

Informacja

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przytuły

za I półrocze 2019 roku

I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU

Budżet Gminy Przytuły na 2019 rok – został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Przytuły Nr III/13/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku.

1. Planowane dochody stanowiły kwotę – 10 312 167, 00 zł;

w tym:

- dochody bieżące 9 259 187,00 zł;
- dochody majątkowe 1 052 980,00 zł.

2. Planowane wydatki stanowiły kwotę – 10 218 758, 00 zł;

w tym:

- wydatki bieżące 8 794 150,00 zł;
- wydatki majątkowe 1 424 608,00 zł.

3. Planowane przychody stanowiły kwotę - 248 920,50 zł.

4. Planowane rozchody stanowiły kwotę - 342 329,50 zł.

W trakcie I półrocza budżet gminy uległ zmianie i na dzień 30 czerwca 2019 roku plan dochodów wyniósł – **11 473 902,35 zł.**, z tego: dochody bieżące – 9 893 887,35 zł., dochody majątkowe – 1 580 015,00 zł. Plan wydatków wyniósł – **11 758 711,35 zł.**, z tego: wydatki bieżące – 9 230 204,35 zł., wydatki majątkowe 2 528 507,00 zł.

Deficyt budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniósł – 284 809,00 zł. zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

Zmiany budżetowe dokonane w I półroczu zostały zawarte w następujących aktach:

- w Zarządzeniu Nr 4/19 Wójta Gminy Przytuły z dnia 17 stycznia 2019 roku,
- w Zarządzeniu Nr 10/19 Wójta Gminy Przytuły z dnia 21 lutego 2019 roku,
- w Uchwale Nr IV/28/2019 Rady Gminy Przytuły z dnia 7 marca 2019 roku,
- w Zarządzeniu Nr 15/19 Wójta Gminy Przytuły z dnia 29 marca 2019 roku,
- w Zarządzeniu Nr 16/19 Wójta Gminy Przytuły z dnia 29 kwietnia 2019 roku,
- w Zarządzeniu Nr 20/19 Wójta Gminy Przytuły z dnia 27 maja 2019 roku,
- w Uchwale Nr V/38/2019 Rady Gminy Przytuły z dnia 18 czerwca 2019 roku,
- w Zarządzeniu Nr 25/19 Wójta Gminy Przytuły z dnia 28 czerwca 2019 roku.

Wykonanie budżetu gminy za okres I półrocza 2019 roku przedstawia się następująco:

- Dochody ogółem na 2019 r. plan – **11 473 902,35 zł.**, wykonane zostały w wysokości **5 405 161,83 zł.**, tj. w 47,63%; z tego: dochody bieżące wykonano w kwocie – 5 342 252,13 zł. – 55,48% planu, dochody majątkowe w kwocie 62 909,70 zł. – 8,36% planu. Szczegółowa realizacja dochodów została przedstawiona w dalszej części sprawozdania.
- Wydatki ogółem na 2019 r. plan – **11 758 711,35 zł.** zostały wykonane w wysokości **5 395 663,79 zł.**, tj. w 45,89% planu; z tego: wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie – 4 528 909,86 zł. – 49,07% planu, wydatki majątkowe w kwocie – 866 753,93 zł. – 34,28% planu. Realizacja wydatków w poszczególnych działach została przedstawiona w dalszej części sprawozdania.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Zestawienie dochodów wg działów:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie planu w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	500 686,35	401 984,12	80,29
020	Leśnictwo	1 165,00	236,08	20,26
600	Transport i łączność	6 364,00	363,59	5,71
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 000,00	9 767,95	51,41
750	Administracja publiczna	57 300,00	28 475,07	49,69
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 856,00	19 253,00	96,96
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	919 425,00	496 748,55	54,03
758	Różne rozliczenia	4 859 795,00	2 549 610,00	52,46
801	Oświata i wychowanie	127 770,00	71 247,75	55,76
852	Pomoc społeczna	161 000,00	74 872,10	46,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 897,00	34 897,00	100,00
855	Rodzina	2 792 278,00	1 336 631,81	47,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 751 442,00	173 150,81	9,89
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	222 924,00	207 924,00	93,27
	RAZEM	11 473 902,35	5 405 161,83	47,11

Zestawienie dochodów budżetowych w pełnej szczegółowości:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie planu w %
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	500 686,35	401 984,12	80,29

	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	210 441,00	111 738,77	53,10
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	111 212,89	52,96
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	441,00	525,88	119,25
	01095		Pozostała działalność	290 245,35	290 245,35	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	290 245,35	290 245,35	100,00
020			Leśnictwo	1 165,00	236,08	20,26
	02001		Gospodarka leśna	1 165,00	236,08	20,26
		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	1 165,00	236,08	20,26
600			Transport i łączność	364,00	363,59	99,89
	60016		Drogi publiczne gminne	364,00	363,59	99,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	364,00	363,59	99,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 000,00	9 767,95	51,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 000,00	9 767,95	51,41
		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	17 500,00	8 260,18	47,20
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	7,77	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	100,00
750			Administracja publiczna	57 300,00	28 475,07	49,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 300,00	9 286,00	50,74
		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	18 300,00	9 286,00	50,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 000,00	15 889,07	40,74
		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	7 000,00	3 482,06	49,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	12 407,01	38,77
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 300,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 300,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 856,00	19 253,00	96,96
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	450,00	222,00	49,33

		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	450,00	222,00	49,33
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	800,00	800,00	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	800,00	800,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 606,00	18 231,00	97,98
		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	18 606,00	18 231,00	97,98
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	919 425,00	496 748,55	54,03
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	67 606,00	34 498,00	51,03
		0310	Wpływ z podatku od nieruchomości	61 951,00	30 977,00	50,00
		0320	Wpływ z podatku rolnego	1 315,00	1362,00	103,57
		0330	Wpływ z podatku leśnego	4 340,00	2 159,00	49,75
	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	392 838,00	243 677,74	62,03
		0310	Wpływ z podatku od nieruchomości	70 248,00	50 453,70	71,82
		0320	Wpływ z podatku rolnego	210 919,00	132 409,85	62,78
		0330	Wpływ z podatku leśnego	44 504,00	28 491,93	64,02
		0340	Wpływ z podatku od środków transportowych	36 667,00	21 867,00	59,64
		0360	Wpływ z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	4,00	0,20
		0500	Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	28 000,00	9 874,57	35,27
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	348,00	69,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	228,69	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 425,00	10 830,11	70,21
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 500,00	2 901,00	44,63
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	288,00	0,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	8 925,00	7 641,11	85,61
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	443 556,00	207 742,70	46,84
		0010	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	441 391,00	206 518,00	46,79
		0020	Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	2 165,00	1 224,70	56,57
758			Różne rozliczenia	4 859 795,00	2 549 610,00	52,46
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 787 993,00	1 100 304,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 787 993,00	1 100 304,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 700 925,00	1 350 462,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 700 925,00	1 350 462,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	173 185,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	173 185,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	197 692,00	98 844,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	197 692,00	98 844,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	127 770,00	71 247,75	55,76
	80101		Szkoły podstawowe	13 124,00	8 540,17	65,07
		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	13 124,00	7 046,00	53,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 494,17	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 239,00	9 120,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 239,00	9 120,00	50,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	84 135,00	41 315,58	49,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	9 748,58	46,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 135,00	31 567,00	50,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa bez bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 272,00	12 272,00	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	12 272,00	12 272,00	100,00
852			Pomoc społeczna	161 000,00	74 872,10	46,50
	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.	2 000,00	850,00	42,50

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00	850,00	42,50
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 000,00	18 300,00	44,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00	18 300,00	44,63
	85216		Zasiłki stałe	13 000,00	8 000,00	61,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 000,00	8 000,00	61,54
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 000,00	27 000,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	27 000,00	50,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 000,00	20 000,00	41,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	20 000,00	41,67
	85295		Pozostała działalność	3 000,00	722,10	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	722,10	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 897,00	34 897,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	34 897,00	34 897,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 897,00	34 897,00	100,00
855			Rodzina	2 792 278,00	1 336 631,81	47,87
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 748 000,00	903 000,00	51,66
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 748 000,00	903 000,00	51,66
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	980 000,00	430 601,58	43,94
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	2,25	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	978 000,00	430 000,00	43,97
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	0,00	0,00

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	599,33	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	278,00	30,23	10,87
	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	278,00	29,75	10,70
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,48	0,00
85504		Wspieranie rodziny	59 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 000,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 000,00	3 000,00	60,00
	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	5 000,00	3 000,00	60,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 427,00	110 241,11	62,13
90002		Gospodarka odpadami	168 160,00	103 338,04	61,45
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	167 760,00	103 282,38	61,57
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	34,80	8,70
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5,10	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,76	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	636,07	21,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	636,07	21,20
90095		Pozostała działalność	6 267,00	6 267,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 267,00	6 267,00	100,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	222 924,00	207 924,00	93,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	222 924,00	207 924,00	93,27
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	207 924,00	207 924,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	0,00
Dochody bieżące razem				9 893 887,35	5 342 252,13	54,00
Dochody majątkowe						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	6 000,00	0,00	0,00
	6001		Drogi publiczne gminne	6 000,00	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	6 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 574 015,00	62 909,70	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 574 015,00	62 909,70	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	1 407 129,00	0,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)	166 886,00	62 909,70	0,00
Dochody majątkowe razem				1 580 015,00	62 909,70	3,98
Ogółem:				11 473 902,35	5 405 161,83	47,11

w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie planu w %
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	290 245,35	290 245,35	100,00
	01095		Pozostała działalność	290 245,35	290 245,35	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	290 245,35	290 245,35	100,00
750			Administracja publiczna	18 300,00	9 286,00	50,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 300,00	9 286,00	50,74

		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	18 300,00	9 286,00	50,74
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 856,00	19 253,00	96,96
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	450,00	222,00	49,33
		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	450,00	222,00	49,33
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	800,00	800,00	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	800,00	800,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 606,00	18 231,00	97,98
		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	18 606,00	18 231,00	97,98
801			Oświata i wychowanie	12 272,00	12 272,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa bez bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 272,00	12 272,00	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	12 272,00	12 272,00	100,00
855			Rodzina	2 790 278,00	1 336 029,75	47,88
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 748 000,00	903 000,00	51,66
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 748 000,00	903 000,00	51,66
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	978 000,00	430 000,00	43,97
		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	978 000,00	430 000,00	43,97
	85503		Karta Dużej Rodziny	278,00	29,75	10,70
		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	278,00	29,75	10,70

	85504		Wspieranie rodziny	59 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 000,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 000,00	3 000,00	60,00
		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	5 000,00	3 000,00	60,00
Dochody zlecone bieżące razem				3 130 951,35	1 667 086,10	53,25

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Zestawienie wydatków wg działów:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie planu w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	486 105,35	375 382,90	77,22
600	Transport i łączność	89 192,00	50 805,50	56,96
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 700,00	4 821,00	49,70
710	Działalność usługowa	9 000,00	1 385,51	15,39
750	Administracja publiczna	1 365 664,00	645 966,34	47,30
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 856,00	18 560,65	93,48
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 230,00	36 752,12	13,11
757	Obsługa długu publicznego	25 000,00	7 844,96	31,38
758	Różne rozliczenia	33 500,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 078 396,00	1 629 153,10	52,92
851	Ochrona zdrowia	31 101,00	8 447,47	27,16
852	Pomoc społeczna	522 950,00	225 738,32	43,17
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 897,00	36 736,00	81,82
855	Rodzina	2 849 552,00	1 319 870,36	46,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 718 183,00	935 018,51	34,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192 885,00	99 181,05	51,42
926	Kultura fizyczna i sport	2 500,00	0,00	0,00
	RAZEM	11 758 711,35	5 395 663,79	45,89

Zestawienie wydatków wg szczegółowości:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie planu w %
Wydatki bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	471 105,35	375 382,90	79,68
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	172 560,00	82 110,41	47,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	851,85	65,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	19 712,64	50,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 992,08	99,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	3 936,46	53,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00	554,34	53,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 467,47	44,67
		4260	Zakup energii	55 000,00	24 038,72	43,71
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 750,00	35,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 778,14	64,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 640,44	46,87
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	6 612,75	33,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	8 482,00	56,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	63,52	7,06
	01030		Izby rolnicze	4 300,00	2 648,53	61,59
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 300,00	2 648,53	61,59
	01095		Pozostała działalność	294 245,35	290 623,96	98,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,28	206,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,80	9,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,21	3 230,61	76,01
		4300	Zakup usług pozostałych	4 024,80	1 423,01	35,36
		4430	Różne opłaty i składki	284 554,26	284 554,26	100,00
600			Transport i łączność	68 330,00	29 944,10	43,82
	60016		Drogi publiczne gminne	68 330,00	29 944,10	43,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 680,00	19 954,29	55,93
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	4 735,50	29,60
		4300	Zakup usług pozostałych	13 650,00	4 583,31	33,58
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	671,00	41,94
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 700,00	4 821,00	49,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 700,00	4 821,00	49,70
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 500,00	58,33

		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	941,00	47,05
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	380,00	31,67
710			Działalność usługowa	9 000,00	1 385,51	15,39
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9 000,00	1 385,51	15,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 200,00	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	185,51	18,55
750			Administracja publiczna	1 365 664,00	645 966,34	47,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 922,00	33 451,31	46,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	20 860,80	50,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	2 801,32	43,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	3 951,04	47,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	163,47	13,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 406,74	34,38
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	133,73	26,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	922,00	922,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 212,21	79,01
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 700,00	20 273,76	33,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 200,00	18 000,00	34,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	877,78	29,26
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 395,98	69,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 168 842,00	576 031,73	49,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 022,63	33,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 000,00	352 616,14	45,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 200,00	50 398,77	98,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 200,00	68 855,57	47,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 200,00	8 572,19	42,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	7 392,50	38,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	13 011,51	32,53
		4260	Zakup energii	9 000,00	3 572,26	39,69
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	785,00	65,42
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	28 793,74	63,99

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 560,57	31,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	3 354,96	30,50
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 142,00	79,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 742,00	22 236,00	97,78
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 300,00	448,00	34,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 269,89	52,70
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	300,00	2,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	300,00	6,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	51 200,00	15 909,54	31,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 800,00	4 650,00	20,39
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	7 060,00	50,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 032,63	29,04
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 153,00	35,88
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	13,91	3,48
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 856,00	18 560,65	93,48
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	450,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	375,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	800,00	329,65	41,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	195,92	65,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	134,00	133,73	99,80
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 606,00	18 231,00	97,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 600,00	10 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 097,37	2 097,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656,76	656,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,88	76,88	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 723,33	1 723,33	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 744,24	2 569,24	93,62
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7,42	7,42	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 230,00	36 752,12	45,81
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 230,00	36 752,12	45,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	630,21	63,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	5 538,50	69,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 100,00	17 097,60	48,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 662,82	91,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	3 437,26	51,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	484,12	48,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 835,99	35,45
		4260	Zakup energii	1 500,00	430,51	28,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 100,00	22,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	210,73	30,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	798,00	9,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00	296,38	49,40
757			Obsługa długu publicznego	25 000,00	7 844,96	31,38
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	7 844,96	31,38
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	25 000,00	7 844,96	31,38
758			Różne rozliczenia	33 500,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	33 500,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	33 500,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 078 396,00	1 629 153,10	52,92
	80101		Szkoły podstawowe	2 156 339,00	1 133 717,08	52,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 000,00	55 868,71	52,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339 000,00	693 430,78	51,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 500,00	103 166,42	99,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 000,00	139 388,41	54,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 100,00	15 466,67	40,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	9 000,00	47,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	24 696,91	23,52
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	299,93	6,00
		4260	Zakup energii	23 500,00	10 068,38	42,84
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	173,00	8,65
		4300	Zakup usług pozostałych	65 830,00	23 144,50	35,16
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	451,00	21,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	757,22	25,24
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 163,00	95,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 809,00	50 200,00	75,14
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	112,00	22,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	330,15	33,02
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121 830,00	65 778,99	53,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 702,32	46,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 500,00	43 884,73	53,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 718,54	95,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	8 985,81	55,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	1 230,59	37,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	57,00	14,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 200,00	76,39
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	194 484,00	113 286,95	58,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	3 559,58	42,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	57 140,67	51,02
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 283,00	19 282,59	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 015,00	2 014,77	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	9 022,14	89,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	11 079,15	49,24
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 311,00	3 310,20	99,98
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	348,00	347,95	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	786,94	19,67
		4127	Składki na Fundusz Pracy	449,00	449,00	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	48,00	47,81	99,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	175,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	96,00	19,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	50,15	12,54

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 020,00	6 100,00	76,06
	80110		Gimnazja	187 732,00	117 702,35	62,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 870,61	31,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	75 236,79	66,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	13 576,55	79,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	14 380,29	57,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 520,25	38,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	117,00	5,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	300,86	20,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 232,00	10 700,00	75,18
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	214 155,00	118 307,04	55,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	999,98	66,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 300,00	35 051,68	46,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 551,57	96,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 050,00	6 814,15	48,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 960,00	960,76	49,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 766,00	47 118,48	59,82
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	7 552,70	44,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 557,50	95,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	2 653,00	48,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 459,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 120,00	588,22	52,52
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 260,00	6 082,29	42,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 260,00	6 082,29	42,65
	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	92 380,00	47 731,88	51,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 500,00	33 188,37	53,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 608,77	89,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	6 102,44	45,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	872,30	39,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	60,00	8,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 480,00	4 900,00	75,62
	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	45 366,00	15 531,52	34,24
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	453,47	45,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	8 113,85	27,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 050,00	3 033,93	99,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	1 994,28	33,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	284,20	31,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	363,12	36,31
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	111,62	22,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	270,63	54,13
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	6,42	6,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 116,00	900,00	80,65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa bez bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 272,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 272,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	39 578,00	11 015,00	27,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 230,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	615,00	61,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 688,00	10 400,00	75,98
851			Ochrona zdrowia	31 101,00	8 447,47	27,16
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 301,00	1 547,47	9,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	129,08	32,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	17,64	17,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	798,75	20,48

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 401,00	602,00	8,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	13 800,00	6 900,00	50,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 800,00	6 900,00	50,00
852			Pomoc społeczna	522 950,00	225 738,32	43,17
	85202		Domy pomocy społecznej	110 000,00	44 086,44	40,08
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	44 086,44	40,08
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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.	2 000,00	696,60	34,83
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00	696,60	34,83
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 000,00	17 937,78	35,17
		3110	Świadczenia społeczne	51 000,00	17 937,78	35,17
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	13 000,00	7 740,00	59,54
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	7 740,00	59,54
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	273 550,00	128 241,00	46,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	300,00	10,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 500,00	80 990,90	44,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 597,77	96,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 580,00	16 513,08	46,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 870,00	2 263,24	46,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	4 320,00	51,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 222,12	30,55
		4260	Zakup energii	2 300,00	667,89	29,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	144,00	28,80
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 476,64	55,96
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	176,66	44,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	51,81	3,45
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	224,00	22,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	2 997,00	74,93

		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	251,00	50,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 044,89	51,12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	25 833,00	43,06
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	25 833,00	43,06
	85295		Pozostała działalność	3 900,00	1 203,50	30,86
		3110	Świadczenia społeczne	3 900,00	1 203,50	30,86
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 897,00	36 736,00	81,82
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	44 897,00	36 736,00	81,82
		3240	Stypendia dla uczniów	44 897,00	36 736,00	81,82
855			Rodzina	2 849 552,00	1 319 870,36	46,32
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 748 000,00	874 304,66	50,02
		3110	Świadczenia społeczne	1 721 780,00	861 383,90	50,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 220,00	6 845,72	42,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 670,00	1 669,83	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 350,00	1 556,81	46,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	458,00	212,74	46,45
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 542,08	51,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	922,00	691,00	74,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	402,58	89,46
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	978 838,00	416 283,77	42,53
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	820,00	599,33	73,09
		3110	Świadczenia społeczne	950 460,00	405 435,49	42,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	1 440,00	48,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250,00	244,80	97,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	5 667,59	37,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	35,40	35,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	154,25	15,43
		4300	Zakup usług pozostałych	2 490,00	2 245,03	90,16
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	86,08	21,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18,00	2,25	12,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	373,55	37,36
	85503		Karta Dużej Rodziny	278,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	85 136,00	12 321,65	14,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 990,00	8 680,00	45,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 150,00	1 147,50	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 599,00	1 762,06	48,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	502,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	18,00	2,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	202,94	50,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	461,00	74,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	50,15	5,57
	85508		Rodziny zastępcze	32 300,00	15 770,66	48,83
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 300,00	15 770,66	48,83
	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	5 000,00	1 189,62	23,79
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	1 189,62	23,79
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	473 732,00	137 319,98	28,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	202 438,00	96 785,79	47,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800,00	4 293,85	48,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	630,00	406,04	64,45
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 500,00	3 184,00	70,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	733,39	43,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	93,42	40,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	87 726,26	47,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308,00	308,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	40,83	40,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	16 240,00	46,40
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	16 240,00	46,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 000,00	18 360,86	21,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	18 360,86	36,72
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	142 294,00	5 933,33	4,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 091,83	21,84
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	181,50	1,21
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	116 594,00	4 660,00	4,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 691,00	50 987,05	35,24
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	74 691,00	15 985,05	21,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	7 238,24	48,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	1 256,26	48,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 506,00	2 688,18	5,91
		4260	Zakup energii	7 938,00	2 060,80	25,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	62,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 656,57	82,83
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	470,00	78,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	615,00	100,00
	92116		Biblioteki	70 000,00	35 002,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00	35 002,00	50,00
926			Kultura fizyczna	2 500,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące razem:				9 230 204,35	4 528 909,86	49,07
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie planu w %
Wydatki majątkowe						

010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	20 862,00	20 861,40	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 532,00	13 532,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 532,00	13 532,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	7 330,00	7 329,40	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 330,00	7 329,40	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 244 451,00	797 698,53	35,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 239 451,00	797 698,53	35,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	42,20	0,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 407 129,00	562 851,85	40,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 322,00	234 804,48	28,94
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 194,00	48 194,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 194,00	48 194,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 194,00	48 194,00	100,00
Wydatki majątkowe razem:				2 528 507,00	866 753,93	34,28
Ogółem				11 758 711,35	5 395 663,79	45,89

w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	290 245,35	290 225,75	99,99
	01095		Pozostała działalność	290 245,35	290 225,75	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,28	206,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,80	9,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,21	3 230,61	99,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 024,80	1 024,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	284 554,26	284 554,26	100,00
750			Administracja publiczna	18 300,00	9 286,00	50,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 300,00	9 286,00	50,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 900,00	8 886,00	52,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 856,00	18 560,65	93,48
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	450,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	375,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	800,00	329,65	41,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	195,92	65,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	134,00	133,73	99,80
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 606,00	18 231,00	97,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 600,00	10 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 097,37	2 097,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656,76	656,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,88	76,88	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 723,33	1 723,33	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 744,24	2 569,24	93,62
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7,42	7,42	100,00
801			Oświata i wychowanie	12 272,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa bez bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 272,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 272,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 790 278,00	1 291 176,47	46,27
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 748 000,00	874 304,66	50,02
		3110	Świadczenia społeczne	1 721 780,00	861 383,90	50,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 220,00	6 845,72	42,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 670,00	1 669,83	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 350,00	1 556,81	46,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	458,00	212,74	46,45
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 542,08	51,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	922,00	691,00	74,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	402,58	89,46

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	978 000,00	415 682,19	42,50
		3110	Świadczenia społeczne	950 460,00	405 435,49	42,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	1 440,00	48,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250,00	244,80	97,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	5 667,59	37,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	35,40	35,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	154,25	15,43
		4300	Zakup usług pozostałych	2 490,00	2 245,03	90,16
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	86,08	21,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	373,55	37,36
	85503		Karta Dużej Rodziny	278,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	59 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 000,00	1 189,62	23,79
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	1 189,62	23,79
Wydatki bieżące zlecone razem:				3 130 951,35	1 609 248,87	51,40

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2019 ROKU

Lp.	Klasyfikacja §	Treść	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
Przychody ogółem:			406 500,00	779 698,39	124,33

1.	951	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	627 138,50	779 698,39	124,33
Rozchody ogółem:			322 875,00	171 164,78	50,00
2.	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	342 329,50	171 164,78	50,00

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Przytuły Nr III/13/2018 plan przychodów budżetu Gminy Przytuły uchwalony w wysokości - 248 920,50 zł. W trakcie I półrocza 2019 r. plan przychodów uległ zmianie i wyniósł 627 138,50 zł. z tytułu wolnych środków. Plan rozchodów na 2019 rok określono na kwotę 342 329,50 zł. (splata kredytu długoterminowego do Banku Gospodarstwa Krajowego O/Białystoki oraz splata pożyczki wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku), na dzień 30 czerwca 2019 roku dokonano splat zobowiązań w wysokości 171 164,78 zł. zgodnie z harmonogrammi splat wynikającymi z zawartych umów.

V. ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW

DOCHODY BUDŻETOWE:

Wykonane dochody ogółem za I półrocze 2019 roku wyniosły kwotę - 5 405 161,83 zł, w stosunku do planu ogółem 11 473 902,35 zł. zostały zrealizowane w 47,11%. Dochody bieżące wykonane w wysokości 5 342 252,13 zł. czyli w 54,00% planu. Dochody majątkowe wykonane w wysokości 62 909,70 zł. czyli w 3,98% planu i są to częściowe wpłaty udziałów na instalacje kolektorów słonecznych od odbiorców indywidualnych. Wpływy pozostałych zaplanowanych dochodów majątkowych nastąpią po realizacji i rozliczeniu zadań inwestycyjnych.

Realizacja dochodów bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo - zaplanowane dochody 500 686,35 zł., wykonane w kwocie 401 984,12 zł., tj. 80,29% - pochodzą z opłat za wodę z wodociągu gminnego 111 738,77 zł. oraz z wpływu dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i obsługę realizacji tego zadania 290 245,35 zł.

Leśnictwo - plan dochodów określony na kwotę 1 165,00 zł., wykonany w kwocie 236,08 zł. - 20,26% planu jako wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich.

Transport i łączność - zaplanowana kwota 364,00 zł. i wykonana w wysokości 363,59zł. – 99,89% planu jako wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Gospodarka mieszkaniowa - zaplanowana w tym dziale kwota 19 000,00 zł. a wykonana w wysokości 9 767,95 zł., tj. 51,41% planu dotyczy wpływów za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy, wpływu czynszu dzierżawnego pod stację telefonii komórkowej oraz zwrotu kosztów rozgraniczenia gruntów wykonanego w roku poprzednim.

Administracja publiczna - planowane dochody w kwocie 57 300,00 zł. wykonane w kwocie 28 475,07 zł., tj. 49,69% planu. Na wykonaną kwotę składają się:

- wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań USC, ewidencji ludności i obrony cywilnej (administracja rządowa) 9 286,00 zł. – 50,74% planu,
- dochody z najmu lokalu 3 482,06 zł. – 49,74% planu,
- wpływy z różnych dochodów 12 407,01 zł. – 38,77% planu (refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy płac i pochodnych od płac pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych),
- wpływy darowizn pieniężnych na organizację pikniku rodzinnego 3 300,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zaplanowana kwota 19 856,00 zł., zrealizowana w wysokości 19 253,00 zł. tj. 96,96%. Na wykonaną kwotę składają się:

- wpływ dotacji na aktualizację spisu wyborców 222 zł. – 49,33% planu,
- wpływ dotacji na przekazanie depozytów dotyczących wyborów samorządowych 800,00 zł. – 100% planu,
- wpływ dotacji na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego 18 231,00 zł. – 97,98%.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - planowane dochody tego działu 919 425,00zł., zrealizowane w I półroczu w wysokości 496 748,55 zł. w 54,03% planu. Udział w realizacji tych dochodów mają :

	Plan	Wykonanie
- podatek dochodowy od osób fizycznych	441 391,00	206 518,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	2 165,00	1 224,70
- podatek od nieruchomości	132 199,00	81 430,70
- podatek rolny	212 234,00	133 771,85
- podatek leśny	48 844,00	30 650,93
- podatek od środków transportowych	36 667,00	21 867,00

- podatek od spadków i darowizn	2 000,00	4,00
- w pływ z opłaty skarbowej	6 500,00	2 901,00
- wpływ opłaty eksploatacyjnej	0,00	288,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkohol	8 925,00	7 641,11
- podatek od czynności cywilnoprawnych	28 000,00	9 874,57
- wpływy z różnych opłat i kosztów upomnień	500,00	348,00
- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	228,69

Największy udział w realizacji dochodów własnych w tym dziale mają podatek rolny i podatek od nieruchomości oraz podatek od osób fizycznych przekazywany gminie przez Urzędy Skarbowe.

Różne rozliczenia – dochody zaplanowane w dziale 4 859 795,00 zł., wykonane w wysokości 2 549 610,00 zł. – 52,46% planu. Głównym źródłem dochodów tego działu są subwencje otrzymane z Ministerstwa Finansów. Z powyższej kwoty na wykonanie przypada:

- część oświatowa subwencji ogólnej to kwota 1 100 304,00 zł. – 61,54% planu,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej to kwota 1 350 462,00 zł. – 50,00% planu,
- część równoważąca subwencji ogólnej to kwota 98 844,00 zł. – 50,00% planu,
- zaplanowany zwrot podatku VAT w wysokości 173 185,00 zł. – brak wykonania.

Oświata i wychowanie - plan dochodów działu wynosi 127 770,00 zł., wykonanie w kwocie 71 247,75 zł. co stanowi 55,76% planu. Na realizację dochodów składają się wpływy z:

- czynszów za lokale mieszkalne w kwocie 7 046,00 zł. – 53,69% planu,
- refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy płac i pochodnych od płac pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych 1 494,17 zł. – planu nie było,
- dotacji celowej na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 9 120,00 zł. - 50,00% planu,
- dotacji celowej na utrzymanie punktów przedszkolnych w kwocie 31 567,00 zł. - 50,00% planu,
- dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w szkołach podstawowych 12 272,00 zł., tj. 100% planu.

Pomoc społeczna - w tym dziale zaplanowane dochody wyniosły 161 000,00 zł., dochody zrealizowane wyniosły 74 872,10 zł., tj. 46,50% planu. Są to głównie kwoty pochodzące z budżetu państwa w formie dotacji na zadania zlecone i zadania własne realizowane w zakresie opieki społecznej przeznaczone następująco:

- na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne wpłynęło 850,00 zł, tj. 42,50% planu,

- na wypłaty okresowych zasiłków dla podopiecznych wpłynęło 18 300,00 zł, tj. 44,63% planu,
- na wypłaty zasiłków stałych wpłynęło 8 000,00 zł., tj. 61,54% planu,
- na sfinansowanie działalności GOPS wpłynęło 27 000,00 zł., tj. 50,00% planu,
- na pomoc w zakresie dożywiania wpłynęło 20 000,00 zł., tj. 41,67% planu.

Wpłynęły również środki w wysokości 722,10 zł. jako refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za prace społecznie użyteczne wykonywane przez podopiecznych GOPS.

Edukacyjna opieka wychowawcza - w tym dziale zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 34 897,00 zł. na wypłaty stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych, do budżetu wpłynęła planowana kwota.

Rodzina - zaplanowane dochody działu w kwocie 2 792 278,00 zł., zrealizowane w kwocie 1 336 631,81 zł., tj. 47,87% planu - są to w głównej mierze wpływy dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej następująco:

- na wypłaty świadczeń wychowawczych (świadczenia w ramach programu 500+) wpłynęło 903 000,00 zł., tj. 51,66% planu,
- na wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wpłynęło 430 000,00 zł., tj. 43,97% planu,
- na świadczenia w ramach programu 300+ Dobry start - nie wpłynęła żadna kwota,
- na wdrożenie Karty Dużej Rodziny 30,23 zł. - 10,87% planu oraz
- wpływ zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami w wysokości 601,58 zł.
- na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne wpłynęło 3 000,00 zł, tj. 60,00% planu,

Ponadto zaplanowano dochody w wysokości 2 000,00 zł. z tytułu należności od dłużników funduszu alimentacyjnego. Wpływu na rzecz Gminy nie było.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan w tym dziale został określony na kwotę 177 427,00 zł. a wykonany w wysokości 110 241,11 zł., tj. w 62,13% planu, składają się na to:

- wpływy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami za nieterminowe dokonywanie opłat i kosztami upomnień w wysokości 103 322,28 zł. - 61,41% planu,
- wpływ opłaty produktowej w kwocie 15,76 zł., nie było planu,
- wpływ opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 636,07 zł. - 21,20% planu.
- wpływ dotacji na zwrot pokrycia kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest za rok poprzedni w kwocie 6 267,00 zł. - 100% planu.

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy Przytuły w I półroczu 2019 r. wyniosły – 24 512,06 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 2 248,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 22 264,06 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły – 26 718,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 24 229,44 zł,
- podatek od środków transportowych – 2 488,56 zł.

Skutki finansowe wydanych decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 560,00 zł, w tym:

- podatek rolny – 412,00 zł,
- podatek leśny – 148,00 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykonane wydatki budżetu gminy wyniosły - 5 395 663,79 zł., na planowaną kwotę 11 758 711,35 zł., co oznacza wykonanie na poziomie 45,89% planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie – 4 528 909,86 zł. co stanowi 49,07% planu na 2019r., wydatki majątkowe wykonano w kwocie 866 753,93 zł. – 34,28% planu na 2019r. Wykonanie wydatków wg pełnej szczegółowości przedstawiono w III części niniejszego sprawozdania.

Realizacja wydatków majątkowych zaplanowanych na 2019 rok następuje sukcesywnie. Wykonane wydatki na koniec I półrocza dotyczą następujących zadań:

- przygotowania dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych w kwocie 20 861,40 zł.,
- budowa placu manewrowego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilamowo w wysokości 48 194,00 zł.,
- przygotowywanie dokumentacji projektowej pod budowę obiektów małej architektury na terenie Gminy Przytuły 42,20 zł.,
- instalacja kolektorów słonecznych – 797 656,33 zł.

Realizacja wydatków bieżących za I półrocze 2019 r. w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo - planowane wydatki ogółem w tym dziale stanowią kwotę – 471 105,35 zł., wydatkowano ogółem – 375 382,90 zł. Wykonanie wydatków wynosi – 79,68% planu, z tego na:

- utrzymanie wodociągu gminnego 82 110,41 zł. – 47,58% planu, wydatki dotyczą:

wypłaconego wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń pracownika zajmującego się poborem opłat za wodę i dozorem nad hydroforniami, zakupu materiałów na bieżące naprawy, opłat za energię elektryczną w hydroforni i pompowniach, wypłaty ryczałtu samochodowego dla pracownika, odpisu na ZFŚS, wypłaty za nadzór energetyczny i techniczny, opłaty za ubezpieczenie sieci wodociągowej, opłat za badania wody, podatku, opłat za usługi wodne,

- wypłaty do Podlaskiej Izby Rolniczej, wydatki wyniosły 2 648,53 zł., tj. 61,59% planu,
- wypłaty dla rolników z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty obsługi zadania i opłaty za odbiór odpadów zwierzęcych z terenu gminy w wysokości 290 623,96 zł. – 98,77 % planu.

Transport i łączność - w tym dziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 68 330,00 zł., wykonano wydatki w kwocie 29 944,10 zł. – 43,82% planu, przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym odśnieżanie dróg, zakup żwiru, naprawy nawierzchni dróg.

Gospodarka mieszkaniowa - zaplanowano kwotę wydatków – 9 700,00 zł., wydatki wykonano w kwocie 4 821,00 zł. – 49,70% planu, dotyczą opłat za założenie lub sprostowanie ksiąg wieczystych, rozgraniczenie nieruchomości gruntowych oraz opłaty podatku VAT.

Działalność usługowa - w tym dziale zaplanowane wydatki w kwocie – 9 000,00 zł., zrealizowano w kwocie 1 385,51 zł. – 15,39% planu. Wydatki poniesione zostały na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Administracja publiczna - na wykonanie zadań z zakresu administracji publicznej (Rady Gminy, Komisji Rady Gminy, sołtysów i pracowników administracji Urzędu Gminy, Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i Obrony Cywilnej) zaplanowano – 1 365 664,00 zł. a wydatkowano – 645 966,34 zł. w 51,13% zaplanowanych środków.

Na utrzymanie Rady Gminy i diety dla radnych za udział w sesjach, zakup materiałów kancelaryjnych i innych materiałów, zaplanowano – 59 700,00 zł., wydatkowano kwotę 20 273,76 zł., tj. 33,96% planu,

Wydatki bieżące związane z działalnością administracji Urzędu Gminy wykonano z przeznaczeniem na:

- wypłaty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi – 508 219,30 zł. – 48,75% planu,
- wypłaty wynagrodzeń z tytułu umowy - zlecenia 7 392,50 zł. – 36,20% planu,

- badania okresowe praowników, zwrot kosztów podróży służbowych, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników – 36 936,42 zł. – 66,36 % planu,
- opłatę za energię elektryczną, zakup materiałów i wyposażenia, zakup opału, zakup materiałów eksploatacyjnych do komputerów i drukarek, zakup pieczętek, środki czystości, czasopisma – 16 583,77 zł. – 31,89% planu,
- opłaty za usługi grzewcze, serwis oprogramowania, opłaty pocztowe, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu, usługi bankowe, usługi telekomunikacyjne – 34 793,68 zł. – 50,94% planu,
- opłaty ubezpieczenia majątkowego, podatek, zwrot kosztów komorniczych – 9 756,91 zł. – 58,42% planu,
- diety i inkaso sołtysów – 11 710,00 zł. – 31,82% planu,
- promocję gminy wydatkowano kwotę – 300,00 zł. – 2,14% planu.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zaplanowano wydatki w wysokości 19 856,00 zł. a wykonano w wysokości 18 560,65 zł., tj. 93,48 % planu na następujące zadania:

- na przekazanie depozytów z przeprowadzonych wyborów do rady gminy i wyborów wójta 329,65 zł. – 41,21 % planu,
- na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 18 231,00 zł. – 97,98% planu,
- na aktualizację spisu wyborców wydatków nie było.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą –80 230,00 zł., wydatki wykonano w kwocie - 36 752,12 zł., tj. 45,81% planu. Wydatki dotyczą bieżącej działalności OSP, w szczególności :

- wypłat wynagrodzenia kierowcy samochodu strażackiego wraz z pochodnymi od wynagrodzenia – 23 978,18 zł,
- zakupu energii elektrycznej, wyposażenia, paliwa, części zamiennych do samochodu strażackiego – 3 266,50 zł,
- konserwacja gaśnic, usługi tefonii komórkowej, ubezpieczenie sprzętu i strażaków – 2 108,73 zł,
- pozostałe wydatki – 7 398,71 zł. (ekwiwalent za pranie odzieży, wypłaty za udział w szkoleniach, szkolenia strażaków, delegacje służbowe, ZFŚS).

Obsługa długu publicznego - wydatki w tym dziale dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętego kredytu długoterminowego inwestycyjnego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku oraz pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska

w Białymstoku. Plan określony na kwotę 25 000,00 zł., wykonany w wysokości 7 844,96 zł. co stanowi 31,38% planu.

Różne rozliczenia - plan po zmianach wyniósł kwotę 33 500,00 zł. jako rezerwa do dyspozycji Wójta Gminy na realizację zadań nieprzewidzianych w budżecie oraz związanych z zarządzaniem kryzysowym. Wydatków w tym zakresie nie było.

Oświata i wychowanie - zaplanowane wydatki na 2019 rok w tym dziale wynoszą – 3 078 396,00 zł., zrealizowane wydatki w kwocie 1 629 153,10 zł. co stanowi 52,92% planu. W dziale „Oświata i wychowanie” finansowane były następujące zadania:

	wykonanie	% wykonania planu
- utrzymanie szkół podstawowych	1 133 717,08	52,58
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych	65 778,99	53,99
- utrzymanie punktów przedszkolnych	113 286,95	58,25
- utrzymanie gimnazjum	117 702,35	62,70
- dowożenie uczniów do szkół	118 307,04	55,24
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli	6 082,29	42,65
- wydatki związane ze specjalną organizacją nauczania uczniów z niepełnosprawnością	63 263,40	45,93
- pozostała działalność	11 015,00	27,83

Wydatki bieżące w tym dziale przedstawiają się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi dla całego działu wyniosły 1 332 631,57 zł. co stanowi 81,80% wykonanych wydatków działu „Oświata i wychowanie”,

- wydatki rzeczowe 82 658,44 zł. stanowią 5,07% wydatków działu i obejmują: zakup węgla, materiałów biurowych, oleju napędowego do autobusów szkolnych, środków utrzymania czystości, czysopism, pomocy dydaktycznych, materiałów do bieżących remontów, energię elektryczną,

- wydatki na usługi 51 855,75 zł. stanowią 3,18% zrealizowanych wydatków działu, na które składają się: obsługa centralnego ogrzewania, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne i ubezpieczenie mienia, naprawy, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół,

- na pozostałe wydatki przypada kwota 162 007,34 zł, stanowią 9,94% wydatków działu, które obejmują: dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe, badania lekarskie, delegacje służbowe, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia, umowy zlecenia.

W I półroczu 2019 roku nie wystąpiły wydatki z tytułu zakupu książek i materiałów ćwiczeniowych zaplanowanych w kwocie 12 272,00 zł.

Ochrona zdrowia - plan wydatków na rok 2019 określony na kwotę 31 101,00 zł., wykonanie wyniosło 8 447,47 zł. – 27,16% planu i obejmuje wynagrodzenie i pochodne od płać pełnomocnika i członków komisji d/s alkoholowych, wydatki za organizację warsztatów profilaktycznych oraz dotacja na prowadzenie zajęć rehabilitacji leczniczej w miejscowej przychodni zdrowia.

Pomoc społeczna - wydatki działu zaplanowano na kwotę 522 950,00 zł., zrealizowano do 30 czerwca na kwotę 225 738,32 zł., co stanowi 43,17% planu. Na poszczególne zadania przypada:

- wydatki poniesione za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej 44 086,44 zł. (40,08% planu),
- opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wykonanie 696,60 zł. (34,83% planu),
- wydatki na zasiłki i pomoc w naturze wykonanie – 17 937,78 zł. (35,17% planu),
- wypłaty zasiłków stałych - 7 740,00 zł. (59,54% planu),
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano – 128 241,00 zł. (46,88% planu), w tym: na wynagrodzenia pracowników i pochodnych od wynagrodzeń (111 364,99 zł.), na zakup energii, artykułów biurowych (1 890,01 zł.), na usługi telekomunikacyjne, bankowe (4 653,30 zł.), zwrot kosztów podróży służbowych, odpis na ZFŚS, szkolenia i podatek od nieruchomości i umowy zlecenia (10 332,70 zł.),
- wydatki na finansowanie dożywiania osób i dzieci z rodzin najuboższych w wysokości 25 833,00 zł. (43,06% planu),
- dofinansowanie do zatrudnienia w ramach prac społecznie użytecznych w wysokości 1 203,50zł. (30,86% planu).

Edukacyjna opieka wychowawcza – w tym dziale zaplanowano wydatki z zakresu pomocy materialnej dla uczniów, wynikające z ustawy o systemie oświaty w wysokości 44 897,00 zł. i wypłacono stypendia dla uczniów w kwocie – 36 736,00 zł., tj. 81,82% planu.

Rodzina– zaplanowano na 2019 r. wydatki w wysokości 2 849 552,00 zł. i wykonano w pierwszym półroczu na kwotę 1 319 870,36 zł. – 46,32% planu. Dokonano wydatków na poszczególne zadania następująco:

- świadczenia wychowawcze w zakresie programu 500+ i koszty obsługi tych świadczeń 874 304,66 zł. (50,02% planu),
- świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz koszty obsługi tych świadczeń oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych 416 283,77 zł. (42,53% planu),
- utrzymanie asystenta rodziny – 12 321,65 zł.(14,47% planu),

- wydatki na rzecz rodzin zastępczych pełniących opiekę nad dziećmi – wykonanie 15 770,66 zł. (48,83% planu),
- opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wykonanie 1 189,62 zł. (23,79% planu).

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w planie budżetu na wydatki związane z finansowaniem zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska założono kwotę – 473 732,00 zł. a wykonanie wyniosło 137 319,98 zł. – 28,99% planu następująco na:

- wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi wyniosły – 96 785,79 zł.(47,81% planu). Są to wydatki na wynagrodzenie i pochodne pracownika (5 526,70 zł.), za wywóz nieczystości stałych z terenu gminy (87 726,26 zł.), pozostałe wydatki na inkaso dla sołtysów za pobór opłaty za odpady komunalne, zwrot kosztów podróży służbowych, odpis na ZFŚS, zwrot kosztów komorniczych, szkolenia (3 532,83 zł.),
- utrzymanie bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt – 16 240,00 zł. – 46,40% planu.
- oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację i wymianę oświetlenia ulicznego wydano kwotę 18 360,86 zł. – 21,60% planu.
- „pozostałą działalność” - wydatki wykonane w wysokości 5 933,33 zł. – 4,17% planu na zakup energii elektrycznej w budynkach komunalnych, zakupu paliwa i innych materiałów do koparki gminnej, opłata podatku VAT.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie – 144 691,00 zł. Wykonane wydatki w kwocie 50 987,05 zł., tj. 35,24% planu przeznaczono na:

- utrzymanie świetlicy wiejskiej w Przytułach i w Wilamowie w kwocie 15 985,05 zł. i dotyczą wynagrodzenia i pochodnych od płac pracownika świetlicy w Wilamowie, zakupu opału do świetlic i opłat za energię elektryczną,
- utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Przytułach przekazano dotację podmiotową w wysokości 35 002,00 zł.

Kultura fizyczna - zaplanowano wydatki w wysokości 2 500,00 zł. Nie było wykonania w I półroczu.

VI. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA OKRES I PÓŁRODZA 2019 ROKU, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Przytuły na lata 2019 – 2022 została

przyjęta Uchwałą Nr III/12/2018 Rady Gminy Przytuły z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytuły na lata 2019 – 2022 i przedstawiała prognozowane budżety do roku 2022 zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych. W trakcie pierwszego półrocza 2019 dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej następującymi aktami:

- Uchwałą Nr IV/27/2019 Rady Gminy Przytuły z dnia 7 marca 2019 roku,
- Uchwałą Nr V/37/2019 Rady Gminy Przytuły z dnia 18 czerwca 2019 roku

W w/w dokumentach uaktualniono dane bieżącego roku w związku ze zmianami w budżecie gminy na 2019 r. wynikających z zarządzeń Wójta Gminy Przytuły i uchwał Rady Gminy. W danych dotyczących wykonania roku 2018 zaktualizowano kwoty w oparciu o faktyczne wykonanie budżetu i sporządzone sprawozdania budżetowe za 2018 rok.

W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie deficyt zmienił się do wysokości 284 809,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z wolnych środków.

Zadłużenie Gminy kredytami długoterminowymi na 30 czerwca 2019 r. wynosi 607 523,60 zł. co stanowi 5,29 % planowanych dochodów na 2019 r. Kwota długu i sposób sfinansowania kredytów i odsetek nie narusza relacji wskaźników zawartych w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku.

W pierwszym półroczu 2019 r. dochody osiągnęły wysokość 5 405 161,83 zł. - 47,11% planu, a wydatki wykonane w wysokości 5 395 663,79 zł. - 45,89% planu. Analiza wykonania dochodów i wydatków w tym okresie, względem planów finansowych nie budzi zastrzeżeń co do realności wykonania budżetu zaplanowanego na 2019 rok. W I półroczu 2019 r. nie wystąpiły żadne przesłanki mogące istotnie wpłynąć na zachwianie gospodarki finansowej Gminy Przytuły.

Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przytuły przedstawia się następująco:

- Energia odnawialna dla mieszkańców Gminy Przytuły – zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji – wykonane wydatki w wysokości 797 656,33 zł;
- Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Przytuły – zadanie bieżące zakończone - wydatki wykonane do 30.06. 2019 r. 25 452,32 zł.

VII. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA OKRES I PÓŁROCZA 2019 ROKU

Na terenie gminy istnieje jedna instytucja kultury:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Przytułach.

Jest to instytucja, które swoją działalność prowadzi na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz.123 z późniejszymi zmianami). Instytucja może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami. Dochód z tej działalności przeznaczony jest na cele statutowe instytucji. Realizację planu finansowego w I półroczu 2019 przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie planu w %
I.	Stan przychodów wg źródeł, w tym:	70 000,00	34 034,43	48,62
1.	Dotacja z budżetu jst na wydatki bieżące	70 000,00	34 034,43	48,62
2.	Środki z Biblioteki Narodowej			
II.	Stan kosztów w tym :	70 000,00	34 034,43	48,62
1.	Wydatki osobowe niezaliczanych do wynagrodzenia	1 000,00	0,00	0,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	23 780,01	55,30
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	3 909,76	45,46
4.	Składniki na fundusz pracy	1 200,00	534,25	44,52
5.	Wynagrodzenia umów zleceń i o dzieło	4 100,00	1 962,00	47,85
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	94,80	9,48
7.	Zakup książek	4 600,00	846,09	18,39
8.	Zakup energii	1 600,00	873,98	54,62
9.	Zakup usług internetowych i telefonicznych	200,00	14,76	7,38
10.	Zakup usług pozostałych	1 000,00	413,18	41,32
11.	Szkolenie pracowników	700,00	200,59	28,56
12.	Delegacje pracowników	1 000,00	117,01	11,70
13.	Różne opłaty i składki	600,00	246,00	41,00
14.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 042,00	74,43

Informacje dodatkowe:

Wyszczególnienie	Na dzień 1 stycznia 2019 r.	Na dzień 30 czerwca 2019 r.
Stan środków na rachunku bankowym	-	967,57
Stan należności	-	110,43
Stan zobowiązań	-	1 580,28

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej za 2019 r. pochodzą z dotacji budżetu Gminy, która stanowi kwotę - 70 000,00 zł. Za okres I półrocza 2019 r. dochody wynosiły 35 002,00 zł., co stanowi 50,00 % wykonania planu rocznego. W I półroczu

2019 r. na finansowanie zadań statutowych biblioteki wydatkowano – 34 034,43 zł.

Wójt Gminy Przytuły

(-) Kazimierz Ramotowski