

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Wielka Nieszawka  
w sprawie wykonania Budżetu Gminy Wielka Nieszawka wg stanu na dzień 30.06.2019 r.

### ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2019

dz.	r.	p.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG STANU NA 30.06.2019 r.	WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG STANU NA 30.06.2019 r.	% wykonania
<u>010</u>			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>790 564,00</u>	<u>136 463,09</u>	<u>17,26%</u>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>760 000,00</b>	<b>108 142,47</b>	<b>14,23%</b>
		4300	Zakup pozostałych usług	160 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	108 142,47	
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>757,60</b>	<b>25,25%</b>
		2850	Wyплаты gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	757,60	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 564,00</b>	<b>27 563,02</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00	76,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	14,00	
		4430	Różne opłaty i składki	27 024,00	27 023,02	
<u>600</u>			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>2 894 200,00</u>	<u>144 431,06</u>	<u>4,99%</u>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 472 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 472 000,00	0,00	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 422 200,00</b>	<b>144 431,06</b>	<b>10,16%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	12 139,98	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 516,32	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	63,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	45 578,61	
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	29 950,30	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	55 182,85	
<u>700</u>			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>100 000,00</u>	<u>24 093,09</u>	<u>24,09%</u>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>80 000,00</b>	<b>20 791,21</b>	<b>25,99%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 921,35	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	17 869,86	
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 301,88</b>	<b>16,51%</b>

dz.	r.	p.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG STANU NA 30.06.2019 r.	WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG STANU NA 30.06.2019 r.	% wykonania
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz os.prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	3 301,88	
<u>710</u>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<u>68 300,00</u>	<u>7 334,99</u>	<b>10,74%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plan zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>65 300,00</b>	<b>7 334,99</b>	<b>11,23%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 300,00	7 334,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	
<u>720</u>			<b>INFORMATYKA</b>	<u>81 360,00</u>	<u>353,70</u>	<b>0,43%</b>
	<b>72095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>81 360,00</b>	<b>353,70</b>	<b>0,43%</b>
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	516,00	353,70	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 133,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 711,00	0,00	
<u>750</u>			<b>Administracja publiczna</b>	<u>6 874 066,00</u>	<u>1 175 431,34</u>	<b>17,10%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>55 500,00</b>	<b>25 947,48</b>	<b>46,75%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	22 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 400,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 120,00	417,48	
		4300	Zakup pozostałych usług	1 000,00	50,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	780,00	
	<b>75022</b>		<b>Rada gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>196 000,00</b>	<b>78 791,52</b>	<b>40,20%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	49 111,76	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 200,00	11 922,25	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	13 991,25	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usł.telekomunikacyjnych	7 000,00	3 766,26	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	

dz.	r.	p.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG STANU NA 30.06.2019 r.	WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG STANU NA 30.06.2019 r.	% wykonania
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 314 800,00</b>	<b>1 034 642,63</b>	<b>44,70%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 595 800,00	635 783,20	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	102 099,17	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	110 635,58	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	10 043,16	
		4140	Wpłaty PFRON	24 000,00	13 723,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	599,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	46 218,13	
		4260	Zakup energii	49 500,00	5 483,82	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	844,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	67 178,19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usł.telekomunikacyjnych	18 000,00	5 856,85	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 545,34	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	29 503,16	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 830,00	
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>15 549,42</b>	<b>15,55%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	8 573,72	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	6 975,70	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 207 766,00</b>	<b>20 500,29</b>	<b>0,49%</b>
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	558,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	5 000,00	1 765,70	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	190,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	

dz.	r.	p.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG STANU NA 30.06.2019 r.	WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG STANU NA 30.06.2019 r.	% wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 816,00	3 313,87	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	14 367,32	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	495,40	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 043 000,00	0,00	
751			<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>38 341,00</u>	<u>36 724,12</u>	95,78%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	964,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i</i>	8 265,00	7 962,12	96,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00	5 060,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,00	23,95	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	3,43	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140,00	140,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 785,00	1 783,54	
		4300	Zakup usług pozostałych	952,00	951,20	
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	29 112,00	28 762,00	98,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	17 650,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 009,00	1 009,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137,00	137,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 494,00	2 494,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	972,00	972,00	
754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>850,00</u>	<u>850,00</u>	100,00%
	75404		<i>Komendy Wojewódzkie Policji</i>	850,00	850,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwoty fundusz celowy	850,00	850,00	
758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>141 000,00</u>	<u>0,00</u>	0,00%
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	141 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	141 000,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>9 057 447,00</u>	<u>3 677 676,10</u>	40,60%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	5 524 200,00	2 202 488,33	39,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 500,00	85 887,56	

dz.	r.	p.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG STANU NA 30.06.2019 r.	WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG STANU NA 30.06.2019 r.	% wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 500,00	1 313 821,62	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 000,00	195 361,15	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 000,00	241 396,29	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 000,00	26 511,36	
		4140	Wpłaty na PFRON	65 000,00	3 860,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 000,00	42 307,94	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	6 575,63	
		4260	Zakup energii	237 000,00	70 102,60	
		4270	Zakup usług remontowych	470 000,00	34 140,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	549,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	95 200,00	40 669,77	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usł.telekomunikacyjnych	9 000,00	3 662,57	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 142,84	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 000,00	136 500,00	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>2 568 865,00</b>	<b>1 145 050,38</b>	<b>44,57%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	600 000,00	304 220,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 500,00	19 725,58	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 000,00	474 760,98	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 814,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	73 410,93	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 800,00	87 389,96	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	931,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	11 148,36	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	140,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	23 441,23	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	4 000,00	2 366,19	



dz.	r.	p.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG STANU NA 30.06.2019 r.	WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG STANU NA 30.06.2019 r.	% wykonania
		4260	Zakup energii	137 000,00	51 226,42	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	250,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	367 465,00	57 177,76	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usl.telekomunikacyjnych	2 400,00	1 074,63	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	174,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	470,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	38 214,34	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	
<b>80110</b>			<b>GIMNAZJA</b>	<b>377 000,00</b>	<b>170 295,02</b>	<b>45,17%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	98 458,16	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	16 836,34	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 412,22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	
		4260	Zakup energii	127 000,00	35 725,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 863,10	
<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>222 600,00</b>	<b>53 840,06</b>	<b>24,19%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	12 383,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	1 863,90	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	112,79	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 496,07	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	27 755,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	1 229,30	
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalanie nauczycieli</b>	<b>32 000,00</b>	<b>13 282,00</b>	<b>41,51%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	13 282,00	
<b>80148</b>			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>230 000,00</b>	<b>91 172,31</b>	<b>39,64%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	48 695,25	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 503,19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	9 106,60	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	330,10	

dz.	r.	p.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG STANU NA 30.06.2019 r.	WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG STANU NA 30.06.2019 r.	% wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 481,35	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	61 500,00	18 166,88	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	888,94	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 000,00	
80153			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	29 802,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 802,00	0,00	
80195			<b>Pozostała działalność</b>	72 980,00	1 548,00	2,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 450,85	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	97,15	
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	136 000,00	28 047,04	20,62%
85121			<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	76 000,00	11 344,91	14,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	11 344,91	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	
85153			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	10 000,00	220,00	2,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	220,00	
85154			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	50 000,00	16 482,13	32,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	11 414,80	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 681,23	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	3 386,10	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	1 016 257,00	412 890,32	40,63%

dz.	r.	p.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG STANU NA 30.06.2019 r.	WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG STANU NA 30.06.2019 r.	% wykonania
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	6 700,00	2 879,06	42,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 700,00	2 879,06	
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	37 500,00	11 162,71	29,77%
		3110	Świadczenia społeczne	37 500,00	11 162,71	
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	21 387,00	4 542,83	21,24%
		3110	Świadczenia społeczne	21 371,00	4 537,15	
		4300	Zakup usług	16,00	5,68	
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	59 300,00	33 643,47	56,73%
		3110	Świadczenia społeczne	59 300,00	33 643,47	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	548 800,00	253 280,64	46,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	113,40	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	155 348,92	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	29 935,19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	32 321,80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	4 259,76	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	14 882,10	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 771,86	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usł.telekomunikacyjnych	2 000,00	742,76	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 269,27	
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	306,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 750,00	6 527,58	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 802,00	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	222 570,00	66 702,11	29,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	71 050,00	12 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	54 702,11	
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	55 000,00	22 932,50	41,70%
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	22 932,50	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	65 000,00	17 747,00	27,30%



dz.	r.	p.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG STANU NA 30.06.2019 r.	WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG STANU NA 30.06.2019 r.	% wykonania
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	13 884,62	
		4300	Zakup pozostałych usług	10 000,00	3 862,38	
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>253 000,00</u>	<u>15 135,20</u>	<u>5,98%</u>
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	220 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	0,00	
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	15 000,00	4 935,20	32,90%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	4 935,20	
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	18 000,00	10 200,00	56,67%
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	10 200,00	
855			<u>RODZINA</u>	<u>3 899 886,00</u>	<u>2 175 150,98</u>	<u>55,77%</u>
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	2 518 300,00	1 530 585,20	60,78%
		3110	Świadczenia społeczne	2 480 526,00	1 506 895,20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 874,00	16 972,51	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	3 043,54	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	415,88	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 649,68	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 608,39	
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 108 000,00	590 687,81	53,31%
		3110	Świadczenia społeczne	1 008 300,00	540 609,75	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 940,00	10 990,79	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 150,00	34 167,55	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00	294,74	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 654,48	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 970,50	
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	676,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	676,00	0,00	
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	198 310,00	19 639,42	9,90%
		3110	Świadczenia społeczne	153 390,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 424,00	16 224,80	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 618,00	2 909,11	

dz.	r.	p.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG STANU NA 30.06.2019 r.	WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG STANU NA 30.06.2019 r.	% wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	896,00	397,51	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	108,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	782,00	0,00	
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>14 000,00</b>	<b>4 164,00</b>	<b>29,74%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 000,00	4 164,00	
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>56 000,00</b>	<b>26 918,97</b>	<b>48,07%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	56 000,00	26 918,97	
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dn.04.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>4 600,00</b>	<b>3 155,58</b>	<b>68,60%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 600,00	3 155,58	
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>11 873 000,00</u>	<u>3 630 877,84</u>	<u>30,58%</u>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>4 305 000,00</b>	<b>1 969 166,14</b>	<b>45,74%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305 000,00	1 969 166,14	
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>937 000,00</b>	<b>399 396,32</b>	<b>42,63%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	32 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	4 200,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	740,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	388,71	
		4300	Zakup usług pozostałych	840 000,00	362 067,61	
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>116 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>24,14%</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	116 000,00	28 000,00	
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>70 000,00</b>	<b>55 280,64</b>	<b>78,97%</b>

dz.	r.	p.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG STANU NA 30.06.2019 r.	WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG STANU NA 30.06.2019 r.	% wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	55 280,64	
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>695 000,00</b>	<b>142 543,35</b>	<b>20,51%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 679,71	
		4260	Zakup energii	270 000,00	94 831,85	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	20 531,79	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	23 500,00	
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 129 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	3 129 000,00	0,00	
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 611 000,00</b>	<b>1 036 491,39</b>	<b>39,70%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	1 581,57	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 000,00	314 049,72	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	45 793,49	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00	52 157,61	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	3 446,46	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 000,00	53 106,81	
		4260	Zakup energii	1 250 000,00	480 327,99	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 371,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	64 449,12	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usl.telekomunikacyjnych	6 000,00	2 049,02	
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	3 407,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	14 751,60	
921			<b><u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>	<b><u>2 604 000,00</u></b>	<b><u>278 255,77</u></b>	<b><u>10,69%</u></b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>70 000,00</b>	<b>13 255,77</b>	<b>18,94%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	4 553,57	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 702,20	
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>8,33%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	200 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>134 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>48,51%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	134 000,00	65 000,00	
926			<b><u>KULTURA FIZYCZNA</u></b>	<b><u>1 543 100,00</u></b>	<b><u>50 271,71</u></b>	<b><u>3,26%</u></b>



dz.	r.	p.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG STANU NA 30.06.2019 r.	WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG STANU NA 30.06.2019 r.	% wykonania
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 543 100,00</b>	<b>50 271,71</b>	<b>3,26%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	744,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	8 676,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	8 233,89	
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	31 117,71	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973 097,00	1 500,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 903,00	0,00	
			<b>RAZEM WYDATKI BUDŻETOWE</b>	<b>41 371 371,00</b>	<b>11 793 986,35</b>	<b>28,51%</b>
			Wydatki majątkowe	15 284 844,00	2 203 361,32	
			wydatki bieżące	26 086 527,00	9 590 625,03	

Deficyt	10 435 786,00
---------	---------------

WÓJCI  
mgr Krzysztof C...


