%         |
|            |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 15 000           | 10 252,54               | 68,35%        |

| Dział | Rozdział | §    | Treść   | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2019 r. | %             |
|-------|----------|------|---|------------------|-------------------------|---------------|
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 60 500           | 29 163,28               | 48,20%        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000            | 0,00                    | 0,00%         |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe  | 6 000            | 1 909,72                | 31,83%        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 000           | 6 610,72                | 55,09%        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 40 000           | 19 978,84               | 49,95%        |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200              | 30,00                   | 15,00%        |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 800              | 590,40                  | 73,80%        |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 500              | 43,60                   | 8,72%         |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność   | 115 500          | 68 722,86               | 59,50%        |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 21 000           | 15 840,00               | 75,43%        |
|       |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 40 000           | 23 145,16               | 57,86%        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000            | 3 068,60                | 76,72%        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 35 000           | 13 078,84               | 37,37%        |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 5 500            | 4 350,42                | 79,10%        |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 10 000           | 9 239,84                | 92,40%        |
| 751   |          |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>38 689</b>    | <b>37 971,56</b>        | <b>98,15%</b> |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 316            | 598,56                  | 45,48%        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 137              | 68,76                   | 50,19%        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 20               | 9,80                    | 49,00%        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 800              | 400,00                  | 50,00%        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 359              | 120,00                  | 33,43%        |
|       | 75109    |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 300              | 300,00                  | 100,00%       |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 43               | 43,10                   | 100,23%       |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 6                | 6,14                    | 102,33%       |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 251              | 250,76                  | 99,90%        |
|       | 75113    |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 37 073           | 37 073,00               | 100,00%       |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 22 600           | 22 600,00               | 100,00%       |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 939              | 939,25                  | 100,03%       |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 125              | 125,44                  | 100,35%       |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 355            | 6 355,00                | 100,00%       |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 556            | 6 555,33                | 99,99%        |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 50               | 50,00                   | 100,00%       |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 448              | 447,98                  | 100,00%       |
| 754   |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>887 095</b>   | <b>299 492,85</b>       | <b>33,76%</b> |
|       | 75405    |      | Komendy powiatowe Policji   | 64 000           | 54 000,00               | 84,38%        |
|       |          | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 64 000           | 54 000,00               | 84,38%        |
|       | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne   | 806 928          | 237 045,39              | 29,38%        |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 3 400            | 0,00                    | 0,00%         |

| Dział | Rozdział | §    | Treść  | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2019 r. | %             |
|-------|----------|------|--|------------------|-------------------------|---------------|
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 40 000           | 24 280,87               | 60,70%        |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 5 000            | 0,00                    | 0,00%         |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 133 000          | 61 367,74               | 46,14%        |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 10 646           | 10 645,31               | 99,99%        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 27 000           | 14 161,14               | 52,45%        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 3 000            | 1 626,81                | 54,23%        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 52 000           | 22 883,57               | 44,01%        |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe   | 1 000            | 480,51                  | 48,05%        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 74 000           | 34 620,63               | 46,78%        |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 20 000           | 11 106,04               | 55,53%        |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 30 000           | 13 646,00               | 45,49%        |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 11 754           | 9 547,00                | 81,22%        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 16 000           | 4 485,55                | 28,03%        |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 200              | 0,00                    | 0,00%         |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 000            | 0,00                    | 0,00%         |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 22 000           | 14 904,09               | 67,75%        |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 688            | 2 840,00                | 77,01%        |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 4 870            | 2 850,13                | 58,52%        |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 10 100           | 7 600,00                | 75,25%        |
|       |          | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 338 270          | 0,00                    | 0,00%         |
|       | 75414    |      | Obrona cywilna   | 16 167           | 8 447,46                | 52,25%        |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 200              | 32,00                   | 16,00%        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 10 400           | 5 131,96                | 49,35%        |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 747              | 747,07                  | 100,01%       |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 750            | 839,23                  | 47,96%        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 130              | 28,62                   | 22,02%        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 500              | 0,00                    | 0,00%         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 600            | 1 411,98                | 88,25%        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 33               | 16,60                   | 50,30%        |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 307              | 240,00                  | 78,18%        |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500              | 0,00                    | 0,00%         |
| 757   |          |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>150 000</b>   | <b>74 968,78</b>        | <b>49,98%</b> |
|       | 75702    |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 150 000          | 74 968,78               | 49,98%        |
|       |          | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 150 000          | 74 968,78               | 49,98%        |
| 758   |          |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>255 865</b>   | <b>45 683,60</b>        | <b>17,85%</b> |
|       | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe  | 55 360           | 45 683,60               | 82,52%        |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 30 000           | 20 323,60               | 67,75%        |
|       |          | 4580 | Pozostałe odsetki  | 25 360           | 25 360,00               | 100,00%       |

| Dział      | Rozdział | §    | Treść   | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2019 r. | %             |
|------------|----------|------|---|------------------|-------------------------|---------------|
|            | 75818    |      | Rezerwy ogólne i celowe   | 200 505          | 0,00                    | 0,00%         |
|            |          | 4810 | Rezerwa ogólna  | 84 505           | 0,00                    | 0,00%         |
|            |          | 4810 | Rezerwa celowa - zarząd.kryzysowe   | 68 000           | 0,00                    | 0,00%         |
|            |          | 4810 | Rezerwa celowa - wynagr. nauczycieli  | 48 000           | 0,00                    | 0,00%         |
| <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>8 303 182</b> | <b>4 266 281,60</b>     | <b>51,38%</b> |
|            | 80101    |      | Szkoły podstawowe   | 4 780 704        | 2 544 194,46            | 53,22%        |
|            |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 180 900          | 92 155,33               | 50,94%        |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 160 105        | 1 642 926,13            | 51,99%        |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 224 759          | 224 757,70              | 100,00%       |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 589 134          | 319 875,26              | 54,30%        |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 40 200           | 19 548,95               | 48,63%        |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 17 000           | 3 926,00                | 23,09%        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 112 556          | 74 792,96               | 66,45%        |
|            |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 50 500           | 785,44                  | 1,56%         |
|            |          | 4260 | Zakup energii   | 56 600           | 28 462,74               | 50,29%        |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 5 500            | 2 184,49                | 39,72%        |
|            |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 3 000            | 424,00                  | 14,13%        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 81 500           | 36 385,30               | 44,64%        |
|            |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 4 900            | 2 403,21                | 49,05%        |
|            |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 400            | 953,15                  | 68,08%        |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 18 600           | 2 047,84                | 11,01%        |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 117 150          | 87 900,00               | 75,03%        |
|            |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 5 300            | 3 365,96                | 63,51%        |
|            |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 1 600            | 1 300,00                | 81,25%        |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 110 000          | 0,00                    | 0,00%         |
|            | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 431 301          | 210 674,61              | 48,85%        |
|            |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 21 350           | 10 299,45               | 48,24%        |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 304 050          | 143 145,81              | 47,08%        |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 18 502           | 18 501,23               | 100,00%       |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 60 314           | 26 681,25               | 44,24%        |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 685            | 3 805,87                | 43,82%        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 500            | 1 500,00                | 42,86%        |
|            |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 2 000            | 0,00                    | 0,00%         |
|            |          | 4260 | Zakup energii   | 3 000            | 200,00                  | 6,67%         |
|            |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 400              |                         | 0,00%         |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 700            | 641,00                  | 37,71%        |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 7 800            | 5 900,00                | 75,64%        |
|            | 80104    |      | Przedszkola   | 479 987          | 251 091,12              | 52,31%        |
|            |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 18 900           | 6 603,30                | 34,94%        |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 245 474          | 135 836,51              | 55,34%        |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 20 216           | 20 215,62               | 100,00%       |



| Dział | Rozdział | §    | Treść   | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2019 r. | %       |
|-------|----------|------|---|------------------|-------------------------|---------|
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 51 292           | 27 569,89               | 53,75%  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 7 305            | 3 929,40                | 53,79%  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 27 500           | 26 164,10               | 95,14%  |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 2 000            | 113,00                  | 5,65%   |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 16 500           | 8 602,15                | 52,13%  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 900              | 0,00                    | 0,00%   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 500              | 0,00                    | 0,00%   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8 000            | 3 305,36                | 41,32%  |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 14 000           | 7 347,48                | 52,48%  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 100            | 407,83                  | 37,08%  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 300              | 264,80                  | 88,27%  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 800              | 0,00                    | 0,00%   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 13 000           | 9 800,00                | 75,38%  |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 1 900            | 931,68                  | 49,04%  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 300              | 0,00                    | 0,00%   |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000           | 0,00                    | 0,00%   |
|       | 80110    |      | Gimnazja  | 545 333          | 433 208,70              | 79,44%  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 16 050           | 9 402,36                | 58,58%  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 275 500          | 235 930,93              | 85,64%  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 61 033           | 55 739,50               | 91,33%  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 58 050           | 49 839,28               | 85,86%  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 9 410            | 7 113,62                | 75,60%  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 800           | 14 975,24               | 58,04%  |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 200              | 0,00                    | 0,00%   |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 19 000           | 14 976,89               | 78,83%  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 700              | 180,80                  | 25,83%  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 800              | 70,00                   | 8,75%   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 18 600           | 5 436,97                | 29,23%  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 500            | 951,85                  | 38,07%  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 450              | 187,67                  | 41,70%  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 6 400            | 681,77                  | 10,65%  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 46 980           | 35 300,00               | 75,14%  |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 2 700            | 1 587,32                | 58,79%  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 160            | 834,50                  | 71,94%  |
|       | 80113    |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 498 607          | 280 636,43              | 56,28%  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 500            | 504,00                  | 33,60%  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 144 000          | 73 732,33               | 51,20%  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 10 935           | 10 934,93               | 100,00% |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 26 900           | 14 571,41               | 54,17%  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 2 065            | 1 183,50                | 57,31%  |

| Dział | Rozdział | §    | Treść   | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2019 r. | %      |
|-------|----------|------|---|------------------|-------------------------|--------|
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 500              | 0,00                    | 0,00%  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 70 000           | 40 006,14               | 57,15% |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 15 000           | 4 560,00                | 30,40% |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 100              | 0,00                    | 0,00%  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 204 490          | 124 413,26              | 60,84% |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200              | 0,00                    | 0,00%  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 12 000           | 4 451,78                | 37,10% |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 917            | 3 700,00                | 75,25% |
|       |          | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 5 000            | 2 100,00                | 42,00% |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 500              | 479,08                  | 95,82% |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500              | 0,00                    | 0,00%  |
|       | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 37 608           | 11 927,29               | 31,71% |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 37 608           | 11 927,29               | 31,71% |
|       | 80148    |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 523 174          | 204 433,09              | 39,08% |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 600            | 954,00                  | 59,63% |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 316 830          | 141 458,72              | 44,65% |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 22 100           | 20 962,41               | 94,85% |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 50 500           | 26 351,56               | 52,18% |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 7 900            | 3 755,75                | 47,54% |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 84 444           | 2 994,20                | 3,55%  |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 4 500            | 1 519,00                | 33,76% |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 26 200           | 1 679,33                | 6,41%  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 300              | 70,00                   | 23,33% |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 500            | 409,48                  | 27,30% |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 100              | 0,00                    | 0,00%  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 400            | 4 100,00                | 75,93% |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 1 500            | 178,64                  | 11,91% |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 300              | 0,00                    | 0,00%  |
|       | 80149    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego  | 3 790            | 3 775,08                | 99,61% |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 160            | 3 155,36                | 99,85% |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 550              | 542,41                  | 98,62% |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 80               | 77,31                   | 96,64% |
|       | 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 | 806 682          | 231 959,78              | 28,75% |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 29 100           | 11 261,70               | 38,70% |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 588 514          | 145 189,85              | 24,67% |

| Dział      | Rozdział | §    | Treść  | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2019 r. | %             |
|------------|----------|------|--|------------------|-------------------------|---------------|
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 23 140           | 22 997,06               | 99,38%        |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 86 139           | 30 286,38               | 35,16%        |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 15 291           | 4 321,38                | 28,26%        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 23 500           | 360,99                  | 1,54%         |
|            |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 16 000           | 1 942,42                | 12,14%        |
|            |          | 4260 | Zakup energii  | 391              | 0,00                    | 0,00%         |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 357            | 0,00                    | 0,00%         |
|            |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 200              | 0,00                    | 0,00%         |
|            |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 100              | 0,00                    | 0,00%         |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 20 750           | 15 600,00               | 75,18%        |
|            |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 200              | 0,00                    | 0,00%         |
|            | 80152    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 96 500           | 46 681,04               | 48,37%        |
|            |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 200            | 1 912,74                | 45,54%        |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 62 230           | 25 883,00               | 41,59%        |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 710            | 7 697,07                | 99,83%        |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 13 650           | 5 985,19                | 43,85%        |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 1 450            | 853,04                  | 58,83%        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500              | 0,00                    | 0,00%         |
|            |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 500              | 0,00                    | 0,00%         |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 500              | 0,00                    | 0,00%         |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 760            | 4 350,00                | 75,52%        |
|            | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 23 861           | 0,00                    | 0,00%         |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 101              | 0,00                    | 0,00%         |
|            |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 23 624           | 0,00                    | 0,00%         |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 136              | 0,00                    | 0,00%         |
|            | 80195    |      | Pozostała działalność  | 75 635           | 47 700,00               | 63,07%        |
|            |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 11 282           | 0,00                    | 0,00%         |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 800              | 0,00                    | 0,00%         |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 63 553           | 47 700,00               | 75,06%        |
| <b>851</b> |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>91 300</b>    | <b>40 304,19</b>        | <b>44,14%</b> |
|            | 85149    |      | Programy polityki zdrowotnej   | 1 300            | 1 300,00                | 100,00%       |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 300            | 1 300,00                | 100,00%       |
|            | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii  | 1 000            | 0,00                    | 0,00%         |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000            | 0,00                    | 0,00%         |

| Dział      | Rozdział | §    | Treść  | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2019 r. | %             |
|------------|----------|------|--|------------------|-------------------------|---------------|
|            | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 89 000           | 39 004,19               | 43,82%        |
|            |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 1 000            | 0,00                    | 0,00%         |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 625            | 915,20                  | 56,32%        |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 75               | 0,00                    | 0,00%         |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 35 000           | 22 364,49               | 63,90%        |
|            |          | 4190 | Nagrody konkursowe   | 2 000            | 1 000,00                | 50,00%        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 18 200           | 5 110,68                | 28,08%        |
|            |          | 4220 | Zakup środków żywności   | 3 000            | 0,00                    | 0,00%         |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 18 000           | 8 410,50                | 46,73%        |
|            |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 650            | 270,00                  | 16,36%        |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 7 450            | 40,00                   | 0,54%         |
|            |          | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 1 000            | 893,32                  | 89,33%        |
| <b>852</b> |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 674 988</b> | <b>816 505,73</b>       | <b>48,75%</b> |
|            | 85202    |      | Domy pomocy społecznej   | 185 000          | 94 720,59               | 51,20%        |
|            |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 185 000          | 94 720,59               | 51,20%        |
|            | 85203    |      | Ośrodki wsparcia   | 436 899          | 217 134,75              | 49,70%        |
|            |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji  | 436 899          | 217 134,75              | 49,70%        |
|            | 85205    |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 5 000            | 1 200,00                | 24,00%        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500              | 250,00                  | 50,00%        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 700            | 850,00                  | 50,00%        |
|            |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 2 000            | 0,00                    | 0,00%         |
|            |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 200              | 100,00                  | 50,00%        |
|            |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 100              | 0,00                    | 0,00%         |
|            |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500              | 0,00                    | 0,00%         |
|            | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 11 000           | 5 566,44                | 50,60%        |
|            |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 11 000           | 5 566,44                | 50,60%        |
|            | 85214    |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 190 000          | 97 688,49               | 51,41%        |
|            |          | 3110 | Świadczenia społeczne  | 190 000          | 97 688,49               | 51,41%        |
|            | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe   | 20 653           | 9 075,19                | 43,94%        |
|            |          | 3110 | Świadczenia społeczne  | 20 640           | 9 065,41                | 43,92%        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 13               | 9,78                    | 75,23%        |
|            | 85216    |      | Zasiłki stałe  | 99 000           | 66 512,44               | 67,18%        |
|            |          | 3110 | Świadczenia społeczne  | 99 000           | 66 512,44               | 67,18%        |
|            | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 475 536          | 234 694,09              | 49,35%        |
|            |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 000            | 2 011,77                | 40,24%        |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 292 000          | 143 381,04              | 49,10%        |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 26 000           | 24 530,50               | 94,35%        |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 54 800           | 28 653,63               | 52,29%        |

| Dział      | Rozdział | §    | Treść   | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2019 r. | %             |
|------------|----------|------|---|------------------|-------------------------|---------------|
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 800            | 4 076,71                | 52,27%        |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 200            | 1 830,00                | 25,42%        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 000           | 6 877,46                | 62,52%        |
|            |          | 4260 | Zakup energii   | 8 000            | 1 660,49                | 20,76%        |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 20 500           | 986,95                  | 4,81%         |
|            |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 300              | 0,00                    | 0,00%         |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20 590           | 8 275,29                | 40,19%        |
|            |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 3 000            | 1 973,26                | 65,78%        |
|            |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 5 400            | 2 419,19                | 44,80%        |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 700              | 0,00                    | 0,00%         |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 7 376            | 5 531,85                | 75,00%        |
|            |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 370              | 184,80                  | 49,95%        |
|            |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 5 500            | 2 301,15                | 41,84%        |
|            | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                 | 63 900           | 29 703,66               | 46,48%        |
|            |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 500              | 57,65                   | 11,53%        |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 42 800           | 19 928,60               | 46,56%        |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 450            | 3 287,74                | 95,30%        |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 950            | 3 815,05                | 47,99%        |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 120            | 542,78                  | 48,46%        |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000            | 0,00                    | 0,00%         |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200              | 89,96                   | 44,98%        |
|            |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 150              | 0,00                    | 0,00%         |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 500              | 0,00                    | 0,00%         |
|            |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 000            | 1 059,90                | 35,33%        |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 1 230            | 921,98                  | 74,96%        |
|            | 85230    |      | Pomoc w zakresie żywienia   | 180 000          | 60 210,08               | 33,45%        |
|            |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 180 000          | 60 210,08               | 33,45%        |
|            | 85295    |      | Pozostała działalność   | 8 000            | 0,00                    | 0,00%         |
|            |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 8 000            | 0,00                    | 0,00%         |
| <b>854</b> |          |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>320 783</b>   | <b>235 785,98</b>       | <b>73,50%</b> |
|            | 85401    |      | Świetlice szkolne   | 190 940          | 109 070,98              | 57,12%        |
|            |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 7 360            | 3 557,74                | 48,34%        |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 135 478          | 75 296,65               | 55,58%        |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 542            | 9 541,06                | 99,99%        |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 26 050           | 15 135,98               | 58,10%        |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 910            | 2 159,55                | 55,23%        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 500            | 0,00                    | 0,00%         |
|            |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 500            | 0,00                    | 0,00%         |
|            |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 100              | 0,00                    | 0,00%         |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 4 500            | 3 380,00                | 75,11%        |
|            | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                  | 129 843          | 126 715,00              | 97,59%        |
|            |          | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 129 843          | 126 715,00              | 97,59%        |

| Dział      | Rozdział | §    | Treść   | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2019 r. | %             |
|------------|----------|------|---|------------------|-------------------------|---------------|
| <b>855</b> |          |      | <b>Rodzina</b>  | <b>6 788 055</b> | <b>3 299 514,79</b>     | <b>48,61%</b> |
|            | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze   | 4 286 000        | 2 162 517,66            | 50,46%        |
|            |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 4 221 710        | 2 130 079,90            | 50,46%        |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 25 730           | 11 904,61               | 46,27%        |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 000            | 1 000,00                | 100,00%       |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 847            | 3 875,28                | 66,28%        |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 875              | 551,38                  | 63,01%        |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 26 400           | 12 600,00               | 47,73%        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 300              | 75,00                   | 25,00%        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 998            | 1 645,50                | 54,89%        |
|            |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 300              | 75,00                   | 25,00%        |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 590              | 460,99                  | 78,13%        |
|            |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 250              | 250,00                  | 100,00%       |
|            | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 283 000        | 1 097 350,37            | 48,07%        |
|            |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 200              | 57,65                   | 28,83%        |
|            |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 2 144 750        | 1 034 334,17            | 48,23%        |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 49 015           | 17 486,79               | 35,68%        |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 105            | 3 054,73                | 98,38%        |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 73 975           | 37 649,31               | 50,89%        |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 1 276            | 413,68                  | 32,42%        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500            | 500,00                  | 33,33%        |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 200              | 200,00                  | 100,00%       |
|            |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 100              | 0,00                    | 0,00%         |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 410            | 2 046,09                | 37,82%        |
|            |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 900              | 225,00                  | 25,00%        |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 100              | 0,00                    | 0,00%         |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 869            | 1 382,95                | 73,99%        |
|            |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 600              | 0,00                    | 0,00%         |
|            | 85503    |      | Karta Dużej Rodziny   | 545              | 281,79                  | 51,70%        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 545              | 281,79                  | 51,70%        |
|            | 85504    |      | Wspieranie rodziny  | 198 510          | 29 559,59               | 14,89%        |
|            |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 500              | 449,65                  | 89,93%        |
|            |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 138 600          | 0,00                    | 0,00%         |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 37 600           | 18 569,80               | 49,39%        |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 030            | 3 029,74                | 99,99%        |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 000            | 3 639,03                | 51,99%        |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 1 000            | 517,75                  | 51,78%        |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 400            | 0,00                    | 0,00%         |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200              | 0,00                    | 0,00%         |
|            |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 50               | 0,00                    | 0,00%         |