

**ZARZĄDZENIE NR 90/2019**  
**WÓJTA GMINY CZERNICE BOROWE**

z dnia 13 sierpnia 2019 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Czernice Borowe za pierwsze półrocze 2019 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za pierwsze półrocze 2019 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. , poz.506 i poz. 1309) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawiam Radzie Gminy Czernice Borowe oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2019 r. w treści zgodnej z załącznikiem Nr 1.

2. Przedstawiam Radzie Gminy Czernice Borowe oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zarządzenie Nr 11/2019 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za pierwsze półrocze 2019 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy

**mgr inż. Wojciech Brzeziński**

**Informacja  
z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2019 r.**

Budżet gminy na 2019 rok został przyjęty przez Radę Gminy Czernice Borowe w dniu 21 grudnia 2018 r. uchwałą Nr 43/III/2018 Rady Gminy Czernice Borowe, która określiła dochody w łącznej kwocie 15 665 671,00 zł., w tym:  
dochody bieżące – 14 842 369,00 zł,  
dochody majątkowe – 823 302,00 zł,  
oraz wydatki w łącznej kwocie 15 592 646,38 zł., w tym:  
wydatki bieżące – 14 683 742,19 zł,  
wydatki majątkowe – 908 904,19 zł,

Ustalono nadwyżkę w kwocie 73 024,62 zł, które przeznaczono na spłatę rat kredytów.

Ustalono przychody w kwocie 1 365 806,65 zł, które planowano uzyskać z zaciągniętych kredytów .

Ustalono rozchody budżetu w kwocie 1 438 831,27 zł, które planowano na:

- a. spłaty kredytów w kwocie 910 258,27 zł,
- b. spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 528 573,00 zł.,

W trakcie pierwszej połowy 2019 roku, dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych źródeł wydatków wprowadzono niezbędne zmiany.

Budżet po zmianach przedstawia się następująco:  
dochody w łącznej kwocie 17 539 257,71 zł., w tym:  
dochody bieżące – 15 992 701,51 zł,  
dochody majątkowe – 1 546 556,20 zł,  
oraz wydatki w łącznej kwocie 15 869 484,51 zł., w tym:  
wydatki bieżące – 15 139 450,20 zł,  
wydatki majątkowe – 730 034,31 zł,

Ustalono nadwyżkę w wysokości 1 669 773,20 zł które przeznaczono na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Ustalono rozchody budżetu w kwocie 1 669 773,20 zł, z następujących tytułów:

- a. spłaty kredytów w kwocie 876 900,00 zł,
- b. spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 792 873,20 zł.,

Wykonanie budżetu Gminy przedstawia się w sposób następujący:

dochody w łącznej kwocie 8 521 796,69 zł., w tym:

dochody bieżące – 8 514 216,53 zł.,  
 dochody majątkowe – 7 580,16 zł.  
 oraz wydatki w łącznej kwocie 8 275 388,02 zł., w tym:  
 wydatki bieżące – 8 206 008,56zł.,  
 wydatki majątkowe – 69 379,46 zł.

Nadwyżka w kwocie 246 408,67 zł .

Przychody wynoszą 166 557,18 zł, są to:

129 320,96 zł kredyt w rachunku bieżącym zaciągnięty na podstawie upoważnienia w uchwale budżetowej;

37 236,22 zł wolne środki z tytułu nie wykorzystanych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych;

Rozchody budżetu wykonano w kwocie 274 800,00 zł spłacono raty kredytów w Bankach.

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2019 r. wynosi 8 673 644,16 zł.

Wykonanie dochodów podatkowych budżetu gminy przedstawiono w poniższej tabeli

Lp.	Wyszczególnienie	Należności	Wykonanie	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty	%
				ogółem	w tym zaległości i wymagalne		
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Osoby fizyczne</b>						
1	Podatek rolny	1 415 730,40	656 856,88	759 685,52	113 511,76	812,00	46,40
2	Podatek od nieruchomości	254 830,62	96 302,60	158 692,32	74 248,92	164,30	37,79
3	Podatek leśny	22 522,71	12 421,82	10 216,89	2392,54	116,00	55,15
4	Podatek od środków transportowych	407 731,63	183 232,78	224 499,85	58 120,85	1,00	44,94
	<b>Razem osoby fizyczne</b>	<b>2 100 815,36</b>	<b>948 814,08</b>	<b>1 153 094,58</b>	<b>248 274,07</b>	<b>1 093,30</b>	<b>45,16</b>
	<b>Osoby prawne</b>						
5	Podatek rolny	4 119,00	2 276,00	1 845,00	154,00	2,00	55,26
6	Podatek od nieruchomości	225 656,74	113 175,08	112 487,76	2,00	6,10	50,15
7	Podatek leśny	7 791,00	3 903,00	3 888,00	0,00	0,00	50,10

8	Podatek od środków transportowych	31 986,00	15 673,00	16 313,00	0,00	0,00	49,00
	<b>Razem osoby prawne</b>	<b>269 552,74</b>	<b>135 027,08</b>	<b>134 533,76</b>	<b>156,00</b>	<b>8,10</b>	<b>50,09</b>
	<b>Łącznie osoby fizyczne i prawne</b>	<b>2 370 368,10</b>	<b>1 083 841,16</b>	<b>1 287 628,34</b>	<b>248 430,07</b>	<b>1 101,40</b>	<b>45,72</b>

Wykonanie dochodów z tytułu wpłat za ścieki oraz dzierżawę przydomowych oczyszczalni ścieków przedstawiono w poniższej tabeli

Lp.	Wyszczególnienie	Należności	Wykonanie	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty	% Poz. 4/ poz. 3
				ogółem	w tym zaległości wymagalne		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dochody z dzierżawy przydomowych oczyszczalni ścieków	<b>10 295,35</b>	<b>5 549,42</b>	<b>4 755,95</b>	<b>4 755,95</b>	<b>10,02</b>	<b>53,90</b>
2	Wpłaty za ścieki ogółem cała kanalizacja	<b>85 965,98</b>	<b>75 813,89</b>	<b>10 176,43</b>	<b>10 176,43</b>	<b>24,34</b>	<b>88,19</b>
2.1	Wpłaty za ścieki kanalizacja Czernice Borowe-Chojnowo	47 500,94	41 224,30	6 282,76	6 282,76	6,12	86,79
2.1.1	Wpłaty za ścieki wieś Czernice Borowe	34 823,06	30 101,53	4 721,90	4 721,90	0,37	86,44
2.1.2	Wpłaty za ścieki wieś Chojnowo	12 677,88	11 122,77	1 560,86	1 560,86	5,75	87,73
2.2	Wpłaty za ścieki kanalizacja Rostkowo-Obrębiec	38 465,04	34 589,59	3 893,67	3 893,67	18,22	89,92
2.2.1	Wpłaty za ścieki wieś Obrębiec	18 227,64	14 863,39	3 382,47	3 382,47	18,22	81,54
2.2.2	Wpłaty za ścieki wieś Rostkowo	20 237,40	19 726,20	511,20	511,20	0	97,47
	<b>Razem (1+2)</b>	<b>96 261,33</b>	<b>81 363,31</b>	<b>14 932,38</b>	<b>14 932,38</b>	<b>34,36</b>	<b>84,52</b>

Należności wymagalne z tytułu dochodów z podatków i opłat na dzień 30.06.2019 r. wynoszą ogółem 319 032,83 zł.

Najwyższe zaległości są w podatku rolnym, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych.

Wpływ na zadłużenie mają zaległości od 16 dużych dłużników łącznego zobowiązania podatkowego i 3 podatników podatku od środków transportowych.

W celu zmniejszenia zaległości wszczynano postępowania windykacyjne poprzez przeprowadzanie rozmów wysłanie upomnień oraz tytułów wykonawczych.

Bardzo wysokie zaległości są z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego. Na dzień 30. 06. 2019 r. zaległości wymagalne ciężące na dłużnikach alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej wynoszą 756 639,41 zł.

w tym :

- w części należnej dla Budżetu Państwa 506 795,23 zł,

- w części należnej dla Budżetu Gminy 249 844,18 zł.

Wobec dłużników alimentacyjnych toczą się postępowania windykacyjne. Sprawy znajdują się u komornika.

Szczegółowe informacje dotyczące wykonania dochodów gminy za I półrocze 2019 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej informacji.

Ogólne wykonanie dochodów na plan 17 539 257,71 zł wyniosło 8 521 796,69 zł., co stanowi 48,59 % wykonania planu.

Podział na dochody bieżące i majątkowe obrazuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	wykonanie %	Struktura %
Dochody bieżące	15 992 701,51	8 514 216,53	53,24	99,91
Dochody majątkowe	1 546 556,20	7 580,16	0,49	0,09
Ogółem	17 539 257,71	8 521 796,69	48,59	100,00

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	563 070,51	560 950,51	99,62
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 070 972,20	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	489 037,00	77 944,88	15,94
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 744,00	26 018,67	41,47
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	27 320,00	26 926,00	98,56
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH	3 991 846,00	1 974 219,38	49,46

	JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 295 504,00	2 972 586,10	56,13
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	263 449,00	160 952,90	61,09
852	POMOC SPOŁECZNA	247 058,00	143 441,38	58,06
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 399,00	16 399,00	100,00
855	RODZINA	4 497 180,00	2 238 649,29	49,78
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	899 178,00	320 913,58	35,69
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	48 500,00	2 795,00	5,76
926	KULTURA FIZYCZNA	67 000,00	0	0
	RAZEM	17 539 257,71	8 521 796,69	48,59

Najwyżej wykonano dochody w działach: „Edukacyjna opieka wychowawcza”, „Rolnictwo i łowiectwo” i „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”. Najniżej wykonano dochody w działach „Transport i łączność”, „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” i „Kultura fizyczna”.

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” wykonano dochody w 100 % .Dotacja na stypendia socjalne wpłynęła w 100%.

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” występuje wysokie wykonanie dochodów w związku z tym, że dotacja z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy wpłynęła w 100%.

W dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” występuje wysokie wykonanie dochodów w związku z otrzymaniem środków na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy, wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz aktualizację stałego Rejestru Wyborców.

Nie wykonano dochodów w działach „Transport i łączność” oraz „Kultura fizyczna” w związku z tym, że planowane dotacje i środki wpłyną w II półroczu 2019 r.

Nisko wykonano dochody w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w związku z tym, że planowane dotacje na realizację projektów w ramach MIAS Mazowsze” w I połowie roku nie wpłynęły.

## WYDATKI

Wykonanie planowanych wydatków wynosiło 8 275 388,02 zł., co stanowi 52,15 % planu. Szczegółowe informacje dotyczące wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2019 roku w poszczególnych działach , rozdziałach i paragrafach w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Zobowiązania niewymagalne budżetu gminy na dzień 30.06.2019 rok wynoszą 382 571,82 zł. stanowią m.in. pochodne od wynagrodzeń oraz zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług przypadające do zapłaty po okresie sprawozdawczym. Zobowiązań wymagalnych gmina nie posiada.

Wydatki budżetowe gminy Czernice Borowe w układzie działowym

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	607 830,51	575 635,08	94,70
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	647 556,44	101 682,18	15,70
630	TURYSTYKA	2 000,00	2 000,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	42 252,00	5 874,41	13,90
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	90 642,17	31 438,01	34,68
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 951 642,93	1 118 657,96	57,32
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	27 320,00	24 833,79	90,90
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	67 248,00	41 445,63	61,63
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	270 000,00	118 888,54	44,03
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	60 000,00	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 983 418,00	2 819 577,06	56,58
851	OCHRONA ZDROWIA	25 768,07	5 923,13	22,99
852	POMOC SPOŁECZNA	490 673,00	281 151,34	57,30
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	255 346,00	118 832,16	46,54
855	RODZINA	4 541 102,00	2 261 921,46	49,81
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 236 556,90	518 431,17	41,93
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	457 828,49	249 096,10	54,41
926	KULTURA FIZYCZNA	112 300,00	0,00	0
	RAZEM	15 869 484,51	8 275 388,02	52,15

#### ◆ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

##### Wydatki bieżące

Dokonywano zakupu karmy dla bezpańskich psów oraz dokonywano sterylizacji samic psów. Wydatkowano kwotę 1 040,07zł.

Kwotę 560 950,51 zł., wydatkowano z otrzymanej dotacji na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

13 644,50 zł składki na rzecz Izby Rolniczej.

## ✦ TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

### Wydatki bieżące

Drogi publiczne wojewódzkie odprowadzono opłatę za zajęcie pasa drogowego 755,60 zł;

### Wydatki bieżące

Drogi publiczne powiatowe odprowadzono opłatę za zajęcie pasa drogowego 3 552,65 zł;

### Wydatki bieżące

Drogi publiczne gminne – w I półroczu wydatki bieżące wynoszą 94 298,93 zł., z tego wydatkowano na:

Równanie dróg 17 712,00 zł;  
Zakupiono mieszankę mineralno-asfaltową do konserwacji dróg gminnych 2 613,75 zł;  
Zakupiono beton i piasek do konserwacji dróg gminnych 177,24 zł;  
Zakupiono beton i piasek do konserwacji dróg gminnych 3 153,28 zł;  
Remontowano drogi gminne 37 754,25 zł;  
Zakupiono materiały pędne do samochodu pracującego na drogach gminnych 2 833,40 zł;  
Wykaszano rowy przydrożne i tereny zielone 7 776,00 zł;  
Remontowano drobny sprzęt do pracy przy drogach 545,47 zł;  
Konserwacja drzew przydrożnych i wycinka 5 622,01 zł;  
Konserwacja rowów przydrożnych i montaż przepustów 10 333,23 zł ( w tym 3 997,50 zł w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kosmowo );  
Dzierżawa drogi leśnej 676,01 zł;  
Abonament GPS 616,23 zł;  
Transport 4 486,06 zł.

### Wydatki majątkowe

3 075,00 zł wykonano projekt drogi w Żebrach Idźkach.

## ✦ TURYSTYKA

Wydatkowano 2 000,00 zł – składka członkowska dla Lokalnej Organizacji Turystycznej.

## ✦ GOSPODARKA MIESZKANIOWA

### Wydatki bieżące

Wydatkowano kwotę 939,49 zł są to wydatki na malowanie, remont i szklenie okna w budynkach komunalnych.

### Wydatki majątkowe

Wydatkowano kwotę 4 934,92 zł na remont pomieszczeń w budynku ośrodka zdrowia.

## ✦ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

### Wydatki bieżące



Na prace geodezyjne wydatkowano kwotę 6 695,84 zł są to między innymi: materiały geodezyjne, opłaty geodezyjne, rozgraniczenia działek, ogłoszenia i projekty.

#### Wydatki majątkowe

Przekazano dotację w kwocie 24 742,17 zł na realizację projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"-(Projekt ASI) Dotacja nie została rozliczona.

### ✦ **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### Wydatki bieżące

W dziale ogółem wydatkowano środki na zadania bieżące w kwocie 1 092 030,59 zł, z tego: Na zadania zlecone przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 20 414,05 zł., z tego wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 19 492,05 zł

Rady Gmin – na działalność Rady Gminy wydatkowano 54 287,68 zł;

Wydatki Urzędu Gminy za półrocze zamykają się kwotą 1 004 799,38 zł., w tym:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 788 453,02 zł

w tym wynagrodzenia z tytułu prowizji za inkaso – 22 271,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia oraz energia i woda- 94 399,64 w tym( opał do budynku Urzędu Gminy (11 119,96 zł), paliwo i materiały eksploatacyjne do utrzymania samochodów służbowych kosiarki i zagęszczarki, prenumeraty, materiały biurowe, materiały do utrzymania porządku i czystości w Urzędzie Gminy i na terenie wokół, materiały do konserwacji i napraw oraz eksploatacji sprzętu będącego na stanie Urzędu Gminy, artykuły okolicznościowe, raty za sprzęt telefoniczny , Program do obsługi prawnej „LEX” 6 800,01 zł, meble biurowe (5 420,00 zł) oraz energia i woda 40 410,12 zł.

Usługi telefoniczne, internetowe, kominiarskie, pocztowe, udział w szkoleniach i inne usługi remontowe, usługi bankowe oraz pozostałe – 75 908,43 zł.,

podróże służbowe – 5 306,24 zł,

różne opłaty – 14 984,85 zł. ubezpieczenie mienia( 13 620,61 zł), opłaty komornicze i sądowe.

Na promocję gminy wydatkowano środki w kwocie 6 729,48zł.

Diety dla sołtysów za udział w Sesjach Rady Gminy 5 800,00 zł.

#### Wydatki majątkowe

Zmodernizowano dwa pomieszczenia biurowe w budynku Urzędu Gminy Czernice Borowe - pokoje 19 i 20 i wydatkowano na ten cel 26 627,37 zł.

### ✦ **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

#### Wydatki bieżące

Wydatkowano kwotę 24 833,79 zł środki wydatkowano na : przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, wyborów uzupełniających do Rady Gminy oraz na aktualizację stałego rejestru wyborców.

### ✦ **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

### Wydatki bieżące

Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę 41 445,63 zł., w szczególności: udział w akcjach pożarniczych (9 212,86 zł) wynagrodzenia i pochodne dla kierowców OSP (8 232,96 zł) , odpłatność za energię i wodę (5 645,39 zł), zakup materiałów i wyposażenia ogółem 9 314,06 zł w tym :

Ochotnicza Straż Pożarna w Czernicach Borowych wydatkowano kwotę 1 949,04 zł ( zakupiono paliwa do samochodów, artykuły malarskie i remontowe, środki czystości);

Ochotnicza Straż Pożarna w Pawłowie Kościelnym wydatkowano kwotę 1 257,07 zł ( zakupiono paliwa do samochodów oraz gaz do ogrzania remizy);

Ochotnicza Straż Pożarna w Rostkowie wydatkowano kwotę 2 012,40 zł ( zakupiono paliwa do samochodów);

Ochotnicza Straż Pożarna w Węgrze wydatkowano kwotę 4 095,55 zł (zakupiono paliwa do samochodów oraz gaz do ogrzania remizy);

Na wykonanie usług w zakresie utrzymania straży wydatkowano ogółem 9040,36 zł, w tym:

Ochotnicza Straż Pożarna w Węgrze wydatkowano kwotę 3 751,00 zł ( opłacono egzamin strażacki, wykonano badania okresowe pojazdów i badania lekarskie strażaków, usunięto nieszczelność instalacji gazowej oraz zorganizowano jubileusz istnienia straży )

Ochotnicza Straż Pożarna w Czernicach Borowych wydatkowano kwotę 2 513,04 zł (wykonano badania okresowe pojazdów, przeglądy budynków, przegląd i legalizacja aparatów tlenowych i sprzętu ratunkowego );

Ochotnicza Straż Pożarna w Pawłowo Kościelne wydatkowano kwotę 205,00 zł (wykonano badania okresowe pojazdów);

Ochotnicza Straż Pożarna w Rostkowie wydatkowano kwotę 2 571,32 zł (przeгляд i legalizacja aparatów tlenowych i sprzętu ratunkowego ).

### ◆ **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

#### Wydatki bieżące

W zakresie obsługi długu publicznego wydatkowano kwotę 118 888,54 zł na opłacenie kosztów obsługi kredytów.

### ◆ **RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną i celową. Rezerwa nie była wykorzystana.

### ◆ **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W tym dziale wydatkowano kwotę 2 819 577,06 zł, są to wydatki bieżące.

Utrzymanie szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Czernice Borowe przedstawiono w poniższej tabeli:

Sz. P. Czernice Borowe	Sz. P. Rostkowo	Ogółem szkoły
------------------------------	--------------------	------------------

		2 777 014,00	791 276,00	3 568 290,00
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Plan			
	wykonanie	1 507 667,40	438 285,13	1 945 952,53
Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkół	plan	626 050,00	110 904,00	736 954,00
	wykonanie	414 905,85	83 292,35	498 198,20
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	102 964,00	32 218,00	135 182,00
	wykonanie	66 851,57	18 890,58	85 742,15
Razem	plan	3 506 028,00	934 398,00	4 440 426,00
	wykonanie	1 989 424,82	540 468,06	2 529 892,88
% wykonania		56,74	57,84	56,97

Dotacja przekazana na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Węgrze ogółem wynosi 252 319,80 zł

Otrzymana subwencja oświatowa wynosi 1 225 974,00 zł.

Środki własne budżetu gminy na utrzymanie szkół wynoszą 1 556 238,68 zł.

## **Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco**

### **Szkoły podstawowe**

#### Wydatki bieżące

W rozdziale Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 1 739 294,04 zł, w tym na:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 295 329,50 zł;

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 53 267,44 zł., są to wypłaty dodatku wiejskiego oraz fundusz zdrowotny;

Dotacja na utrzymanie klas I-VIII w Szkole w Węgrze 182 081,80 zł.

#### Wydatki bieżące

Na naukę dzieci w klasach „0” przy szkołach podstawowych w I półroczu wydatkowano kwotę 266 915,01 zł, z tego:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 193 158,25 zł;

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14 703,91 zł., są to wypłaty dodatku wiejskiego oraz fundusz zdrowotny.

Dotacja na utrzymanie klasy „0” w Szkole w Węgrze 40 238,00 zł.

Wydatki na Przedszkola za I półrocze wynoszą 109 715,97 zł., jest to zwrot kosztów utrzymania przedszkoli publicznych i niepublicznych przez Miasto Przasnysz

Wydatki bieżące na Oddziały Gimnazjalne przy Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych za I półrocze wynoszą 293 723,94 zł., z tego:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 271 869,96 zł,  
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 954,98 zł., są to dodatku wiejskiego oraz Fundusz zdrowotny.

Na dowożenie dzieci do szkół poniesiono wydatki w wysokości 175 117,20 zł., na opłacenie usług dowożenia , zwroty za dowożenie własnym transportem oraz dowożenie uczniów niepełnosprawnych.

Wyszczególnienie		Sz P w Czernicach Borowych	Sz P w Rostkowie	Urząd Gminy Czernice Borowe	Ogółem
Dowożenie uczniów	plan	150 000,00	22 600,00	41 289,00	213 889,00
	wykonanie	130 598,54	21 582,00	22 936,66	175 117,20
% wykonania		87,07	95,50	55,55	81,87

W zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w I półroczu wydatkowano kwotę 3 414,76 zł., w tym wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie		Sz P w Czernicach Borowych	Sz P w Rostkowie	Ogółem
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	13 699,00	4 514,00	18 213,00
	wykonanie	2 814,46	600,30	3 414,76
% wykonania		20,55	21,33	18,75

W rozdziale „Stołówki szkolne” wydatkowano kwotę 119 910,10 zł, z tego:

- 37 034,93 zł na wynagrodzenia i pochodne kucharek pracujących w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych,
- 80 874,17 zł zakup środków żywności,
- 156,00 zł zakup materiałów związanych z utrzymaniem stołówki szkolnej.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - wydatkowano kwotę 87 308,04 zł, z tego:

- 57 308,04 zł na wynagrodzenia i pochodne osób uczących dzieci niepełnosprawne w przedszkolach;
- 30 000,00 zł dotacja dla Szkoły w Węgrze.

W rozdziale „Pozostała działalność” wydatkowano kwotę 24 178,00 zł, jest to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

## ◆ OCHRONA ZDROWIA

### Wydatki bieżące

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz walkę z narkomanią wydatkowano kwotę 5 923,13 zł. w tym:

Wyplata wynagrodzenia za posiedzenia członkom komisji – 5 180,20 zł  
Kwotę 742,93 zł wydatkowano na zorganizowano mityng oraz piknik o tematyce profilaktyki alkoholowej i promujący zdrowy styl życia zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

#### ✦ **POMOC SPOŁECZNA**

##### Wydatki bieżące

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wydatkowano kwotę 281 151,34 zł., z tego:  
Na utrzymanie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej wydatkowano 13 919,12 zł,  
Ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających z pomocy społecznej 5 961,71 zł;  
Zasiłki okresowe z dotacji na zadania własne – 5 100,06 zł.,  
Zasiłki okresowe z własnych środków – 543,57 zł,  
Zasiłki jednorazowe wypłacane rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej z własnych środków – 18 595,00 zł;  
Za udzielenie schronienia – 3 934,85 zł;  
Wypłacone dodatki energetyczne wynoszą 410,30 zł;  
Wypłacone dodatki mieszkaniowe ze środków własnych za I półrocze 2019 roku wynoszą 4 012,25 zł;  
Zasiłki stałe wypłacono w kwocie 71 330,66 zł;  
Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 102 960,68 zł.,  
z tego:  
z dotacji na zadania własne – 38 015,00 zł., na co składa się częściowe wynagrodzenie trzech pracowników wraz z pochodnymi – 37 093,00 zł,  
ze środków własnych – 64 945,68 zł., na co składa się: dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi – 53 593,30 zł;  
W zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 51 204,50 zł, z tego ze środków dotacji 20 013,50 zł a ze środków własnych 31 191,00 zł;  
W rozdziale pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 938,00 zł., opłata za żywność i transport z Banku Żywności.

#### ✦ **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

##### Wydatki bieżące

118 832,16 zł wydatkowano na utrzymanie świetlic szkolnych w szkołach podstawowych w:  
- Szkole Podstawowej im. Janiny Sielickiej w Czernicach Borowych – 99 825,82 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 87 968,00 zł,  
- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 19 006,34 zł.

#### ✦ **RODZINA**

W dziale tym wydatkowano kwotę 2 261 921,46 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z opieką nad rodzinami.

Na świadczenia wychowawcze wraz z kosztami obsługi 2% wydatkowano kwotę 1 368 221,85 zł;

W zakresie świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz obsługę realizacji powyższych świadczeń wydatkowano kwotę z otrzymanej dotacji w wysokości 857 523,64 zł , w tym na wypłatę świadczeń 792 968,24 zł.

W rozdziale „Karta dużej rodziny” wydatkowano 266,78 zł na realizację programu Karta dużej rodziny.

Na wspieranie rodzin wydatkowano 25 910,38 zł;

Na rodziny zastępcze wydatkowano 7 458,11 zł.

#### ◆ **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale tym wydatkowano kwotę 518 431,17 zł, z tego:

##### Wydatki bieżące

wydatkowano ogółem 518 431,17 zł.

Na utrzymanie sieci kanalizacyjnej wydatkowano 81 950,66 zł są to wydatki na:

- serwis przydomowych oczyszczalni ścieków – 2 841,30 zł,
- serwis wielozagrodowych oczyszczalni ścieków – 12 976,50 zł,
- przegląd pompowni sieciowych Obrębiec Rostkowo – 6 457,50 zł,
- przegląd pompowni sieciowych Czernice Borowe, Chojnowo – 6 457,50 zł,
- sprzedaż ścieków – 23 505,69 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do obsługi pompowni ścieków Czernice Borowe- Chojnowo 2 380,01 zł,
- zakup energii elektrycznej do zasilania oczyszczalni i pompowni Czernice, Chojnowo – 18 309,41 zł,
- zakup energii elektrycznej do zasilania oczyszczalni i pompowni Rostkowo, Obrębiec – 4 088,17 zł,
- monitoring sieci kanalizacyjnej – 885,60 zł,
- serwis oprogramowania – 946,48 zł.
- badanie laboratoryjne ścieków – 1 168,50 zł;
- usunięcie awarii Chojnowo- Czernice Borowe 800 zł,
- skratki 1134,00 zł.

Z powyższych wydatków na utrzymanie sieci kanalizacyjnej przypada na:

Obsługę przydomowych oczyszczalni ścieków 3 156,80 zł;

Obsługę Kanalizacji sanitarnej Czernice Borowe- Chojnowo 43 541,41 zł;

Obsługę kanalizacji sanitarnej Rostkowo-Obrębiec 35 252,45 zł.

Gospodarka odpadami – wydatkowano kwotę 267 738,35 zł - zapłacono firmie zbierającej odpady – 233 737,40 zł. , wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób obsługujących zadania z zakresu gospodarki odpadami – 30 515,04 zł, w tym inkaso opłaty 2 997,00 zł. Dochód z tytułu opłat za odpady komunalne wynosi 236 643,50 zł.

Na utrzymanie oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 162 311,05 zł;

W rozdziale pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 431,11 zł , w tym na składkę za uczestnictwo w Lokalnej Grupie Działania Północne Mazowsze ( 2 753,10 zł.) oraz wody polskie( 803,91 zł).

Ponadto w ramach Funduszu Sołectkiego wydatkowano kwotę 2 874,10 zł., w sołectwach:

Obrębiec - wydatkowano kwotę 1 300,00 zł. zakupiono elementy do zbudowania pomostu na stawie;

Pawłówko - wydatkowano kwotę 1 574,10 zł., zakupiono materiały do utrzymania porządku na terenie Sołectwa Pawłówko oraz narybek do stawu w Pawłówku.

#### ◆ **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Ogółem w tym dziale wydatkowano kwotę 249 096,10 zł.

#### Wydatki bieżące

Ogółem wydatkowano kwotę 239 096,10 zł.

Na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych przekazano dotację w wysokości 129 450,00 zł,

Na działalność Gminnego Centrum Informacji w Czernicach Borowych wydatkowano 47 233,51 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 41 198,28 zł.

Na działalność świetlic wiejskich wydatkowano 49 223,09 zł. Środki przeznaczono na utrzymanie świetlic wiejskich.

5 040,00 zł opłacono letni wypoczynek dzieci z gminnej orkiestry dętej.

W ramach Funduszu sołeckiego wydatkowano środki w kwocie 8 149,50 zł, z tego:

FS Szczepanki zakupiono nagrzewnicę elektryczną do świetlicy wiejskiej w Szczepankach za kwotę 1 610,00 zł;

FS Czernice Borowe zakupiono wyposażenie świetlicy (garnki i miski) 755,30 zł;

FS Węgra zakupiono nagrzewnicę do świetlicy wiejskiej w Węgrze za kwotę 289,00 zł;

FS Chojnowo zakupiono opał do świetlicy wiejskiej w Chojnowie za kwotę 3 995,20 zł;

FS Olszewiec zakupiono kuchnie gazową do świetlicy wiejskiej w Olszewcu za kwotę 1 500,00 zł;

#### Wydatki majątkowe

Wydatkowano kwotę 10 000 zł. Środki wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego Chrostowo Wielkie. Wymieniono pokrycie dachowe w budynku świetlicy wiejskiej wraz z podbitką.

W załączeniu do niniejszej informacji dołączono:

Załącznik nr 1 z wykonania dochodów gminy;

Załącznik Nr 2 z wykonania wydatków gminy;

Załącznik Nr 1a z wykonania dochodów zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami;

Załącznik Nr 2a z wykonania wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami;

Załącznik Nr 3 z realizacji zadań inwestycyjnych;

załącznik Nr 4 z wykonania przychodów i rozchodów ;

Załącznik Nr 5 z wykonania wydatków Funduszu Sołeckiego;

Załącznik Nr 6 z wykonania dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

Załącznik Nr 7 z wykonania planu wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ;

Załącznik Nr 8 z udzielonych dotacji podmiotowych przedmiotowych i celowych z wyodrębnieniem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych;

Załącznik nr 9 z wykonania dochodów Budżetu Państwa;

Załącznik nr 10 z wykonania wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;





Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		6258	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	792873,2	0	0,00				792873,2	0	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140000	0	0,00				140000	0	0,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	108099	0	0,00				108099	0	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>489 037,00</b>	<b>77 944,88</b>	15,94	<b>156 453,00</b>	<b>70 364,72</b>	44,97	<b>332 584,00</b>	<b>7 580,16</b>	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	489 037,00	77 944,88	15,94	156 453,00	70 364,72	44,97	332 584,00	7 580,16	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		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	147000	62523,31	42,53	147000	62523,31	42,53			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2584	2584	100,00				2584	2584	100,00
		0830	Wpływy z usług	9000	7621,98	84,69	9000	7621,98	0,00			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	330000	4996,16	1,51				330000	4996,16	1,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	453	219,43	48,44	453	219,43	48,44			
			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>62 744,00</b>	<b>26 018,67</b>	41,47	<b>62 744,00</b>	<b>26 018,67</b>	41,47	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
750	75011		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>41 744,00</u>	<u>20 670,00</u>	49,52	<u>41 744,00</u>	<u>20 670,00</u>	49,52	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	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	41744	20670	49,52	41744	20670	49,52			
	75023		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>21 000,00</u>	<u>5 348,67</u>	25,47	<u>21 000,00</u>	<u>5 348,67</u>	25,47	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21000	1932,16	9,20	21000	1932,16	9,20			
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3416,51	0,00	0	3416,51	0,00			

751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	27 320,00	26 926,00	98,56	27 320,00	26 926,00	98,56	0,00	0,00	0,00
	75101		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	790,00	396,00	50,13	790,00	396,00	50,13	0,00	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	790	396	50,13	790	396	50,13			
	75109		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	6 571,00	6 571,00	100,00	6 571,00	6 571,00	100,00	0,00	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	6571	6571	100,00	6571	6571	100,00			
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
	75113		<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	19 959,00	19 959,00	100,00	19 959,00	19 959,00	100,00	0,00	0,00	0,00

			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	19959	19959	100,00	19959	19959	100,00			
	2010		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 991 846,00</b>	<b>1 974 219,38</b>	49,46	<b>3 991 846,00</b>	<b>1 974 219,38</b>	49,46	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>756</b>		<u>75601</u>	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>5 000,00</u>	<u>2 299,38</u>	45,99	<u>5 000,00</u>	<u>2 299,38</u>	45,99	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	5000	2299,38	45,99	5000	2299,38	45,99			
		<u>75615</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>268 215,00</u>	<u>135 027,08</u>	50,34	<u>268 215,00</u>	<u>135 027,08</u>	50,34	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	224219	113175,08	50,48	224219	113175,08	50,48			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4247	2276	53,59	4247	2276	53,59			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8014	3903	48,70	8014	3903	48,70			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31735	15673	49,39	31735	15673	49,39			
			<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>2 142 642,00</u>	<u>1 028 025,18</u>	47,98	<u>2 142 642,00</u>	<u>1 028 025,18</u>	47,98	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	75616		Wpływy z podatku od nieruchomości	200734	96302,6	47,98	200734	96302,6	47,98			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1439770	656856,88	45,62	1439770	656856,88	45,62			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21219	12421,82	58,54	21219	12421,82	58,54			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	403297	183232,78	45,43	403297	183232,78	45,43			
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7122	1509	21,19	7122	1509	21,19			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	58000	68846	118,70	58000	68846	118,70			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2500	1328,3	53,13	2500	1328,3	53,13			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10000	7527,8	75,28	10000	7527,8	75,28			
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>143 132,00</u>	<u>137 538,13</u>	96,09	<u>143 132,00</u>	<u>137 538,13</u>	96,09	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14000	8648	61,77	14000	8648	61,77			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	85000	85428,6	100,50	85000	85428,6	100,50			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25000	18385,58	73,54	25000	18385,58	73,54			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19132	25075,95	131,07	19132	25075,95	131,07			
	75621		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>1 432 857,00</u>	<u>671 329,61</u>	46,85	<u>1 432 857,00</u>	<u>671 329,61</u>	46,85	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1429157	668696	46,79	1429157	668696	46,79			
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3700	2633,61	71,18	3700	2633,61	71,18			
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>5 295 504,00</b>	<b>2 972 586,10</b>	56,13	<b>5 295 504,00</b>	<b>2 972 586,10</b>	56,13	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	75801		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>2 835 301,00</u>	<u>1 744 800,00</u>	61,54	<u>2 835 301,00</u>	<u>1 744 800,00</u>	61,54	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2835301	1744800	61,54	2835301	1744800	61,54			
	75807		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>2 451 953,00</u>	<u>1 225 974,00</u>	50,00	<u>2 451 953,00</u>	<u>1 225 974,00</u>	50,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2451953	1225974	50,00	2451953	1225974	50,00			
	75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>8 250,00</u>	<u>1 812,10</u>	21,96	<u>8 250,00</u>	<u>1 812,10</u>	21,96	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8250	1812,09	21,96	8250	1812,09	21,96			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,01	0,00	0	0,01	0,00			
			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>263 449,00</b>	<b>160 952,90</b>	61,09	<b>263 449,00</b>	<b>160 952,90</b>	61,09	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
			<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>2 580,00</u>	<u>2 556,40</u>	99,09	<u>2 580,00</u>	<u>2 556,40</u>	99,09	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	16,33	0,00	0	16,33	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	60,07	60,07	100	60,07	60,07			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2480	2480	100,00	2480	2480	100,00			
		80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>92 598,00</u>	<u>46 299,00</u>	50,00	<u>92 598,00</u>	<u>46 299,00</u>	50,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92598	46299	50,00	92598	46299	50,00			
		80148	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>150 000,00</u>	<u>93 826,50</u>	62,55	<u>150 000,00</u>	<u>93 826,50</u>	62,55	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		0830	Wpływy z usług	150000	93826,5	62,55	150000	93826,5	62,55			
80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>18 271,00</u>	<u>18 271,00</u>	100,00	<u>18 271,00</u>	<u>18 271,00</u>	100,00				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
852		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	18271	18271	100,00	18271	18271	100,00	0,00	0,00	0,00
			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>247 058,00</b>	<b>143 441,38</b>	<b>58,06</b>	<b>247 058,00</b>	<b>143 441,38</b>	<b>58,06</b>			
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>11 000,00</u>	<u>6 119,00</u>	<u>55,63</u>	<u>11 000,00</u>	<u>6 119,00</u>	<u>55,63</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11000	6119	55,63	11000	6119	55,63			
	85214		<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>10 000,00</u>	<u>5 094,38</u>	<u>50,94</u>	<u>10 000,00</u>	<u>5 094,38</u>	<u>50,94</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	278,38	0,00	0	278,38	0,00			



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
	85215	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10000	4816	48,16	10000	4816	48,16			
			<u>Dotatki mieszkaniowe</u>	<u>408.00</u>	<u>335.00</u>	82,11	<u>408.00</u>	<u>335.00</u>	82,11	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	85216	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	408	335	82,11	408	335	82,11			
			<u>Zasiłki stałe</u>	<u>105 100.00</u>	<u>72 018.00</u>	68,52	<u>105 100.00</u>	<u>72 018.00</u>	68,52	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105100	72018	68,52	105100	72018	68,52			
			<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>71 300.00</u>	<u>38 015.00</u>	53,32	<u>71 300.00</u>	<u>38 015.00</u>	53,32	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71300	38015	53,32	71300	38015	53,32			
			<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>49 250.00</u>	<u>21 860.00</u>	44,39	<u>49 250.00</u>	<u>21 860.00</u>	44,39	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49250	21860	44,39	49250	21860	44,39			
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>16 399,00</b>	<b>16 399,00</b>	100,00	<b>16 399,00</b>	<b>16 399,00</b>	100,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socialnym</u>	<u>16 399,00</u>	<u>16 399,00</u>	100,00	<u>16 399,00</u>	<u>16 399,00</u>	100,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16399	16399	100,00	16399	16399	100,00			
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 497 180,00</b>	<b>2 238 649,29</b>	49,78	<b>4 497 180,00</b>	<b>2 238 649,29</b>	49,78	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	85501		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>2 677 000,00</u>	<u>1 370 159,00</u>	51,18	<u>2 677 000,00</u>	<u>1 370 159,00</u>	51,18	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		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	2677000	1370159	51,18	2677000	1370159	51,18			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 726 740,00	865 526,29	50,12	1 726 740,00	865 526,29	50,12	0,00	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	1722000	858140	49,83	1722000	858140	49,83			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4740	7386,29	155,83	4740	7386,29	155,83			
	85503		Karta Dużej Rodziny	440,00	423,00	96,14	440,00	423,00	96,14	0,00	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	440	423	96,14	440	423	96,14			
	85504		Wspieranie rodziny	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		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	89000	0	0,00	89000	0	0,00			
	85513		<u>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</u>	<u>4 000,00</u>	<u>2 541,00</u>	63,53	<u>4 000,00</u>	<u>2 541,00</u>	63,53	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		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	4000	2541	63,53	4000	2541	63,53			
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>899 178,00</b>	<b>320 913,58</b>	35,69	<b>831 178,00</b>	<b>320 913,58</b>	38,61	<b>68 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>162 455,00</u>	<u>81 655,78</u>	50,26	<u>162 455,00</u>	<u>81 655,78</u>	50,26	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
			<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>									
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			<u>Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami</u>	5000	0	0,00	5000	0	0,00	0,00	0,00	0
	90026		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		0910	Pozostała działalność	100	0	0,00	100	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	48 000,00	815,60	1,70	0,00	815,60	0,00	48 000,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	815,6	0,00	0	815,6	0,00			
		6258		48000	0	0,00				48000	0	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>48 500,00</b>	<b>2 795,00</b>	5,76	<b>28 500,00</b>	<b>2 795,00</b>	9,81	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>48 500,00</u>	<u>2 795,00</u>	5,76	<u>28 500,00</u>	<u>2 795,00</u>	9,81	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18000	2295	12,75	18000	2295	12,75			
		0750										
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500	500	100,00	500	500	100,00			

		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	10000	0	0,00	10000	0	0,00			
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	20000	0	<b>0,00</b>				20000	0	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>67 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>67 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	<u>92695</u>	<u>Pozostała działalność</u>		<u>67 000,00</u>	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00	<u>67 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	67000	0	0,00				67000	0	0,00
		<b>Razem</b>		<b>17 539 257,71</b>	<b>8 521 796,69</b>	48,59	<b>15 992 701,51</b>	<b>8 514 216,53</b>	53,24	<b>1 546 556,20</b>	<b>7 580,16</b>	0,49

Realizacja planu dochodów zadań ustawowo zleconych gminie  
za I półrocze 2019 r.

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>560 950,51</b>	<b>560 950,51</b>	<b>100,00</b>
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>560 950,51</u>	<u>560 950,51</u>	<u>100,00</u>
			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	560 950,51	560 950,51	100,00
<b>750</b>		2010	<b>Administracja publiczna</b>	<b>41 744,00</b>	<b>20 670,00</b>	<b>49,52</b>
	<u>75011</u>		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>41 744,00</u>	<u>20 670,00</u>	<u>49,52</u>
			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	41 744,00	20 670,00	49,52
		2010	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>27 320,00</b>	<b>26 926,00</b>	<b>98,56</b>
<b>751</b>			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>790,00</u>	<u>396,00</u>	<u>50,13</u>
	<u>75101</u>		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	790,00	396,00	50,13
		2010	<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>6 571,00</u>	<u>6 571,00</u>	<u>100,00</u>
	<u>75109</u>		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	6 571,00	6 571,00	100,00
		2010	<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>19 959,00</u>	<u>19 959,00</u>	<u>100,00</u>
	<u>75113</u>					
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%



801	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	19 959,00	19 959,00	<u>100,00</u>
			<b>18 271,00</b>	<b>18 271,00</b>	<b><u>100,00</u></b>
	80153	<b>Oświata i wychowanie</b> <u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>18 271,00</u>	<u>18 271,00</u>	<u>100,00</u>
852	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	18 271,00	18 271,00	<u>100,00</u>
			<b>408,00</b>	<b>335,00</b>	<u>82,11</u>
	85215	<b>Pomoc społeczna</b> <u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>408,00</u>	<u>335,00</u>	<u>82,11</u>
855	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	408,00	335,00	<u>82,11</u>
			<b>4 492 440,00</b>	<b>2 231 263,00</b>	<u>49,67</u>
	85501	<b>Rodzina</b> <u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>2 677 000,00</u>	<u>1 370 159,00</u>	<u>51,18</u>
	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	2 677 000,00	1 370 159,00	<u>51,18</u>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1 722 000,00	858 140,00	49,83
	85503	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 <u>Karta Dużej Rodziny</u>	1 722 000,00 440,00	858 140,00 423,00	49,83 96,14
	85504	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 <u>Wspieranie rodziny</u>	440,00 89 000,00	423,00 0,00	96,14 0,00
	85513	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 <u>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</u>	89 000,00 4 000,00	0,00 2 541,00	0,00 63,53
		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	4 000,00	2 541,00	63,53
		<b>RAZEM</b>		<b>5 141 133,51</b>	<b>2 858 415,51</b>	<b>55,60</b>

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW ZA I półrocze 2019 r.

Załącznik Nr 2

Klasyfikacja budżet			Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe			
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>607 830,51</b>	<b>575 635,08</b>	<b>94,70</b>	<b>607 830,51</b>	<b>575 635,08</b>	<b>94,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15000	0	0,00	15000	0	0,00			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00	1 040,07	34,67	3 000,00	1 040,07	34,67	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	1500	630,07	42,00	1500	630,07	42,00			
			Zakup usług pozostałych	1500	410	27,33	1500	410	27,33			
	01030		Izby rolnicze	28 880,00	13 644,50	47,25	28 880,00	13 644,50	47,25	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28880	13644,5	47,25	28880	13644,5	47,25			
	01095		Pozostała działalność	560 950,51	560 950,51	100,00	560 950,51	560 950,51	100,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	8500	8500	100,00	8500	8500	100,00			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1453,5	1453,5	100,00	1453,5	1453,5	100,00			
			Składki na Fundusz Pracy	112,7	112,7	100,00	112,7	112,7	100,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	932,83	932,83	100,00	932,83	932,83	100,00			
			Różne opłaty i składki	549951,48	549951,48	100,00	549951,48	549951,48	100,00			
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>647 556,44</b>	<b>101 682,18</b>	<b>15,70</b>	<b>314 291,11</b>	<b>98 607,18</b>	<b>31,37</b>	<b>333 265,33</b>	<b>3 075,00</b>	<b>0,92</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	755,60	755,60	100,00	755,60	755,60	100,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	755,6	755,6	100,00	755,6	755,6	100,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 552,65	3 552,65	12,89	7 552,65	3 552,65	47,04	20 000,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	4000	0	0,00	4000	0	0,00			
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%

			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3552,65	3552,65	100,00	3552,65	3552,65	100,00			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	0	0,00				20000	0	0,00
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>619 248,19</u>	<u>97 373,93</u>	<u>15,72</u>	<u>305 982,86</u>	<u>94 298,93</u>	<u>30,82</u>	<u>313 265,33</u>	<u>3 075,00</u>	<u>0,98</u>
			Zakup materiałów i wyposażenia	34000	9537,15	28,05	34000	9537,15	28,05			
			Zakup usług remontowych	197708,86	38609,7	19,53	197708,86	38609,7	19,53			
			Zakup usług pozostałych	70000	46152,08	65,93	70000	46152,08	65,93			
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4274	0	0,00	4274	0	0,00			
	630		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313265,33	3075	0,98				313265,33	3075	0,98
			<b>Turystyka</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			4430 Różne opłaty i składki	2000	2000	100,00	2000	2000	100,00			
	700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>42 252,00</b>	<b>5 874,41</b>	<b>13,90</b>	<b>18 612,00</b>	<b>939,49</b>	<b>5,05</b>	<b>23 640,00</b>	<b>4 934,92</b>	<b>20,88</b>
			<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>42 252,00</u>	<u>5 874,41</u>	<u>13,90</u>	<u>18 612,00</u>	<u>939,49</u>	<u>5,05</u>	<u>23 640,00</u>	<u>4 934,92</u>	<u>20,88</u>
	70005		Zakup materiałów i wyposażenia	2000	867,49	43,37	2000	867,49	43,37			
			Zakup energii	12112	0	0,00	12112	0	0,00			
			Zakup usług remontowych	2000	0	0,00	2000	0	0,00			
			Zakup usług pozostałych	2500	72	2,88	2500	72	2,88			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13640	4934,92	36,18				13640	4934,92	36,18
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	0	0,00				10000	0	0,00
	710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>90 642,17</b>	<b>31 438,01</b>	<b>34,68</b>	<b>65 900,00</b>	<b>6 695,84</b>	<b>10,16</b>	<b>24 742,17</b>	<b>24 742,17</b>	<b>100,00</b>
			<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>45 900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>45 900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	71004		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45900	0	0,00	45900	0	0,00			
			<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>20 000,00</u>	<u>6 695,84</u>	<u>33,48</u>	<u>20 000,00</u>	<u>6 695,84</u>	<u>33,48</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	71012											
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
			4190 Nagrody konkursowe	1000	0	0,00	1000	0	0,00			
			4300 Zakup usług pozostałych	19000	6695,84	35,24	19000	6695,84	35,24			
	71095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>24 742,17</u>	<u>24 742,17</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>24 742,17</u>	<u>24 742,17</u>	<u>100,00</u>

			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24742,17	24742,17	100,00				24742,17	24742,17	100,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 951 642,93</b>	<b>1 118 657,96</b>	<b>57,32</b>	<b>1 925 013,93</b>	<b>1 092 030,59</b>	<b>56,73</b>	<b>26 629,00</b>	<b>26 627,37</b>	<b>99,99</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	41 744,00	20 414,05	48,90	41 744,00	20 414,05	48,90	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29954,18	12919,33	43,13	29954,18	12919,33	43,13			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3935,52	3935,52	100,00	3935,52	3935,52	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5795	2545,03	43,92	5795	2545,03	43,92			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	830	92,17	11,10	830	92,17	11,10			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1229,3	922	75,00	1229,3	922	75,00			
	75022		<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>96 800,00</u>	<u>54 287,68</u>	<u>56,08</u>	<u>96 800,00</u>	<u>54 287,68</u>	<u>56,08</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93100	54287,68	58,31	93100	54287,68	58,31			
		4300	Zakup usług pozostałych	3700	0	0,00	3700	0	0,00			
	75023		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>1 778 098,93</u>	<u>1 031 426,75</u>	<u>58,01</u>	<u>1 751 469,93</u>	<u>1 004 799,38</u>	<u>57,37</u>	<u>26 629,00</u>	<u>26 627,37</u>	<u>99,99</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1500	722,2	48,15	1500	722,2	48,15			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997951	534220,58	53,53	997951	534220,58	53,53			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90649	90648,31	100,00	90649	90648,31	100,00			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	59187	22271	37,63	59187	22271	37,63			
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186151	110953,98	59,60	186151	110953,98	59,60			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26671	10102,2	37,88	26671	10102,2	37,88			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1000	0	0,00	1000	0	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30000	20256,95	67,52	30000	20256,95	67,52			

		4190	Nagrody konkursowe	1000	0	0,00	1000	0	0,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	88458,93	53989,52	61,03	88458,93	53989,52	61,03			
		4260	Zakup energii	41000	40410,12	98,56	41000	40410,12	98,56			
		4270	Zakup usług remontowych	5000	910,2	18,20	5000	910,2	18,20			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5700	197	3,46	5700	197	3,46			
		4300	Zakup usług pozostałych	115464	61071,44	52,89	115464	61071,44	52,89			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9800	5114,82	52,19	9800	5114,82	52,19			
		4410	Podróże służbowe krajowe	11740	5306,24	45,20	11740	5306,24	45,20			
		4430	Różne opłaty i składki	35000	14984,85	42,81	35000	14984,85	42,81			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31296	23472	75,00	31296	23472	75,00			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1111	185	16,65	1111	185	16,65			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1536	1368	89,06	1536	1368	89,06			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11255	8614,97	76,54	11255	8614,97	76,54			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26629	26627,37	99,99				26629	26627,37	99,99
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	6 729,48	67,29	10 000,00	6 729,48	67,29	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500	477,48	19,10	2500	477,48	19,10			
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	7500	6252	83,36	7500	6252	83,36			
			Pozostała działalność	25 000,00	5 800,00	23,20	25 000,00	5 800,00	23,20	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25000	5800	23,20	25000	5800	23,20			
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>27 320,00</b>	<b>24 833,79</b>	<b>90,90</b>	<b>27 320,00</b>	<b>24 833,79</b>	<b>90,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	790,00	369,23	46,74	790,00	369,23	46,74	0,00	0,00	0,00

		41010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674,64	320,83	<b>47,56</b>	674,64	320,83	<b>47,56</b>			
		41110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,36	48,4	<b>41,96</b>	115,36	48,4	<b>41,96</b>			
	75109		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>6571</u>	<u>4747,87</u>	<b>72,25</b>	<u>6571</u>	<u>4747,87</u>	<b>72,25</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3655	2550	<b>69,77</b>	3655	2550	<b>69,77</b>			
		41010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236,72	110,97	<b>46,88</b>	236,72	110,97	<b>46,88</b>			
		41110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,46	40,48	<b>35,68</b>	113,46	40,48	<b>35,68</b>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,08	5,8	<b>38,46</b>	15,08	5,8	<b>38,46</b>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	626,74	236,72	<b>37,77</b>	626,74	236,72	<b>37,77</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1654,16	1654,16	<b>100,00</b>	1654,16	1654,16	<b>100,00</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	200	99,6	<b>49,80</b>	200	99,6	<b>49,80</b>			
		4410	Podróże służbowe krajowe	69,84	50,14	<b>71,79</b>	69,84	50,14	<b>71,79</b>			
	75113		<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>19959</u>	<u>19716,69</u>	<b>98,79</b>	<u>19959</u>	<u>19716,69</u>	<b>98,79</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12000	12000	<b>100,00</b>	12000	12000	<b>100,00</b>			
		41010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500	500	<b>100,00</b>	500	500	<b>100,00</b>			
		41110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579,19	544,71	<b>94,05</b>	579,19	544,71	<b>94,05</b>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,95	30,47	<b>45,51</b>	66,95	30,47	<b>45,51</b>			
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3286,16	3285,5	<b>99,98</b>	3286,16	3285,5	<b>99,98</b>			
			Zakup materiałów i									
		4210	wyposażenia	3171,49	3000,8	<b>94,62</b>	3171,49	3000,8	<b>94,62</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	104,49	104,49	<b>100,00</b>	104,49	104,49	<b>100,00</b>			
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,72	250,72	<b>100,00</b>	250,72	250,72	<b>100,00</b>			
			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>67 248,00</b>	<b>41 445,63</b>	<b>61,63</b>	<b>67 248,00</b>	<b>41 445,63</b>	<b>61,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
754	75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>67 248,00</u>	<u>41 445,63</u>	<b>61,63</b>	<u>67 248,00</u>	<u>41 445,63</u>	<b>61,63</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9500	9212,86	<b>96,98</b>	9500	9212,86	<b>96,98</b>			

			Składki na ubezpieczenia społeczne	2723	369,36	13,56	2723	369,36	13,56			
			4120 Składki na Fundusz Pracy	388	0	0,00	388	0	0,00			
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15840	7863,6	49,64	15840	7863,6	49,64			
			Zakup materiałów i wyposażenia	15000	9314,06	62,09	15000	9314,06	62,09			
			4260 Zakup energii	9300	5645,39	60,70	9300	5645,39	60,70			
			4270 Zakup usług remontowych	3497	0	0,00	3497	0	0,00			
			4300 Zakup usług pozostałych	10000	9040,36	90,40	10000	9040,36	90,40			
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	0	0,00	1000	0	0,00			
757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>270 000,00</b>	<b>118 888,54</b>	<b>44,03</b>	<b>270 000,00</b>	<b>118 888,54</b>	<b>44,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702		<u>Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>270 000,00</u>	<u>118 888,54</u>	<u>44,03</u>	<u>270 000,00</u>	<u>118 888,54</u>	<u>44,03</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20000	6200	31,00	20000	6200	31,00			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250000	112688,54	45,08	250000	112688,54	45,08			
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	60000	0	0,00	60000	0	0,00			
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 983 418,00</b>	<b>2 819 577,06</b>	<b>56,58</b>	<b>4 983 418,00</b>	<b>2 819 577,06</b>	<b>56,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>3 234 433,00</u>	<u>1 739 294,04</u>	<u>53,77</u>	<u>3 234 433,00</u>	<u>1 739 294,04</u>	<u>53,77</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	362200	182081,8	50,27	362200	182081,8	50,27			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83402	53267,44	63,87	83402	53267,44	63,87			



		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	12500	6190	<b>49,52</b>	12500	6190	<b>49,52</b>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1900500	953143,45	<b>50,15</b>	1900500	953143,45	<b>50,15</b>			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137188	137187,15	<b>100,00</b>	137188	137187,15	<b>100,00</b>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368773	178664,6	<b>48,45</b>	368773	178664,6	<b>48,45</b>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53396	19102,7	<b>35,78</b>	53396	19102,7	<b>35,78</b>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14080	7231,6	<b>51,36</b>	14080	7231,6	<b>51,36</b>			
		4190		600	0	<b>0,00</b>	600	0	<b>0,00</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92300	70332,9	<b>76,20</b>	92300	70332,9	<b>76,20</b>			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8480	731,2	<b>8,62</b>	8480	731,2	<b>8,62</b>			
		4260	Zakup energii	37000	26620,28	<b>71,95</b>	37000	26620,28	<b>71,95</b>			
		4270	Zakup usług remontowych	10500	1107	<b>10,54</b>	10500	1107	<b>10,54</b>			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2500	600	<b>24,00</b>	2500	600	<b>24,00</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	30611	18289,24	<b>59,75</b>	30611	18289,24	<b>59,75</b>			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4300	1519,71	<b>35,34</b>	4300	1519,71	<b>35,34</b>			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4000	1129,97	<b>28,25</b>	4000	1129,97	<b>28,25</b>			
		4430	Różne opłaty i składki	5000	4181	<b>83,62</b>	5000	4181	<b>83,62</b>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102103	76578	<b>75,00</b>	102103	76578	<b>75,00</b>			
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5000	1336	<b>26,72</b>	5000	1336	<b>26,72</b>			
	80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>513 135,00</u>	<u>266 915,01</u>	<b>52,02</b>	<u>513 135,00</u>	<u>266 915,01</u>	<b>52,02</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>0,00</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	88911	40238	<b>45,26</b>	88911	40238	<b>45,26</b>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23987	14703,91	<b>61,30</b>	23987	14703,91	<b>61,30</b>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294425	147428,8	<b>50,07</b>	294425	147428,8	<b>50,07</b>			

			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19861	19859,81	<b>99,99</b>	19861	19859,81	<b>99,99</b>			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	56392	25869,64	<b>45,87</b>	56392	25869,64	<b>45,87</b>			
			Składki na Fundusz Pracy	8352	3283,85	<b>39,32</b>	8352	3283,85	<b>39,32</b>			
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	0	<b>0,00</b>	500	0	<b>0,00</b>			
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20707	15531	<b>75,00</b>	20707	15531	<b>75,00</b>			
	80104		<u>Przedszkola</u>	<u>168 598,00</u>	<u>109 715,97</u>	<b>65,08</b>	<u>168 598,00</u>	<u>109 715,97</u>	<b>65,08</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>0,00</b>
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	168598	109715,97	<b>65,08</b>	168598	109715,97	<b>65,08</b>			
	80110		<u>Gimnazja</u>	<u>382 495,00</u>	<u>293 723,94</u>	<b>76,79</b>	<u>382 495,00</u>	<u>293 723,94</u>	<b>76,79</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>0,00</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15903	12954,98	<b>81,46</b>	15903	12954,98	<b>81,46</b>			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	255891	189771,07	<b>74,16</b>	255891	189771,07	<b>74,16</b>			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36273	36272,13	<b>100,00</b>	36273	36272,13	<b>100,00</b>			
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	52535	40877,76	<b>77,81</b>	52535	40877,76	<b>77,81</b>			
			Składki na Fundusz Pracy	7528	4949	<b>65,74</b>	7528	4949	<b>65,74</b>			
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000	0	<b>0,00</b>	1000	0	<b>0,00</b>			
			Zakup usług zdrowotnych	1000	0	<b>0,00</b>	1000	0	<b>0,00</b>			
			Podróże służbowe krajowe	500	0	<b>0,00</b>	500	0	<b>0,00</b>			
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11865	8899	<b>75,00</b>	11865	8899	<b>75,00</b>			
	80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>213 889,00</u>	<u>175 117,20</u>	<b>81,87</b>	<u>213 889,00</u>	<u>175 117,20</u>	<b>81,87</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>0,00</b>
			Wynagrodzenia bezosobowe	21000	5760,88	<b>27,43</b>	21000	5760,88	<b>27,43</b>			
			Zakup usług pozostałych	192889	169356,32	<b>87,80</b>	192889	169356,32	<b>87,80</b>			
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>18 213,00</u>	<u>3 414,76</u>	<b>18,75</b>	<u>18 213,00</u>	<u>3 414,76</u>	<b>18,75</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>0,00</b>
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18213	3414,76	<b>18,75</b>	18213	3414,76	<b>18,75</b>			
	80148		<u>Stołówki szkolne</u>	<u>224 055,00</u>	<u>119 910,10</u>	<b>53,52</b>	<u>224 055,00</u>	<u>119 910,10</u>	<b>53,52</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>0,00</b>

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	0	<b>0,00</b>	350	0	<b>0,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55449	27039,6	<b>48,76</b>	55449	27039,6	<b>48,76</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4291	4290,8	<b>100,00</b>	4291	4290,8	<b>100,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10020	5321,69	<b>53,11</b>	10020	5321,69	<b>53,11</b>
4120	Składki na Fundusz Pracy	1336	382,84	<b>28,66</b>	1336	382,84	<b>28,66</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	156	<b>0,78</b>	20000	156	<b>0,78</b>
4220	Zakup środków żywności	120000	80874,17	<b>67,40</b>	120000	80874,17	<b>67,40</b>
4280	Zakup usług zdrowotnych	150	0	<b>0,00</b>	150	0	<b>0,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	10000	0	<b>0,00</b>	10000	0	<b>0,00</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2459	1845	<b>75,03</b>	2459	1845	<b>75,03</b>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
			<u>Realizacja zadań</u> <u>wymagających stosowania</u> <u>specjalnej organizacji nauki i</u> <u>metod pracy dla dzieci i</u> <u>młodzieży w szkołach</u> <u>podstawowych</u>	178 092,00	87 308,04	49,02	178 092,00	87 308,04	49,02	0,00	0,00	0,00
	80150		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub									
		2590	przez osobę fizyczną	63456	30000	47,28	63456	30000	47,28			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95890	47945	50,00	95890	47945	50,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16397	8188,52	49,94	16397	8188,52	49,94			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2349	1174,52	50,00	2349	1174,52	50,00			
			<u>Zapewnienie uczniom prawa</u> <u>do bezpłatnego dostępu do</u> <u>podręczników, materiałów</u> <u>edukacyjnych lub materiałów</u> <u>ćwiczeniowych</u>	18271	0	0,00	18271	0	0,00	0	0	0,00
	80153		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji									
		2820	stowarzyszeniom	2331	0	0,00	2331	0	0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15940	0	0,00	15940	0	0,00			
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	32 237,00	24 178,00	75,00	32 237,00	24 178,00	75,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32237	24178	75,00	32237	24178	75,00			
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>25 768,07</b>	<b>5 923,13</b>	<b>22,99</b>	<b>25 768,07</b>	<b>5 923,13</b>	<b>22,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	0	0,00	1000	0	0,00			
			<u>Przeciwdziałanie</u> <u>alkoholizmowi</u>	24 768,07	5 923,13	23,91	24 768,07	5 923,13	23,91	0,00	0,00	0,00
	85154		<u>Wynagrodzenia bezosobowe</u>	16802,2	5180,2	30,83	16802,2	5180,2	30,83			
		4170										
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%

852			Zakup materiałów i wyposażenia	2215,87	742,93	33,53	2215,87	742,93	33,53				
			Zakup usług pozostałych	3436	0	0,00	3436	0	0,00				
			Podróże służbowe krajowe	700	0	0,00	700	0	0,00				
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000	0	0,00	1000	0	0,00				
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	614	0	0,00	614	0	0,00				
			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>490 673,00</b>	<b>281 151,34</b>	<b>57,30</b>	<b>490 673,00</b>	<b>281 151,34</b>	<b>57,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>30 000,00</u>	<u>13 919,12</u>	<u>46,40</u>	<u>30 000,00</u>	<u>13 919,12</u>	<u>46,40</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30000	13919,12	46,40	30000	13919,12	46,40			
				<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		85205		Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0,00	500	0	0,00			
				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0,00	500	0	0,00			
				<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>11 000,00</u>	<u>5 961,71</u>	<u>54,20</u>	<u>11 000,00</u>	<u>5 961,71</u>	<u>54,20</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11000	5961,71	54,20	11000	5961,71	54,20			
				<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>45 000,00</u>	<u>27 414,12</u>	<u>60,92</u>	<u>45 000,00</u>	<u>27 414,12</u>	<u>60,92</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		85214		Świadczenia społeczne	45000	27414,12	60,92	45000	27414,12	60,92			
	85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>9 008,00</u>	<u>4 422,55</u>	<u>49,10</u>	<u>9 008,00</u>	<u>4 422,55</u>	<u>49,10</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
			Świadczenia społeczne	9008	4422,55	49,10	9008	4422,55	49,10				
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	
	85216		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>105 100,00</u>	<u>71 330,66</u>	<u>67,87</u>	<u>105 100,00</u>	<u>71 330,66</u>	<u>67,87</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		3110	Świadczenia społeczne	105100	71330,66	67,87	105100	71330,66	67,87				
	85219		<u>Ósrodki pomocy społecznej</u>	<u>201 688,00</u>	<u>102 960,68</u>	<u>51,05</u>	<u>201 688,00</u>	<u>102 960,68</u>	<u>51,05</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

			Wydatki osobowe									
		3020	niezaliczone do wynagrodzeń	1000	0	<b>0,00</b>	1000	0	<b>0,00</b>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127926	62802,7	<b>49,09</b>	127926	62802,7	<b>49,09</b>			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9870	9869,41	<b>99,99</b>	9870	9869,41	<b>99,99</b>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23713	13030,03	<b>54,95</b>	23713	13030,03	<b>54,95</b>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3217	1034,16	<b>32,15</b>	3217	1034,16	<b>32,15</b>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7200	3950	<b>54,86</b>	7200	3950	<b>54,86</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	1399,34	<b>46,64</b>	3000	1399,34	<b>46,64</b>			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	0	<b>0,00</b>	1000	0	<b>0,00</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	9370	4809,24	<b>51,33</b>	9370	4809,24	<b>51,33</b>			
		4410	Podróże służbowe krajowe	9000	2207,2	<b>24,52</b>	9000	2207,2	<b>24,52</b>			
		4430	Różne opłaty i składki	500	238	<b>47,60</b>	500	238	<b>47,60</b>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3892	2920	<b>75,03</b>	3892	2920	<b>75,03</b>			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	700,6	<b>35,03</b>	2000	700,6	<b>35,03</b>			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2000	0	<b>0,00</b>	2000	0	<b>0,00</b>	0	0	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	0	<b>0,00</b>	2000	0	<b>0,00</b>			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 877,00	51 204,50	<b>62,54</b>	81 877,00	51 204,50	<b>62,54</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	73877	44640,5	<b>60,43</b>	73877	44640,5	<b>60,43</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	6564	<b>82,05</b>	8000	6564	<b>82,05</b>			
	85295		Pozostała działalność	4 000,00	3 938,00	<b>98,45</b>	4 000,00	3 938,00	<b>98,45</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	3938	<b>98,45</b>	4000	3938	<b>98,45</b>			
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>255 346,00</b>	<b>118 832,16</b>	<b>46,54</b>	<b>255 346,00</b>	<b>118 832,16</b>	<b>46,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	234 709,00	99 825,82	<b>42,53</b>	234 709,00	99 825,82	<b>42,53</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
			Wydatki osobowe									
		3020	niezaliczone do wynagrodzeń	11540	4815,82	<b>41,73</b>	11540	4815,82	<b>41,73</b>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169968	69159,77	<b>40,69</b>	169968	69159,77	<b>40,69</b>			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6380	6379,54	<b>99,99</b>	6380	6379,54	<b>99,99</b>			

			Składki na ubezpieczenia społeczne	32129	11715	<b>36,46</b>	32129	11715	<b>36,46</b>			
			4120 Składki na Fundusz Pracy	4603	713,69	<b>15,50</b>	4603	713,69	<b>15,50</b>			
			Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	<b>0,00</b>	500	0	<b>0,00</b>			
			4280 Zakup usług zdrowotnych	200	0	<b>0,00</b>	200	0	<b>0,00</b>			
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9389	7042	<b>75,00</b>	9389	7042	<b>75,00</b>			
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>19 226,00</u>	<u>19 006,34</u>	<b>98,86</b>	<u>19 226,00</u>	<u>19 006,34</u>	<b>98,86</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>0,00</b>
			3240 Stypendia dla uczniów	18271	18056,36	<b>98,83</b>	18271	18056,36	<b>98,83</b>			
			3260 Inne formy pomocy dla uczniów	955	949,98	<b>99,47</b>	955	949,98	<b>99,47</b>			
	85446		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>1411</u>	<u>0</u>	<b>0,00</b>	<u>1411</u>	<u>0</u>	<b>0,00</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<b>0,00</b>
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1411	0	<b>0,00</b>	1411	0	<b>0,00</b>			
855			<b>Rodzina</b>	<b>4 541 102,00</b>	<b>2 261 921,46</b>	<b>49,81</b>	<b>4 541 102,00</b>	<b>2 261 921,46</b>	<b>49,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>2 677 000,00</u>	<u>1 368 221,85</u>	<b>51,11</b>	<u>2 677 000,00</u>	<u>1 368 221,85</u>	<b>51,11</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>0,00</b>
			3110 Świadczenia społeczne	2637453	1346564,6	<b>51,06</b>	2637453	1346564,6	<b>51,06</b>			
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28257,19	14499,56	<b>51,31</b>	28257,19	14499,56	<b>51,31</b>			
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2404,93	2404,93	<b>100,00</b>	2404,93	2404,93	<b>100,00</b>			
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5209	2538	<b>48,72</b>	5209	2538	<b>48,72</b>			
			4120 Składki na Fundusz Pracy	729	224,32	<b>30,77</b>	729	224,32	<b>30,77</b>			
			4300 Zakup usług pozostałych	1298,88	649,44	<b>50,00</b>	1298,88	649,44	<b>50,00</b>			
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1229	922	<b>75,02</b>	1229	922	<b>75,02</b>			
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	419	419	<b>100,00</b>	419	419	<b>100,00</b>			
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 722 000,00</u>	<u>857 523,64</u>	<b>49,80</b>	<u>1 722 000,00</u>	<u>857 523,64</u>	<b>49,80</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>0,00</b>

		3110	Świadczenia społeczne	1587845	792968,24	<b>49,94</b>	1587845	792968,24	<b>49,94</b>			
			Wynagrodzenia osobowe									
		4010	pracowników	36441,66	21432,16	<b>58,81</b>	36441,66	21432,16	<b>58,81</b>			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie									
			roczne	3303,34	3303,34	<b>100,00</b>	3303,34	3303,34	<b>100,00</b>			
		4110	społeczne	92084	38291,89	<b>41,58</b>	92084	38291,89	<b>41,58</b>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1097	606,01	<b>55,24</b>	1097	606,01	<b>55,24</b>			
			Odpisy na zakładowy fundusz									
	85503	4440	świadczeń socjalnych	1229	922	<b>75,02</b>	1229	922	<b>75,02</b>			
			Karta Dużej Rodziny	440,00	266,78	<b>60,63</b>	440,00	266,78	<b>60,63</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
			Zakup materiałów i									
	85504	4210	wyposażenia	440	266,78	<b>60,63</b>	440	266,78	<b>60,63</b>			
			Wspieranie rodziny	128 262,00	25 910,38	<b>20,20</b>	128 262,00	25 910,38	<b>20,20</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	84400	0	<b>0,00</b>	84400	0	<b>0,00</b>			
			Wynagrodzenia osobowe									
		4010	pracowników	31842	18070,92	<b>56,75</b>	31842	18070,92	<b>56,75</b>			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie									
			roczne	2771	2771	<b>100,00</b>	2771	2771	<b>100,00</b>			
		4110	Składki na ubezpieczenia	6132	3648	<b>59,49</b>	6132	3648	<b>59,49</b>			
		4120	społeczne	968	498,46	<b>51,49</b>	968	498,46	<b>51,49</b>			
		4210	Składki na Fundusz Pracy									
			Zakup materiałów i									
			wyposażenia	222	0	<b>0,00</b>	222	0	<b>0,00</b>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz									
			świadczeń socjalnych	1229	922	<b>75,02</b>	1229	922	<b>75,02</b>			
		4700	Szkolenia pracowników									
			niebędących członkami									
			korpusu służby cywilnej	698	0	<b>0,00</b>	698	0	<b>0,00</b>			
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
	85508		Rodziny zastępcze	9 400,00	7 458,11	<b>79,34</b>	9 400,00	7 458,11	<b>79,34</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
			Zakup usług przez jednostki									
			samorządu terytorialnego od									
			innych jednostek samorządu									
		4330	terytorialnego	9400	7458,11	<b>79,34</b>	9400	7458,11	<b>79,34</b>			



			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	4 000,00	2 540,70	63,52	4 000,00	2 540,70	63,52	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4000	2540,7	63,52	4000	2540,7	63,52			
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 236 556,90</b>	<b>518 431,17</b>	<b>41,93</b>	<b>1 076 197,12</b>	<b>518 431,17</b>	<b>48,17</b>	<b>160 359,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	131 500,00	81 950,66	62,32	131 500,00	81 950,66	62,32	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	690	0	0,00	690	0	0,00			
		4110	Składki na Fundusz Pracy	310	0	0,00	310	0	0,00			
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	9600	0	0,00	9600	0	0,00			
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	4900	2380,01	48,57	4900	2380,01	48,57			
		4210	Zakup energii	24000	22397,58	93,32	24000	22397,58	93,32			
		4260	Zakup usług remontowych	10000	0	0,00	10000	0	0,00			
		4270	Zakup usług pozostałych	82000	57173,07	69,72	82000	57173,07	69,72			
	90002		Gospodarka odpadami	728 805,50	267 738,35	36,74	728 805,50	267 738,35	36,74	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	43811	20356	46,46	43811	20356	46,46			
		4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2662	2662	100,00	2662	2662	100,00			
		4040	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33084,8	2997	9,06	33084,8	2997	9,06			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	7947	3936,08	49,53	7947	3936,08	49,53			
4120			Składki na Fundusz Pracy	1138,5	563,96	49,54	1138,5	563,96	49,54			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4500	2563,91	56,98	4500	2563,91	56,98			
4300			Zakup usług pozostałych	631699,2	233737,4	37,00	631699,2	233737,4	37,00			
4430			Różne opłaty i składki	2734	0	0,00	2734	0	0,00			
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1229	922	<b>75,02</b>	1229	922	<b>75,02</b>			
<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>225 500,00</u>	<u>162 311,05</u>	<b>71,98</b>	<u>187 500,00</u>	<u>162 311,05</u>	<b>86,57</b>	<u>38 000,00</u>	<u>0,00</u>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	0	<b>0,00</b>	6000	0	<b>0,00</b>			
	4260	Zakup energii	110000	99828,57	<b>90,75</b>	110000	99828,57	<b>90,75</b>			
	4270	Zakup usług remontowych	69500	62482,48	<b>89,90</b>	69500	62482,48	<b>89,90</b>			
	4300	Zakup usług pozostałych	2000	0	<b>0,00</b>	2000	0	<b>0,00</b>			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38000	0	<b>0,00</b>				38000	0	<b>0,00</b>
<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<b>0,00</b>	<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<b>0,00</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	0	<b>0,00</b>	3000	0	<b>0,00</b>			
	4300	Zakup usług pozostałych	2000	0	<b>0,00</b>	2000	0	<b>0,00</b>			
<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>145 751,40</u>	<u>6 431,11</u>	<b>4,41</b>	<u>23 391,62</u>	<u>6 431,11</u>	<b>27,49</b>	<u>122 359,78</u>	<u>0,00</u>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	2874,1	<b>28,74</b>	10000	2874,1	<b>28,74</b>			
	4270	Zakup usług remontowych	5000	0	<b>0,00</b>	5000	0	<b>0,00</b>			
	4430	Różne opłaty i składki	6750	3557,01	<b>52,70</b>	6750	3557,01	<b>52,70</b>			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów terytorialnego	1641,62	0	<b>0,00</b>	1641,62	0	<b>0,00</b>			
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48000	0	<b>0,00</b>				48000	0	<b>0,00</b>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74359,78	0	<b>0,00</b>				74359,78	0	<b>0,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%			
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>457 828,49</b>	<b>249 096,10</b>	<b>54,41</b>	<b>406 430,46</b>	<b>239 096,10</b>	<b>58,83</b>	<b>51 398,03</b>	<b>10 000,00</b>	<b>19,46</b>			
			92116	Biblioteki	190 000,00	129 450,00	68,13	190 000,00	129 450,00	68,13	0,00	0,00	0,00		
			92195	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190000	129450	68,13	190000	129450	68,13	51 398,03	10 000,00	19,46	
					Pozostała działalność	267 828,49	119 646,10	44,67	216 430,46	109 646,10	50,66				
			926			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	0	0,00	300	0	0,00	51 398,03	10 000,00	19,46
						4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41951	27138,87	64,69	41951	27138,87	64,69			
						4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3246	3245,13	99,97	3246	3245,13	99,97			
						4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8200	5022	61,24	8200	5022	61,24			
						4120 Składki na Fundusz Pracy	1108	650,96	58,75	1108	650,96	58,75			
						4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22600	5141,32	22,75	22600	5141,32	22,75			
						4210 Zakup materiałów i wyposażenia	75107,87	44286,39	58,96	75107,87	44286,39	58,96			
						4260 Zakup energii	14000	10924,59	78,03	14000	10924,59	78,03			
						4270 Zakup usług remontowych	500	0	0,00	500	0	0,00			
						4280 Zakup usług zdrowotnych	200	0	0,00	200	0	0,00			
						4300 Zakup usług pozostałych	43758,59	10173,7	23,25	43758,59	10173,7	23,25			
						4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	535,54	53,55	1000	535,54	53,55			
						4410 Podróże służbowe krajowe	1000	434,6	43,46	1000	434,6	43,46			
						4430 Różne opłaty i składki	1000	243	24,30	1000	243	24,30			
			926			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2459	1850	75,23	2459	1850	75,23	51 398,03	10 000	19,46
			92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51398,03	10000	19,46							
926	92695		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>112 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
			Pozostała działalność	112 300,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1300	0	0,00	1300	0	0,00						
			4300 Zakup usług pozostałych	1000	0	0,00	1000	0	0,00						
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%			

	6500	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100000	0	0,00				100000	0	0,00
	6300	zakupów inwestycyjnych	10000	0	0,00				10000	0	0,00
		<b>RAZEM</b>	<b>15 869 484,51</b>	<b>8 275 388,02</b>	<b>52,15</b>	<b>15 139 450,20</b>	<b>8 206 008,56</b>	<b>54,20</b>	<b>730 034,31</b>	<b>69 379,46</b>	<b>9,50</b>

Wykonanie planu wydatków zadań ustawowo zleconych  
gminie z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2019 r.

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>560 950,51</b>	<b>560 950,51</b>	100,00
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>560 950,51</u>	<u>560 950,51</u>	100,00
			Wynagrodzenia osobowe			
		4010	pracowników	8500	8500	100,00
			Składki na ubezpieczenia			
		4110	społeczne	1453,5	1453,5	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112,7	112,7	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	932,83	932,83	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	549951,48	549951,48	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>41 744,00</b>	<b>20 414,05</b>	48,90
	<u>75011</u>		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>41 744,00</u>	<u>20 414,05</u>	48,90
			Wynagrodzenia osobowe			
		4010	pracowników	29954,18	12919,33	43,13
			Dodatkowe wynagrodzenie			
		4040	roczne	3935,52	3935,52	100,00
			Składki na ubezpieczenia			
		4110	społeczne	5795	2545,03	43,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	830	92,17	11,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1229,3	922	75,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>27 320,00</b>	<b>24 833,79</b>	90,90
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>790,00</u>	<u>369,23</u>	46,74
			Wynagrodzenia osobowe			
		4010	pracowników	674,64	320,83	47,56
			Składki na ubezpieczenia			
		4110	społeczne	115,36	48,4	41,96
	<u>75109</u>		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>6571</u>	<u>4747,87</u>	<u>72,25</u>
			Różne wydatki na rzecz osób			
		3030	fizycznych	3655	2550	69,77
			Wynagrodzenia osobowe			
		4010	pracowników	236,72	110,97	46,88
			Składki na ubezpieczenia			
		4110	społeczne	113,46	40,48	35,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,08	5,8	38,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	626,74	236,72	37,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1654,16	1654,16	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200	99,6	49,80
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%
		4410		69,84	50,14	71,79

	<u>75113</u>	<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>19959</u>	<u>19716,69</u>	<u>98,79</u>	
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12000	12000	100,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	500	500	100,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	579,19	544,71	94,05	
		Składki na Fundusz Pracy	66,95	30,47	45,51	
		Wynagrodzenia bezosobowe	3286,16	3285,5	99,98	
		Zakup materiałów i wyposażenia	3171,49	3000,8	94,62	
		Zakup usług pozostałych	104,49	104,49	100,00	
		Podróże służbowe krajowe	250,72	250,72	100,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18271</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>18271</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	
	<u>80153</u>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2331	0	0,00	
		Zakup środków dydaktycznych i książek	15940	0	0,00	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>408,00</b>	<b>296,54</b>	<b>72,68</b>	
	<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>408,00</u>	<u>296,54</u>	<u>72,68</u>	
		Świadczenia społeczne	408	296,54	72,68	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 492 440,00</b>	<b>2 228 552,97</b>	<b>49,61</b>	
	<u>85501</u>	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>2 677 000,00</u>	<u>1 368 221,85</u>	<u>51,11</u>	
		Świadczenia społeczne	2637453	1346564,6	51,06	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28257,19	14499,56	51,31	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2404,93	2404,93	100,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	5209	2538	48,72	
		Składki na Fundusz Pracy	729	224,32	30,77	
		Zakup materiałów i wyposażenia	1298,88	649,44	50,00	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1229	922	75,02	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	419	419	100,00	
		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>				
	<u>85502</u>		<u>1 722 000,00</u>	<u>857 523,64</u>	<u>49,80</u>	
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%
		3110	Świadczenia społeczne	1587845	792968,24	49,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36441,66	21432,16	58,81

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3303,34	3303,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92084	38291,89	41,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1097	606,01	55,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1229	922	75,02
	<u>85503</u>		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>440,00</u>	<u>266,78</u>	<u>60,63</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440	266,78	60,63
	<u>85504</u>		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>89 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	84 400,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 057,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	698,00	0,00	0,00
			<u>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</u>	<u>4 000,00</u>	<u>2 540,70</u>	<u>63,52</u>
	<u>85513</u>					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	2 540,70	63,52
			<b>RAZEM</b>	<b>5 141 133,51</b>	<b>2 835 047,86</b>	<b>55,14</b>

## Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2019 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Nakłady planowane	Nakłady poniesione	uzyskany efekt
					w 2019 r.	w 2019 r.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w ramach FOGR	100 000,00	0	
2.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kosmowo	45 000,00	0,00	
3.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Żebry Idźki	95 000,00	3 075,00	Wykonano projekt inwestycji
4.	600	60016	6050	Dofinansowanie do wykonania nawierzchni asfaltowej na drodze we wsi Borkowo Falenta	14 917,43	0,00	
5.	600	60016	6050	Położenie nawierzchni utwardzonej na drodze przez wieś Jastrzębiec	12 677,81	0,00	
6.	600	60014	6050	Budowa chodników w Czernicach Borowych	20 000,00	0,00	
7.	600	60016	6050	Zakup kostki brukowej na parking przy kościele w Węgrze	11 997,27	0,00	
8.	600	60016	6050	Remont drogi "na starej wsi" w Obrębcu	11 876,92	0,00	
9.	600	60016	6050	Remont dróg w sołectwie Dzielin	11 237,89	0	



10.	600	60016	6050	Remont dróg w sołectwie Zembrzus Wielki	10 558,01		0,00
11.	700	70005	6050	Modernizacja pomieszczeń budynku Ośrodka Zdrowia w Czernicach Borowych	13 640,00		4934,92 Zakupiono materiały hydrauliczne oraz wykonano demontaż i montaż grzejników
12.	700	70005	6059	Modernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego w Rostkowie , Gmina Czernice Borowe	10 000,00		0,00
13.	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	24 742,17		24742,17 Przekazano dotację na realizację projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"- (Projekt ASI) Dotacja nie została rozliczona
14.	750	75023	6050	Modernizacja pomieszczeń budynku Urzędu Gminy w Czernicach Borowych	26 629,00	26 627,37	Zmodernizowano dwa pomieszczenia biurowe w budynku Urzędu Gminy Czernice Borowe - pokoje 19 i 20
15.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowe Czernice	10 000,00		0
16.	900	90015	6050	Rozbudowa istniejącej sieci oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowe Czernice	10 000,00		0

17.	900	90015	6050	Montaż lamp oświetleniowych w Pawłowie Poręba	8 000,00	0,00	
18.	900	90015	6050	Rozbudowa istniejącej sieci oświetlenia ulicznego w sołectwie Pawłowo Kościelne	10 000,00	0,00	
19.	900	90095	6058; 6059	Porządkowanie przestrzeni publicznej wokół Sanktuarium Św. Stanisława Kostki w Rostkowie	79 347,35	0	
20.	900	90095	6059	Kształtowanie i odnowa przestrzeni publicznej we wsi Czernice Borowe	43 012,43	0,00	
21.	921	92195	6050	Remont dachu świetlicy wiejskiej w Grójcu wraz z zagospodarowaniem terenu	11 398,03	0,00	
22.	921	92195	6050	Remont dachu świetlicy wiejskiej w Grójcu oraz zagospodarowanie terenu	10 000,00	0,00	
23.	921	92195	6050	Dofinansowanie wymiany dachu na świetlicy wiejskiej w Chrostowie Wielkim	10 000,00	10 000,00	Wymieniono pokrycie dachowe w budynku świetlicy wiejskiej wraz z podbitką.
24.	921	92195	6050	Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Chojnowie	10 000,00	0,00	
25.	921	92195	6050	Remont dachu w świetlicy wiejskiej w Chojnowie	10 000,00	0,00	

26.	926	92695	6050	Rewitalizacja boiska wielofunkcyjnego w Czernicach Borowych	100 000,00	0,00	
27.	926	92695	6300	Budowa basenu krytego wraz z lodowiskiem sezonowym w Przasnyszu	10 000,00	0,00	
	Ogółem				730 034,31	69 379,46	

## Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana Kwota na 2019 r	Wykonanie w 2019 r
1	2	3	4	5
1.	Dochody		17 539 257,71	8 521 796,69
2.	Wydatki		15 869 484,51	8 275 388,02
3.	Wynik budżetu		1 669 773,20	246 408,67
<b>Przychody ogółem:</b>				<b>166 557,18</b>
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952		129 320,96
1.1	W tym pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
2.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
3.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
5.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
6.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950		37 236,22
<b>Rozchody ogółem:</b>				<b>274 800,00</b>
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992		274 800,00
1.1	W tym spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
2.	Udzielone pożyczki	§ 991		
3.	Lokaty	§ 994		
4.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

## Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2019.

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	6050	Borkowo Falenta	Dofinansowanie do wykonania nawierzchni asfaltowej na drodze we wsi Borkowo Falenta	14 917,43		0,00
600	60016	6050	Jastrzębiec	Położenie nawierzchni utwardzonej na drodze przez wieś Jastrzębiec	12 677,81		0,00
921	92195	6050	Grójec	Remont dachu świetlicy wiejskiej w Grójcu wraz z zagospodarowaniem terenu	11 398,03		0,00
600	60016	4270	Kosmowo	Przebudowa dróg w sołectwie Kosmowo	7 337,61		0,00
600	60016	4270	Kosmowo	Przebudowa przepustów i mostów zmniejszających zagrożenie przeciwpowodziowe w sołectwie Kosmowo	6 500,00	3 997,50	61,50
921	92195	4210	Szczepanki	Doposażenie świetlicy i konserwacja urządzeń	2 838,13	1 610,00	56,73
600	60016	4270	Szczepanki	Remont dróg na terenie sołectwa	8 000,00		0,00
600	60016	4270	Załogi	Remont dróg w sołectwie Załogi	9 918,29		0,00
600	60016	4270	Miłoszewiec	Remont drogi w kierunku Chojnowa - usunięcie krzaków	4 318,22		0,00
600	60016	4270	Miłoszewiec	Remont drogi w kierunku Chojnowa - wykopanie rowu	3 000,00		0,00
600	60016	4270	Miłoszewiec	Remont drogi w kierunku Chojnowa - nawiezienie żwiru	3 000,00		0,00
900	90015	4210	Czernice Borowe	Zakup lampy solarnej	1 000,00		0,00
600	60014	6050	Czernice Borowe	Budowa chodników w Czernicach Borowych	20 000,00		0,00
600	60016	4270	Czernice Borowe	Remont dróg dojazdowych do pól w Czernicach Borowych	3 000,00		0,00
921	92195	4210	Czernice Borowe	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Czernicach Borowych.	755,73	755,30	99,94
921	92195	4210	Węgra	Zakup opału do świetlicy wiejskiej w Węgrze	3 000,00		0,00
921	92195	4210	Węgra	Zakup urządzenia do ogrzania budynku po mleczarni w Węgrze	800,00	289,00	36,13
600	60016	6050	Węgra	Zakup kostki brukowej na parking przy kościele w Węgrze	11 997,27		0,00

600	60016	4270	Górki	Naprawa przyczółku przepustu drogowego oraz zakup i montaż barierek w Górkach	3 000,00		0,00
600	60016	4270	Górki	Naprawa drogi w stronę p. Królickich i usunięcie krzewów oraz wykopanie rowu i utwardzenie drogi kamieniem	9 237,89		0,00
600	60016	4270	Żebry	Poprawa i wywóz drogi we wsi Żebry Kordy	6 000,00		0,00
600	60016	4270	Żebry	Poprawa i wywóz drogi dojazdowej Żebry Idźki	4 198,07		0,00
900	90015	4210	Żebry	Zakup lampy solarnej - wspólnie z Sołectwem Czernice Borowe	1 000,00		0,00
921	92195	4210	Chojnowo	Zakup opału do świetlicy wiejskiej w Chojnowie	4 000,00	3 995,20	99,88
600	60016	4270	Chojnowo	Utwardzenie drogi w Chojnowie w kierunku Strusińskich	5 036,72		0,00
921	92195	6050	Chojnowo	Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Chojnowie	10 000,00		0,00
900	90015	6050	Pawłowo Kościelne	Montaż lamp oświetleniowych w Pawłowie Poręba	8 000,00		0,00
600	60016	4270	Pawłowo Kościelne	Remont drogi od Państwa Kozłowskich do P. Serewicz Z.	5 397,00		0,00
600	60014	4270	Pawłowo Kościelne	Budowa chodnika w Nowym Pawłowie	4 000,00		0,00
921	92195	4210	Obrębiec	Ogrzewanie świetlicy w Obrębcu	3 000,00		0,00
900	90095	4210	Obrębiec	Zagospodarowanie terenu przy stawie w Obrębcu	3 000,00	1 300,00	43,33
600	60016	6050	Obrębiec	Remont drogi "na starej wsi" w Obrębcu	11 876,92		0,00
900	90015	4210	Dzielin	Zakup lampy solarnej - wspólnie z Sołectwem Czernice Borowe	1 000,00		0,00
600	60016	6050	Dzielin	Remont dróg w sołectwie Dzielin	11 237,89		0,00
900	90015	4210	Nowe Czernice	Doświetlenie drogi gminnej -Zakup lampy solarnej - wspólnie z Sołectwem Czernice Borowe	1 000,00		0,00
921	92195	4210	Nowe Czernice	Budowa altany lub zakup namiotu w Nowych Czernicach	5 517,15		0,00
900	90015	6050	Nowe Czernice	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowe Czernice	10 000,00		0,00
921	92195	4210	Rostkowo	Zakup opału do świetlicy w Rostkowie	5 000,00		0,00
900	90095	4210	Rostkowo	Zakup kosiarki w Rostkowie	3 000,00		0,00
600	60016	4270	Rostkowo	Remont dróg na terenie sołectwa Rostkowo	12 176,09		0,00
921	92195	4210	Rostkowo	Doposzenie świetlicy w Rostkowie - zakup okapu	2 500,00		0,00
900	90015	4210	Zembrzus	Zakup lampy solarnej - wspólnie z Sołectwem Czernice Borowe	1 000,00		0,00
600	60016	6050	Zembrzus	Remont dróg w sołectwie Zembrzus Wielki	10 558,01		0,00
600	60016	4210	Pierzchały	Zakup siatki wraz z kołkami w sołectwie Pierzchały	4 000,00		0,00
600	60016	4270	Pierzchały	Remont dróg w sołectwie Pierzchały	7 478,02		0,00

900	90095	4210	Pawłówko	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa Pawłówko	3 000,00	574,1	19,14
600	60016	4270	Pawłówko	Remont drogi dojazdowej do pól w Pawłówku	5 778,16		0,00
900	90095	4210	Pawłówko	Zakup narybku do stawu wiejskiego w Pawłówku	1 000,00	1000	100,00
921	92195	4210	Pawłówko	Spotkanie integracyjne	900,00		0,00
900	90095	4270	Kadzielnia	Remont stawu wiejskiego	5 000,00		0,00
600	60016	4270	Kadzielnia	Czyszczenie rowów w Kadzielni	4 000,00		0,00
921	92195	4210	Kadzielnia	Zorganizowanie spotkania dla dzieci	1 038,27		0,00
921	92195	6050	Chrostowo Wielkie	Dofinansowanie wymiany dachu na świetlicy wiejskiej w Chrostowie Wielkim	10 000,00	10000	100,00
900	90015	4210	Chrostowo Wielkie	Zakup lampy solarnej - wspólnie z Sołectwem Czernice Borowe	1 000,00		0,00
921	92195	4210	Chrostowo Wielkie	Zakup wyposażenia do świetlicy w Chrostowie Wielkim	2 658,59		0,00
921	92195	4300	Chrostowo Wielkie	Wykonanie projektu modernizacji i rozbudowy świetlicy wiejskiej w Kuskowie	2 658,59		0,00
921	92195	4210	Olszewiec	Zakup kuchni gazowej do świetlicy wiejskiej w Olszewcu	1 500,00	1500	100,00
600	60016	4270	Olszewiec	Poszerzenie pasa drogowego drogi przy Sarbiewskich i remont tej drogi oraz innych dróg w sołectwie Olszewiec	14 737,20		0,00
600	60016	4270	Zberoz	Poprawa i polepszenie stanu dróg wiejskich w Zberozu	11 558,01		0,00
600	60016	4270	Turowo	Przedłużenie linii oświetlenia ulicznego w Turowie- poprawa bezpieczeństwa na drogach, postawienie lustra na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej oraz barierki nad stawem od strony Rostkowa i oczyszczenie skrpy nad stawem	14 037,58		0,00
Ogółem					355 538,68	25 021,10	7,04

Zestawienie planu wydatków Funduszu Sołeckiego według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>248 974,19</b>	<b>3 997,50</b>	1,61
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>224 974,19</b>	<b>3 997,50</b>	1,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	147 708,86	3 997,50	2,71

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 265,33	0	0,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0	0,00
<b>Razem dział</b>				<b>248 974,19</b>	<b>3 997,50</b>	1,61
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>39 000,00</b>	<b>2 874,10</b>	7,37
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 874,10</b>	19,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 874,10	28,74
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0	0,00
<b>Razem dział</b>				<b>39 000,00</b>	<b>2 874,10</b>	7,37
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>67 564,49</b>	<b>18 149,50</b>	26,86
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 564,49</b>	<b>18 149,50</b>	26,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 507,87	8 149,50	24,32
		4300	Zakup usług pozostałych	2 658,59	0	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 398,03	10000	31,85
<b>Razem dział</b>				<b>67 564,49</b>	<b>18 149,50</b>	26,86
<b>Ogółem Fundusz</b>				<b>355 538,68</b>	<b>25 021,10</b>	7,04



Wykonanie planu dochodów ze środków uzyskanych  
z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów  
alkoholowych za I półrocze 2019 r

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>25 000,00</b>	<b>18 385,58</b>	<b>73,54</b>
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>25 000,00</u>	<u>18 385,58</u>	<u>73,54</u>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25000	18385,58	73,54
			<b>Razem</b>	<b>25 000,00</b>	<b>18 385,58</b>	<b>73,54</b>

Wykonanie planu wydatków związanych  
z realizacją Gminnego Programu  
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz Przeciwdziałania Narkomanii

za I półrocze 2019 r

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>25 768,07</b>	<b>5 923,13</b>	<b>22,99</b>
	<u>85153</u>		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	0	0,00
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>24 768,07</u>	<u>5 923,13</u>	<u>23,91</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16802,2	5180,2	30,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2215,87	742,93	33,53
		4300	Zakup usług pozostałych	3436	0	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	0	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000	0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	614	0	0,00
	<b>Razem</b>			<b>25 768,07</b>	<b>5 923,13</b>	<b>22,99</b>

## Załącznik Nr 8

Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych  
Za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł/			Wykonanie / w zł/		
				podmioto wej	przedmio towej	celowej	podmioto wej	przedmio towej	celowej
1	2	3	4	5	6	7			
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>						
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych	190 000,00			129 450,00		
710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			24 742,17			24 742,17
926	92695	6300	Samorząd Miasta Przasnysz			10 000,00			0,00
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>						
010	01008	2830	Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej Czernice Borowe na bieżące utrzymanie urządzeń			15 000,00			0,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącym Szkołę Podstawową w Węgrze	362 200,00			182 081,80		

801	80103	2590	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącym Szkołę Podstawową w Węgrze	88 911,00			40 238,00		
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącym Szkołę Podstawową w Węgrze	63 456,00			30 000,00		
801	80153	2820	Dotacja celowa na zakup podręczników przez Szkołę Podstawową w Węgrze			2 331,00			0,00
<b>Ogółem</b>				<b>704 567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 073,17</b>	<b>381 769,80</b>	<b>0,00</b>	<b>24 742,17</b>

Wykonanie planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań ,  
które podlegają przekazaniu do budżetu państwa  
za I półrocze 2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<u>75011</u>		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>118,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	118,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>20 600,00</b>	<b>25 299,99</b>	<b>122,82</b>
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>20 600,00</u>	<u>25 299,99</u>	<u>122,82</u>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	8,80	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	6590,58	<u>0,00</u>
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	18709,41	<u>0,00</u>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	20600	0	<u>0,00</u>
			<b>Razem</b>	<b>20 718,00</b>	<b>25 299,99</b>	<b>122,12</b>

Wykonanie planu dotacji związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	% wyk
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>24 742,17</b>	<b>24 742,17</b>	<b>100,00</b>
	<u>71095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>24 742,17</u>	<u>24 742,17</u>	<u>100,00</u>
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24742,17	24742,17	100,00
	Razem			24 742,17	24 742,17	100,00

**ZARZĄDZENIE NR 11/2019**  
**KIEROWNIKA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**  
**W CZERNICACH BOROWYCH**  
**z dnia 31 lipca 2019 r.**

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za pierwsze półrocze 2019 roku.**

Na podstawie art.265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r, poz.869 )  
**zarządzam co następuje:**

§ 1.

Przedstawiam Wójtowi Gminy Czernice Borowe informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za I półrocze 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 11/2019  
Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Czernicach Borowych  
z dnia 31 lipca 2019 r.

### **Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za I półrocze 2019 roku.**

Realizacja planu finansowego wydatków w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czernicach Borowych za I półrocze 2019 roku przedstawia się następująco:

- stan środków na początek roku 2019 - 1 655,70 zł;
  - przychody - 141 081,73 zł;
- Przychody stanowią:
- dotacja z budżetu gminy - 129 450,00 zł;
  - Dotacja celowana realizację projektu "O finansach... w bibliotece - 6 edycja" - 1 950,00 zł;
  - Dotacja celowana realizację projektu "Biblioteczna inicjatywa na detektywa" - 8 600,00 zł;
  - dochody ze sprzedaży i wynajmu - 1 076,38 zł;
  - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 5,35 zł;

Wydatki dotyczące działalności statutowej Gminnej Biblioteki Publicznej – 135 690,25 zł.

Analizując wykonanie planu finansowego w I półroczu 2019 roku stwierdza się , że na ogólną kwotę wydatków na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych składają się następujące pozycje:

- 71 835,07 zł na wynagrodzenia pracowników, umowy zlecenia, nagrody roczne, oraz pochodne (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
- 40 893,79 zł zakup opału (gaz ),
- 4 118,02 zł materiały i wyposażenie niezbędne do bieżącej pracy GBP – prenumerata gazet, materiały biurowe, toner, folia do okładania książek, środki czystości, znaczki pocztowe, zapewnienie bezpieczeństwa, gaśnice i tabliczki informacyjne.
- 4 853,83zł wydatki na opłacenie energii elektrycznej i zużytej wody,
- 4 244,90 zł wydatki na usługi ( rozmowy telefoniczne, opłata za ścieki, opłata za odpady komunalne, koszty przesyłek, serwis, przeglądy i naprawy instalacji, kotła i budynków, aktualizacja programu MAK+, prowizje bankowe, szkolenie BHP),
- 5 575,42 zł opłata za zakupione książki,
- 43,48 zł podróże służbowe,
- 962,00 zł różne opłaty (opłata za odpady, ubezpieczenie mienia);

Wydatki związane z realizacją projektu "O finansach... w bibliotece - 6 edycja" zostaną wykonane w II półroczu 2019 r.

Wydatki związane z realizacją projektu "Biblioteczna inicjatywa na detektywa" wynoszą 3 163,74 zł,

Zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej wynoszą 5 061,47 zł

są to zobowiązania niewymagalne krótkoterminowe wynikające z następujących pozycji:

- 550,00 zł wydruk ulotek i plakatów w ramach projektu "Biblioteczna inicjatywa na detektywa";



- 286,26 zł materiały biurowe zakupione w ramach projektu "Biblioteczna inicjatywa na detektywa";
- 613,00 zł podatek dochodowy od wynagrodzeń.
- 3 612,21 zł składki ZUS i Fundusz Pracy od pracownika i pracodawcy.

Należności Gminnej Biblioteki Publicznej wynoszą 766,67 zł wynikające z rozliczeń rachunków za energię elektryczną.

Zobowiązań wymagalnych Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych nie posiada.

Należności wymagalnych Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych nie posiada.

W niniejszej informacji omówiono realizację planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za I półrocze 2019 r. według ważniejszych grup kosztów. Podczas realizacji planu finansowego stosowano ustawę Prawo Zamówień Publicznych oraz racjonalną gospodarkę finansową.

Zestawienie przychodów przedstawia tabela Nr 1 .

Zestawienie kosztów przedstawia tabela Nr 2.

Tabela Nr1

	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>przychody</b>	<b>%</b>
1.	Stan środków na rachunku bankowym na początek roku 2019	1 655,70	1 655,70	100,00
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	190 000,00	129 450,00	68,13
3.	Dotacja celowana realizację projektu "O finansach... w bibliotece - 6 edycja"	1 950,00	1 950,00	100,00
4.	Dotacja celowana realizację projektu "Biblioteczna inicjatywa na detektywa"	8 600,00	8 600,00	100,00
5.	Dochody ze sprzedaży i wynajmu	500,00	1 076,38	215,28
6.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	100,00	5,35	5,35
	Razem	202 805,70	142 737,43	70,38

Tabela 2

L.p.	Treść	Plan	Wydatki	%
1.	Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i zlecenie	96 724,85	57 666,14	59,62
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 168,15	10 097,49	52,68
3.	Składki na Fundusz Pracy	2504,00	843,44	33,68
4.	Zakup energii	9000	4 714,70	52,39
5.	Zakup wody	600	139,13	23,19
6.	Zakup opału	42 255,70	40 893,79	96,78
7.	Zakup książek	6 000,00	5 575,42	92,92
8.	Zakup materiałów	5 500,00	4 118,02	74,87
9.	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 244,90	84,90
10.	Koszty podróży służbowych	200,00	43,48	21,74
11.	Różne opłaty i składki	1 000,00	962,00	96,20
12.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 303,00	3 228,00	75,02
13.	Realizacja projektu "O finansach... w bibliotece - 6 edycja"	1 950,00	0,00	0,00
14.	Realizacja projektu "Biblioteczna inicjatywa na detektywa"	8 600,00	3 163,74	36,79
	<b>Ogółem</b>	<b>202 805,70</b>	<b>135 690,25</b>	<b>66,91</b>