

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

L p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	160 147,80	160 147,80
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 502 008,22	0,00	5 502 008,22
Przychody ogółem			5 502 008,22	160 147,80	5 662 156,02
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, pożyczki długoterminowe 1 221 920,00 WFOŚ i GW w Katowicach 833 920,00 NFOŚ i GW w Warszawie 388 000,00 kredytów długoterminowych 750 000,00 BS Tarnowskie Góry 350 000,00 PKO Częstochowa 100 000,00 BS Myszków 200 000,00 BS Kłobuck 100 000,00	992	1 971 920,00	0,00	1 971 920,00
Rozchody ogółem			1 971 920,00	0,00	1 971 920,00

WÓJT GMINY
mgr Adam Tajber

Dochody planowane i wykonane w 2019 r.

Załącznik

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	6 453 885,07	1 002 621,38	15,54%
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 447 364,26	996 088,64	15,45%
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	272 500,00	80 500,00	29,54%
			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	6 174 864,26	915 588,64	14,83%
700	01095	0960	Pozostała działalność	6 520,81	6 532,74	100,18%
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 283,46	1 283,46	100,00%
			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	0,00	11,93	0,00%
700	70005	0750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 237,35	5 237,35	100,00%
			Gospodarka mieszkaniowa	436 132,00	70 203,45	16,10%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	436 132,00	70 203,45	16,10%
			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	256 032,00	70 146,71	27,40%
710	71035	2020	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	0,00	0,00%
			Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	56,74	56,74%
			Działalność usługowa	1 200,00	0,00	0,00%
			Cmentarze	1 200,00	0,00	0,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200,00	0,00	0,00%

750				Administracja publiczna	160 242,94	60 481,82	37,74%
	75011			Urzędy wojewódzkie	30 892,00	17 854,00	57,79%
		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	30 892,00	17 854,00	57,79%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 250,94	42 627,72	32,98%
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	28,90	5,78%
		0830		Wpływy z usług	23 050,00	18 373,56	79,71%
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	39,65	39,65%
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	633,13	0,90%
		0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
		2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 369,27	17 660,00	86,70%
		2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 731,67	5 892,48	40,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,10	0,10%
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,10	0,10%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 843,00	25 060,73	96,97%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 164,00	582,00	50,00%
		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	1 164,00	582,00	50,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	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	200,00	0,00	0,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 479,00	24 478,73	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 479,00	24 478,73	100,00%
752		Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00%
		Pozostałe wydatki obronne	300,00	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	300,00	0,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 132 331,00	4 665 166,29	46,04%
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00	3 711,10	33,74%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	11 000,00	3 711,10	33,74%
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 695 552,00	1 171 549,30	43,46%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 172 663,00	905 516,77	41,68%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 135,00	2 315,00	55,99%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	54 520,00	23 821,00	43,69%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	456 234,00	236 059,80	51,74%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	1 460,00	73,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	394,40	39,44%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 982,33	39,65%

75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 221 664,00	985 670,39	44,37%
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 399 767,00	658 127,99	47,02%
	0320		Wpływy z podatku rolnego	128 832,00	71 921,73	55,83%
	0330		Wpływy z podatku leśnego	15 202,00	8 969,73	59,00%
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	449 746,00	135 783,70	30,19%
	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	53 913,00	5 410,00	10,03%
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	162 604,00	98 443,00	60,54%
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 600,00	2 592,40	72,01%
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	4 421,84	55,27%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	148 467,00	108 894,03	73,35%
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	23 300,00	11 558,00	49,61%
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	65 875,66	69,34%
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 067,00	31 448,41	104,59%
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11,96	0,00%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 055 648,00	2 395 341,47	47,38%
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 901 248,00	2 293 243,00	46,79%
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	154 400,00	102 098,47	66,13%
758			Różne rozliczenia	4 098 531,48	2 486 162,00	60,66%

75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 015 847,00	2 471 288,00	61,54%
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 015 847,00	2 471 288,00	61,54%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	29 751,00	14 874,00	49,99%
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 751,00	14 874,00	49,99%
75814			Różne rozliczenia finansowe	52 933,48	0,00	0,00%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 107,82	0,00	0,00%
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 825,66	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	381 718,96	217 351,08	56,94%
80101			Szkoły podstawowe	35 136,00	19 320,69	54,99%
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	36,00	36,00	100,00%
	0690		Wpływy z różnych opłat	35 000,00	19 282,50	55,09%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2,19	2,19%
80104			Przedszkola	316 266,00	167 713,43	53,03%
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	58 674,00	58,67%
	0830		Wpływy z usług	45 000,00	23 454,64	52,12%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,79	0,79%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 166,00	85 584,00	50,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 316,96	30 316,96	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 316,96	30 316,96	100,00%
852			Pomoc społeczna	196 962,00	127 324,01	64,64%
	85203		Ośrodki wsparcia	100,00	0,10	0,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,10	0,10%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 067,00	6 298,00	48,20%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 967,00	6 298,00	48,57%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 539,00	9 086,00	54,94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 539,00	9 086,00	54,94%
	85216		Zasiłki stałe	94 030,00	71 960,00	76,53%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 030,00	71 960,00	76,53%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 226,00	33 469,91	53,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	16,64	16,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,27	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 126,00	33 453,00	53,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	2 010,00	100,50%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 010,00	100,50%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	9 000,00	4 500,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	4 500,00	50,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 896,00	2 896,00	100,00%

85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 896,00	2 896,00	100,00%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 896,00	2 896,00	100,00%
855			Rodzina	4 868 337,00	2 633 406,67	54,09%
			Świadczenie wychowawcze	3 078 212,00	1 670 000,00	54,25%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%
		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	3 077 212,00	1 670 000,00	54,27%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 636 206,00	947 134,92	57,89%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	66,63	3,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 617 206,00	934 120,00	57,76%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	12 159,78	173,71%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	788,51	7,89%
85503			Karta Dużej Rodziny	237,00	222,43	93,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	237,00	222,43	93,85%
85504			Wspieranie rodziny	132 680,00	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	132 680,00	0,00	0,00%

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 002,00	16 049,32	76,42%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 002,00	16 000,00	76,18%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	49,32	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	862 854,00	294 731,52	34,16%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	849 854,00	287 684,43	33,85%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	844 554,00	285 838,69	33,84%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 300,00	1 403,60	42,53%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	369,00	36,90%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	73,14	7,31%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	7 047,09	54,21%
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	7 047,09	54,21%
		bieżące razem:	21 249 543,53	10 669 447,31	50,21%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	20 369,27	17 660,00	86,7
		majątkowe razem:	6 371 689,92	915 957,64	14,38
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art... 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 174 864,26	915 588,64	14,83
		Ogółem:	27 621 233,45	11 585 404,95	41,94

Wydatki planowane i wykonane za I półrocze 2019 r.

Załącznik

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 482 402,35	1 469 723,96	12,80%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 465 965,00	1 458 303,90	12,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	100 969,98	87,80%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 176 100,74	438 696,59	8,48%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	6 174 864,26	918 637,33	14,88%
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	1 406,11	40,17%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	1 406,11	40,17%
	01095		Pozostała działalność	12 937,35	10 013,95	77,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102,69	102,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	11,21	5,61%
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	558,89	42,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	4 206,50	67,85%
		4430	Różne opłaty i składki	5 134,66	5 134,66	100,00%
600			Transport i łączność	562 985,00	232 795,01	41,35%
	60011		Drogi publiczne krajowe	5 000,00	4 102,24	82,04%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	4 102,24	82,04%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 100,00	17 148,00	77,59%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 100,00	17 148,00	77,59%

60016		Drogi publiczne gminne	465 885,00	152 358,51	32,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	689,15	98,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	98,22	98,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 009,00	97,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	52 279,04	70,65%
	4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	16 000,00	31,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 100,00	78 293,10	78,21%
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	233 185,00	990,00	0,42%
60095		Pozostała działalność	70 000,00	59 186,26	84,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	59 186,26	84,55%
700		Gospodarka mieszkaniowa	55 200,00	6 358,04	11,52%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 200,00	6 358,04	11,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00	3 398,04	8,03%
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	260,00	6,19%
710		Działalność usługowa	1 200,00	0,00	0,00%
71035		Comentarze	1 200,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	4 352 900,63	1 846 896,87	42,43%

75011		Urzędy wojewódzkie	252 816,77	112 917,60	44,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 036,60	76 001,38	40,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 249,40	12 249,40	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 076,00	14 862,36	42,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 412,00	1 459,48	42,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	799,80	57,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 119,92	44,57%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	380,49	38,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	152,00	20,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,77	3 892,77	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 600,00	61 688,90	48,73%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 800,00	55 980,00	49,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 176,89	77,75%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	561,71	28,09%
	4270	Zakup usług remontowych	123,00	123,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 077,00	2 691,85	33,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	155,45	77,73%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 469 883,86	1 395 988,15	40,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400,00	1 694,01	12,64%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 110 000,00	699 228,33	33,14%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 800,44	128 800,44	100,00%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	24 208,00	60,52%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 500,00	145 529,72	38,25%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 400,00	16 023,77	38,70%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 250,00	9 862,00	29,66%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 849,56	35 899,94	49,97%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 880,00	9 880,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 886,23	50 383,70	48,50%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	3 450,00	100,00%
4220	Zakup środków żywności	2 960,00	2 446,54	82,65%
4227	Zakup środków żywności	3 669,27	3 669,27	100,00%
4260	Zakup energii	90 000,00	75 142,96	83,49%
4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	706,60	1,61%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	330,00	6,60%
4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	78 482,46	50,63%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 700,00	4 714,41	32,07%
4410	Podróże służbowe krajowe	10 372,00	732,40	7,06%
4430	Różne opłaty i składki	93 000,00	59 430,81	63,90%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 605,33	26 316,20	69,98%

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	45 000,00	9 924,59	22,05%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	9 132,00	53,72%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 161,03	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 300,00	37 143,89	72,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	114,83	57,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 467,00	5 341,00	82,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 764,48	48,04%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 122,90	78,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 333,00	22 308,68	81,62%
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	492,00	37,85%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00	232 509,33	52,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	300,00	33,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 173,01	157 344,45	50,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 153,63	25 153,63	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 450,00	32 169,27	51,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 150,00	2 674,61	37,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 648,07	81,07%
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	2 500,00	700,82	28,03%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	60,00	20,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 956,37	29,56%

752			Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 097,94	91 740,31	48,01%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	186 097,94	91 740,31	49,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 460,00	6 460,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	618,84	44,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 238,00	11 011,60	47,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 622,90	29 432,93	47,76%
		4220	Zakup środków żywności	5 540,00	3 713,49	67,03%
		4260	Zakup energii	15 000,00	7 483,07	49,89%
		4270	Zakup usług remontowych	29 500,00	11 959,95	40,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 337,04	8 694,77	37,26%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	12 365,66	61,83%
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	247 738,00	83 945,63	33,88%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	247 738,00	83 945,63	33,88%
758		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	247 738,00	83 945,63	33,88%
			Różne rozliczenia	110 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	110 000,00	0,00	0,00%

801			Oświata i wychowanie	6 027 356,88	3 455 808,69	57,34%
	80101		Szkoły podstawowe	3 268 082,80	2 010 196,48	61,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 671,90	63 176,80	64,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 037 796,39	1 131 994,96	55,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 420,00	214 191,20	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 608,02	253 261,40	63,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 301,40	29 933,60	66,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 260,00	25,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 360,00	17 691,33	54,67%
		4220	Zakup środków żywności	31 000,00	19 012,67	61,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	131 380,00	105 627,65	80,40%
		4270	Zakup usług remontowych	9 856,09	3 400,04	34,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	310,00	10,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	35 233,01	54,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 522,44	38,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	134,30	13,43%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 300,00	55,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 189,00	128 432,08	75,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 715,00	85,75%

80104		Przedszkola	1 672 222,62	954 373,41	57,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 500,00	25 933,88	61,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 150,33	465 100,27	54,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 727,37	71 727,37	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 550,00	93 855,97	57,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 600,00	11 060,59	56,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 321,92	17 747,29	41,93%
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00	53 141,59	53,14%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 229,93	61,50%
	4260	Zakup energii	70 000,00	46 506,52	66,44%
	4270	Zakup usług remontowych	47 373,00	7 252,08	15,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	440,00	44,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	19 020,53	42,27%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	141 000,00	86 590,97	61,41%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 983,51	49,59%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	750,00	62,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 100,00	51 732,91	73,80%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200,00	0,00	0,00%
80110		Gimnazja	328 316,45	174 213,62	53,06%

			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 923,13	9 620,45	48,29%
	3020					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 137,56	126 810,41	52,16%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 808,72	21 026,88	49,12%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 597,04	2 617,88	72,78%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 850,00	14 138,00	75,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	230 000,00	109 247,08	47,50%
	4300		Zakup usług pozostałych	230 000,00	109 247,08	47,50%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 060,00	4 000,00	15,35%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	6 900,00	0,00	0,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	4 000,00	22,22%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	77 272,30	31 006,97	40,13%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 272,30	24 975,84	42,14%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	4 270,86	40,67%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	611,88	40,79%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	1 148,39	19,14%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	335 885,20	149 678,93	44,56%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 328,10	7 331,24	40,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 803,61	118 092,55	45,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 873,98	21 760,90	45,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 235,60	2 494,24	40,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 643,91	0,00	0,00%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	59 200,55	23 092,20	39,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 076,87	1 208,16	58,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 567,44	17 341,86	38,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 297,28	3 972,96	47,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 258,96	569,22	25,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 316,96	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,16	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 016,80	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	145 578,95	69 914,06	48,02%
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	50 578,95	26 569,55	52,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	444,52	11,11%
	4260	Zakup energii	39 978,95	24 181,76	60,49%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 943,27	53,98%
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	900,00	30,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	900,00	64,29%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 000,00	42 444,51	46,14%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	900,00	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	1 613,11	25,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 300,00	26 277,00	55,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	4 140,00	37,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	8 214,40	37,51%
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	990,00	45,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	310,00	51,67%
852		Pomoc społeczna	719 839,00	340 088,20	47,25%
85203		Ośrodki wsparcia	55 900,00	26 086,20	46,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	16 983,53	47,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 705,26	2 705,26	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 419,70	48,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	467,28	46,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	150,42	15,04%

	4260	Zakup energii	3 272,76	1 668,53	50,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	921,98	691,48	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	475,00	23,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	475,00	39,58%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 967,00	6 124,38	47,23%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 967,00	6 124,38	47,23%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 539,00	50 190,68	30,50%
	3110	Świadczenia społeczne	48 539,00	20 989,19	43,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	5 381,27	24,46%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 000,00	23 820,22	25,34%
85215		Dodatki mieszkantowe	1 200,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	126 771,00	69 212,33	54,60%
	3110	Świadczenia społeczne	126 771,00	69 212,33	54,60%

85219		Ośrodki pomocy społecznej	287 062,00	171 165,05	59,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	54,00	5,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 162,00	104 130,44	58,45%
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	16 000,00	14 886,08	93,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 600,00	21 339,66	59,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	2 915,95	58,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 572,30	73,49%
	4220	Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	2 000,00	935,89	46,79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	25,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	15 851,00	51,13%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	821,85	32,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 153,75	36,05%
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	800,00	72,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 225,71	89,91%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 378,42	55,14%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 400,00	12 882,56	23,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	6 868,60	32,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	1 719,23	26,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	176,53	19,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	2 720,00	12,95%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	175,00	87,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	679,23	22,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	543,97	45,33%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 000,00	3 952,00	26,35%
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	3 952,00	26,35%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 436,00	2 122,95	39,05%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 436,00	2 122,95	39,05%
	3240	Stypendia dla uczniów	4 816,00	2 122,95	44,08%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	620,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	4 989 987,00	2 510 544,92	50,31%
85501		Świadczenie wychowawcze	3 078 212,00	1 602 285,49	52,05%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 032 012,00	1 582 886,40	52,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200,00	10 655,92	48,00%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 500,00	1 831,07	73,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 150,00	2 238,94	36,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	850,00	305,92	35,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	562,63	18,75%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 786,84	99,53%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	460,98	38,42%
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	556,79	55,68%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 679 706,00	861 392,86	51,28%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	788,51	39,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 469 000,00	779 746,66	53,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	17 461,94	24,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	2 609,96	58,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 806,00	53 103,72	46,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	424,13	23,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	1 764,21	28,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 583,15	55,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 843,95	76,83%
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	66,63	13,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	237,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196,88	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,30	0,00	0,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4,82	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	185 680,00	24 843,96	13,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	128 700,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	16 319,81	45,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	2 849,15	89,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 330,00	3 436,97	46,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 030,00	469,64	45,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 030,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	128,30	11,66%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	718,11	35,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	921,98	76,83%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	23 400,00	10 243,50	43,78%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 400,00	10 243,50	43,78%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 500,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 252,00	11 779,11	55,43%

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	49,32	24,66%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 002,00	11 729,79	55,85%
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 484 177,00	705 386,26	47,53%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	844 554,00	332 793,33	39,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 673,80	3 673,80	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 462,53	1 462,53	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	882,92	882,92	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93,51	93,51	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 787,24	13 815,36	93,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	823 654,00	312 865,21	37,99%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 925,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 925,00	0,00	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 000,00	33 000,00	70,21%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 000,00	33 000,00	70,21%
90013		Schroniska dla zwierząt	74 000,00	37 980,00	51,22%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00	27 000,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 980,00	54,90%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	403 000,00	258 160,48	64,06%

	4260	Zakup energii	330 000,00	226 326,48	68,58%
	4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	31 834,00	49,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00%
90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	14 898,00	5 643,00	37,88%
	4430	Różne opłaty i składki	14 898,00	5 643,00	37,88%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	93 300,00	37 809,45	40,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 557,80	28 459,33	47,78%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 242,20	3 242,20	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	5 265,91	34,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	543,38	28,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	19,93	1,99%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	53,70	5,37%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	225,00	56,25%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	589 119,46	314 559,41	53,39%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	427 119,46	232 559,41	54,45%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	210 000,00	55,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	450,00	0,00	0,00%

			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	0,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 488,06	91,59%
			4220	Zakup środków żywności	600,00	203,85	33,98%
			4260	Zakup energii	24 369,46	17 808,10	73,08%
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	59,40	29,70%
	92116			Biblioteki	162 000,00	82 000,00	50,62%
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	162 000,00	82 000,00	50,62%
926				Kultura fizyczna	320 308,26	153 138,53	47,81%
	92601			Obiekty sportowe	77 600,00	55 772,42	71,87%
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	183,00	61,00%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	2 280,42	53,03%
		4260		Zakup energii	58 031,57	39 709,53	68,43%
		4270		Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 631,04	70,91%
		4580		Pozostałe odsetki	11 968,43	11 968,43	100,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	242 708,26	97 366,11	40,12%
		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	78 000,00	52,00%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 150,00	1 174,64	10,53%
		4270		Zakup usług remontowych	12 150,00	0,00	0,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 600,00	80,00%

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 408,26	16 591,47	24,61%
	Wydatki razem:	31 311 469,47	11 308 078,15	36,11%
	Wydatki bieżące:	19 476 550,18	9 799 192,78	50,31%
	z tego :			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 999,77	16 999,77	100,00%
	Wydatki majątkowe :	11 834 919,29	1 508 885,37	12,75
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne:	11 834 919,29	1 508 885,37	12,75
	w tym:			
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 350 965,00	1 357 333,92	11,96

WÓJT GMINY

mgr Adam Tajber

Załącznik
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kamienica Polska
za I półrocze 2019 r.

**Zestawienie za 2019 r.
planowanych i wykonanych dotacji w 2018 roku z budżetu
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł			Wykonanie	Wykonanie %
			podmiotowej	przedmiotowej	Plan celowej		
1	2	3	4	5	6		
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki					
900	90013	Gmina Kłomnice			54 000,00	27 000,00	50,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji	380 000,00			210 000,00	55,26
921	92116	Biblioteka Gminna	162 000,00			82 000,00	50,62
Ogółem			542 000,00	0,00	54 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki					
926	92605	Instytucje kultury fizycznej			150 000,00	78 000,00	52,00
Ogółem			0,00		150 000,00		

WÓJT GMINY
mgr Adam Tajber

Dochody zlecone planowane i wykonane za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 237,35	5 237,35	100,00
	01095	Pozostała działalność	5 237,35	5 237,35	100,00
		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	5 237,35	5 237,35	100,00
710		Działalność usługowa	1 200,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	1 200,00	0,00	0,00
750		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200,00	0,00	0,00
		Administracja publiczna	30 892,00	17 854,00	57,79
750		Urzędy wojewódzkie	30 892,00	17 854,00	57,79
	75011	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	30 892,00	17 854,00	57,79
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25 843,00	25 060,73	96,97
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 164,00	582,00	50,00
75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 164,00	582,00	50,00
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	0,00	0,00
75113	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	200,00	0,00	0,00
		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 479,00	24 478,73	100,00
752		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	24 479,00	24 478,73	100,00
		Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	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	300,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	201 482,96	115 900,96	57,52
	80104	Przedszkola	171 166,00	85 584,00	50,00

Załącznik

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 166,00	85 584,00	50,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 316,96	30 316,96	100,00
	2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 316,96	30 316,96	100,00
852		Pomoc społeczna	194 662,00	125 297,00	64,37
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	12 967,00	6 298,00	48,57
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 967,00	6 298,00	48,57
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 539,00	9 086,00	54,94
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 539,00	9 086,00	54,94
85216		Zasiłki stałe	94 030,00	71 960,00	76,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 030,00	71 960,00	76,53
85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 126,00	33 453,00	53,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 126,00	33 453,00	53,85
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	9 000,00	4 500,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	4 500,00	50,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 896,00	2 896,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 896,00	2 896,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 896,00	2 896,00	100,00
855		Rodzina	4 848 337,00	2 620 342,43	54,05
85501		Świadczenie wychowawcze	3 077 212,00	1 670 000,00	54,27
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	3 077 212,00	1 670 000,00	54,27
85502		gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia świadczenia rodzinnego, świadczenie z tytułu ubezpieczenia emerytalnego i rentowego z tytułu ubezpieczenia emerytalnego i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 617 206,00	934 120,00	57,76
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 617 206,00	934 120,00	57,76

85503	Karta dużej rodziny		237,00	222,43	93,85
	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	2010	237,00	222,43	93,85
85504	Wspieranie rodziny		132 680,00	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	2010	132 680,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		21 002,00	16 000,00	76,18
	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	2010	21 002,00	16 000,00	76,18
Razem:			5 310 850,31	2 912 588,47	54,84

WÓJT GMINY
mgr Adam Tajber

Wydatki zlecone planowane i wykonane za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Załącznik	
					Wykonanie	Wykonanie %
010	01095		5 237,35	5 237,35	100,00	
				5 237,35	100,00	
		4170	102,69	102,69	100,00	
		4430	5 134,66	5 134,66	100,00	
710			1 200,00	0,00	0,00%	
	71035		1 200,00	0,00	0,00%	
			1 200,00	0,00	0,00%	
750			30 892,00	16 939,00	54,83	
	75011		30 892,00	16 939,00	54,83	
			24 606,00	13 891,00	56,45	
			3 676,00	2 387,86	64,96	
			610,00	340,34	55,79	
			1 000,00	319,80	31,98	
			1 000,00	0,00	0,00	
751			25 843,00	25 055,31	96,95	
	75101		1 164,00	581,26	49,53	
			171,00	85,26	49,46	
			993,00	492,00	49,55	
	75109		200,00	0,00	0,00	
			200,00	0,00	0,00	
	75113		24 479,00	24 478,73	100,00	
			14 650,00	14 650,00	100,00	

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	979,90	979,83	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	120,27	120,07	99,83
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 400,00	6 400,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	995,57	995,57	100,00
4300	Zakupo usług pozostałych	1 107,60	1 107,60	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	225,66	225,66	100,00
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	201 482,96	0,00	0,00
80104	Przedszkola	171 166,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 166,00	000	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 316,96	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,16	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 016,80	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	194 662,00	119 452,56	61,36
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	12 967,00	6 124,38	47,23
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 967,00	6 124,38	47,23
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 539,00	9 075,85	54,88
3110	Świadczenia społeczne	16 539,00	9 075,85	54,88
85216	Zasiłki stałe	94 030,00	69 212,33	73,61
3110	Świadczenia społeczne	94 030,00	69 212,33	73,61
85219	Ośrodki pomocy społecznej	62 126,00	33 453,00	53,85

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 636,00	18 496,55	44,42
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 292,95	92,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 230,00	4982,66	53,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	680,84	54,03
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	9 000,00	1 587,00	17,63
3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	1 587,00	17,63
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 896,00	2 122,95	73,31
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 896,00	2 122,95	73,31
3240	Stypendia dla uczniów	2 896,00	2 122,95	73,31
855	Rodzina	4 848 337,00	2 463 699,72	50,82
85501	Świadczenie wychowawcze	3 077 212,00	1 602 285,49	52,07
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	3 032 012,00	1 582 886,40	52,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200,00	10 655,92	48,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 500,00	1 831,07	73,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 150,00	2 238,94	36,41
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 800,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	305,92	35,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	562,63	18,75
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 786,84	99,53
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	460,98	38,42
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	556,79	55,68
85502	Wynagrodzenia i świadczenia emerytalne oraz świadczenia społeczne	1 617 206,00	849 684,44	52,54

3110	Świadczenia społeczne	1 469 000,00	779 746,66	53,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	11 450,56	36,94
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 800,00	1 818,44	64,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 556,00	51 883,96	48,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	257,46	30,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	944,21	31,47
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 583,15	89,58
85503	Karta dużej rodziny	237,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196,88	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,30	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4,82	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	132 680,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	128 700,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 030,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowone opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby	21 002,00	11 729,79	55,85
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 002,00	11 729,79	55,85
Razem:		5 310 950,31	2 632 506,89	49,54

WÓJT GMINY
mgr Adam Tajber

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok**

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych					Wydatki na :					
Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
756	75618	95 000,00	65 875,66	69,34	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	3 000,00	900,00	30,00
					Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	92 000,00	42 444,51	46,14
Ogółem		95 000,00	65 875,66	69,34	Ogółem			95 000,00	43 344,51	45,63

WÓJT GMINY
mgr Adam Tajber

**Wykaz planowanych i wykonanych inwestycji Gminy Kamienica Polska
w I półroczu 2019 roku**

Lp	Treść	Rozdział	Plan budżetu	Wykonanie	Wykonanie %
1.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kamienica Polska w m. Wanaty , Zawisna i Kolonia Klepaczka. Wykonanie dodatkowego odcinka wodociągu .	01010	11 465 965,00	1 458 303,90	12,72
2.	Wykup gruntów pod drogi .	60016	233 185,00	990,00	0,42
3.	Modernizacja lokali – zmiana przeznaczenia .	75023	15 161,03	0,00	0,00
4.	Dokończenia ogrodzenia Przedszkole m. Zawisna.	80104	1 200,00	0,00	0,00
5.	Dofinansowanie do wymiany pieca c.o.	90005	47 000,00	33 000,00	70,21
6.	Dofinansowanie do wymiany pokrycia dachu z eternitu.	90026	5 000,00	0,00	0,00
7.	Zakup siłowni zewnętrznej i placu zabaw m. Kamienica Polska . Monitoring boiska i placu zabaw m. Osiny. Siłownia i plac zabaw m. Kolonia Klepaczka. Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej m. Zawisna	92605	67 408,26	16 591,47	24,61
	RAZEM		11 834 919,29	1 508 885,37	12,74

WÓJT GMINY
mgr Adam Tajber

Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu Sołeckiego w roku 2019

Lp	Sołectwo, nazwa przedsięwzięcia	klasyfikacja	Poznanie	Plan w złotych	Wykonanie	%
1	KAMIENICA POLSKA – ogółem Zakup namiotu - Kóło Emerytów Zakup sprzętu koszykarskiego- Klub Sportowy Dwójka Zakup urządzeń siłowni zewn. i plac zabaw Zakup urządzeń na plac zabaw Projekt zmiany organizacji ruchu Romanów	75095-4210	75095-4210	34 670,90	4 439,00	12,80
		80101-4210	80101-4210	1 500,00	1 439,00	
		92605-6060	92605-6060	3 000,00	3 000,00	
		92605-4210	92605-4210	19 170,90	0,00	
		60016-4300	60016-4300	9 000,00	0,00	
2	OSINY – ogółem Monitoring boiska i placu przy przedszkolu Projekt zmiany organizacji ruchu Osiny wraz z zakupem znaków drogowych Czyszczenie rowów Zakup sprzętu- kóło emerytów	92605-6060	92605-6060	34 636,23	0,00	0,00
		60016-4300	60016-4300	15 000,00	0,00	
		60016-4270	60016-4270	5 000,00	0,00	
		10 000,00	10 000,00	0,00		
		75023-4210	75023-4210	4 636,23	0,00	
3	WANATY – ogółem Remont budynku OSP wraz z materiałami budowlanymi Projekt oświetlenia ul. Warszawska Zakup urządzeń do siłowni Zakup wiaty przystankowej Wycieczka członków OSP Spotkanie integracyjne mieszkańców	75412-4270	75412-4270	30 337,04	0,00	0,00
		90015-4300	90015-4300	14 000,00	0,00	
		92605-4210	92605-4210	-9 000,00	0,00	
		60016-4210	60016-4210	6 000,00	0,00	
		75412-4300	75412-4300	4 000,00	0,00	
4	RUDNIK WIELKI – ogółem Czyszczenie rowów Przekop pod drogą i rów odwadniająca ulica Brzozowa Zakup kamer do monitoringu Zakup orynnowania do altanki Wybrukowanie terenu wokół siłowni Zakup masztu pneumatycznego dla OSP	60016-4270	60016-4270	34 670,90	20 670,31	59,62
		60016-4270	60016-4270	12 000,00	12 000,00	
		75023-4210	75023-4210	4 000,00	4 000,00	
		92605-4210	92605-4210	1 200,00	0,00	
		92605-6060	92605-4270	650,00	0,00	
5	ZAWADA – ogółem Siłownia i plac zabaw Dokończenie ogrodzenia przy OSP	92605-6060	92605-6060	32 937,36	16 361,51	49,67
		75412-4210	75412-4210	27 937,36	11 361,51	
		92605-6060	92605-6060	5 000,00	5 000,00	
		75412-4210	75412-4210	5 000,00	5 000,00	
		75412-4210	75412-4210	4 670,90	4 670,31	

Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w roku budżetowym 2019

Roz	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji zadania	Nakłady w 2019 roku	w tym:		Wykonanie	
					środki obce UE	wkład własny gminy	środki obce UE	wkład własny gminy
01010	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kamienica Polska w miejscowości Wanaty, Zawisna i Kolonia Klepaczka.	15 018 757,05	2014-2021	11 350 965,00	6 174 864,26	5 176 100,74	918 637,33 (14,88 %)	438 696,59 (8,48 %)
75023	Cyfrowe kompetencje społeczeństwa : Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotyczącej realizacji projektu grantowego pn. :Rozwój kompetencji cyfrowych Mieszkańców Gminy Kamienica polska”	28 000,00	2018-2019	16 999,27	16 999,27	0,00	16 999,27 (100,00 %)	0,00
	Razem	15 046 757,05		11 365 255,00	6 191 863,53	5 176 100,74	935 636,60	438 696,59

WÓJT GMINY
mgr Adami Tajber