

**Zarządzenie Nr 68.2019**  
**Wójta Gminy Płoniawy-Bramura**  
**z dnia 27 sierpnia 2019 r.**

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Płoniawy-Bramura oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r., kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji z wykonania planów finansowych Samorządowych Instytucji Kultury .**

Na podstawie art. 266 ust.1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz uchwały Nr 196/XL/10 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie uchwalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Płoniawy-Bramura za I półrocze roku budżetowego oraz uchwały Nr 50/VIII/2011 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały Nr 287.XLIV.2014 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zakresu i form informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury za I półrocze roku budżetowego zarządza się co następuje:

**§ 1.**

Przedkłada się Radzie Gminy Płoniawy-Bramura oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i planów finansowych Samorządowych Instytucji Kultury za I półrocze 2019 r, stanowiącej część opisową wraz z załącznikami:

- Załącznik Nr 1 – Zestawienie wykonania dochodów budżetowych,
- Załącznik Nr 1 a – Zestawienie wykonania dotacji zleconych z zakresu administracji rządowej,
- Załącznik Nr 2 – Zestawienie wykonania wydatków budżetowych,
- Załącznik Nr 2 a – Zestawienie wykonania wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- Załącznik Nr 3 – Zestawienie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego,
- Załącznik Nr 4 – Zestawienie wykonania dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych,
- Załącznik Nr 5 – Zestawienie wykonania przedsięwzięć zadań majątkowych,

- Załącznik Nr 6 – Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów budżetu,
- Załącznik Nr 7 – Zestawienie wykonania dotacji podmiotom zaliczonymi niezaliczonym do sektora finansów publicznych,
- Załącznik Nr 8 – Zestawienie wykonania dochodów budżetowych Gminnej Biblioteki Publicznej,
- Załącznik Nr 9 – Zestawienie wykonania wydatków budżetowych Gminnej Biblioteki Publicznej,
- Załącznik Nr 10 – Zestawienie wykonania dochodów budżetowych Gminnego Ośrodka Kultury,
- Załącznik Nr 11 – Zestawienie wykonania wydatków budżetowych Gminnego Ośrodka Kultury.

## § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT  
*J. Dudek*  
mgr inż. Jakub Dudek

**Informacja**  
**z wykonania budżetu gminy Płoniawy – Bramura**  
**za I półrocze 2019 r.**

**I. Dane ogólne**

Plan dochodów budżetu gminy uchwalony przez Radę Gminy na rok 2019 wyniósł **24 811 116,78 zł**, a został wykonany w kwocie **13 575 049,29 zł** co stanowi **54,71 %** z czego:

**1. Dochody bieżące 13 394 642,67 zł, tj. 54,75 % w tym:**

- dochody z tytułu podatków i opłat 3 354 127,10 zł,
- dotacje 3 944 676,42 zł w tym:
  - zadania zlecone 3 599 109,42 zł,
  - zadania własne 345 567,00 zł,
- subwencje 3 982 846,00 zł,

**2. Dochody majątkowe 180 406,62 zł, tj. 51,48 %, w tym:**

- sprzedaż składników majątkowych 1 788,62 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy 178 618,00 zł.

W sprawozdaniu **RB-27S** z wykonania planu dochodów jednostki samorządu terytorialnego wykazano:

- zaległości w kwocie 1 732 478,36 zł,
- skutki obniżenia górnych stawek podatku 209 738,08 zł,
- umorzenie zaległości podatkowych 2 497,00 zł,
- rozłożenie na raty zaległości podatkowych 669 147,15 zł

Plan wydatków uchwalony przez Radę Gminy wyniósł **24 578 267,78 zł**, wykonany został w kwocie **11 217 771,87 zł**, co stanowi **45,64 %** z czego:

**1. Wydatki bieżące 11 202 771,87 zł, co stanowi 48,11 %, w tym:**

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 744 580,62 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t 1 089 858,97 zł,
- wydatki na obsługę długu 138 752,25 zł,

**2. Wydatki majątkowe 15 000,00 zł, co stanowi 1,15 %, z przeznaczeniem na fundusz wsparcia na zakup pojazdu służbowego oznakowanego dla potrzeb posterunku policji w Krasnosielcu.**

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wynoszą **493 376,71 zł** i są to zobowiązania niewymagalne, które dotyczą:

- pochodnych od wynagrodzeń oraz faktur, których termin płatności przypada na m-c lipiec 2019 r.

Różnica wykonania dochodów bieżących, a wydatków bieżących wyniosła **2 191 870,80 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. zadłużenie gminy wyniosło **9 586 667,00 zł** i kształtuje się następująco:

- kredyty, pożyczki w WFOŚ i GW 3 486 667,00 zł,
- obligacje 6 100 000,00 zł.

Rozchody budżetu gminy na rok 2019 zaplanowano w kwocie 436 8320,00 zł a zrealizowano w I półroczu 2019 r. na kwotę 267 415,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

Nie dokonywano zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w I półroczu 2019 roku.

## **II. Charakterystyka działowa wykonania budżetu.**

### **1. Dochody**

#### **Dział 010– Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **489 076,74 zł** co stanowi **98,81 %** i są to dochody bieżące:

- czynsz łowiecki 7 715,01 zł,
- dotacja na zwrot akcyzy 481 361,73 zł / zadania zlecone/

Zaległości w tym dziale wyniosły **3 002,71 zł**, należność główna za dzierżawę przyzagrodowych oczyszczalni 2 304,91 zł, odsetki 697,80 zł.

#### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.**

Dochody bieżące w tym dziale wykonano w kwocie **285 083,68 zł**, co stanowi **52,94 %**

- wpłaty za pobór wody 265 881,80 zł,
- odsetki i koszty upomnienia 2 805,15 zł,
- opłata abonamentowa 16 396,73 zł,

Zaległości za pobór wody wynoszą **50 565,78 zł**, należność główna 45 061,73 zł, odsetki 5 504,05 zł, na które wysłano 113 szt. upomnień.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Nie otrzymano dochodów w tym dziale w I-szym półroczu 2019 r.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody wykonano w kwocie **205 961,27 zł**, co stanowi **81,60 %**, następująco:

Wpływy z dochodów bieżących wyniosły 27 343,27 zł i dotyczyły:

- użytkowanie wieczyste 1 500,92 zł,
- wpłaty z najmu i dzierżawy 25 341,84 zł,
- darowizna 500,00 zł,
- odsetki 0,51 zł.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie **178 618,00 zł**, z tytułu otrzymanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy,

Zaległości w tym dziale wynoszą **4 268,53 zł**, z czego czynsze należność główna 52,38 zł, z tytułu użytkowania wieczystego należność główna 4 141,08, odsetki 75,07 zł,

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Dochody bieżące w tym dziale wykonano w kwocie 41 254,02 zł, co stanowi 36,25 %

- dotacje na zadania zlecone 22 050,41 zł,
- wpływy z różnych opłat 178,80 zł,
- dochody z lat ubiegłych 731,83 zł,
- wpłata z tytułu kary 2 500,00 zł,
- zwrot z jednostek za przesyłki skredytowane, rozmowy telefoniczne i inne 8 045,44 zł,
- darowizny na festyn 5 620,00 zł,
- wpłaty za udział w festynie 2 127,54 zł.

### **Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Dochody bieżące /zadania zlecone /w tym dziale wykonano w kwocie 41 663,28 zł, co stanowi 96,06 % w tym:

- dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 588,00 zł,
- dotacja na wybory uzupełniające do Rady Gminy oraz na transport depozytu do Archiwum Państwowego 3 966,28 zł,
- dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego 37 109,00 zł.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 1 788,62 zł, co stanowi 99,92 % i są to dochody ze sprzedaży samochodu strażackiego.

### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Dochody w tym dziale są dochodami bieżącymi i zostały wykonane w kwocie 4 300 479,24 zł co stanowi 53,54 %:

1. Wpływy podatku płacone w formie karty podatkowej 2 305,40 zł, w tym: należność główna 2 252,07 zł, odsetki 53,33 zł.

Zaległości w tym rozdziale wynoszą 8 617,62 zł i są to zaległości Urzędów Skarbowych.

2. Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wykonano w kwocie 1 950 540,42 zł,

- podatek od nieruchomości 1 812 918,13 zł, kwota zaległości 588 540,31 zł,
- podatek rolny 27 944,00 zł,
- podatek leśny 20 142,00 zł,
- podatek od środków transportowych 28 883,00 zł,
- odsetki i koszty upomnienia 60 653,29 zł,

Ogółem zaległości w tym rozdziale wynoszą 588 540,31 zł, na które wysłano 14 szt. upomnień i 7 szt. tytułów wykonawczych.

3. Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wykonano w kwocie 973 228,80 zł

- podatek od nieruchomości 423 900,46 zł, kwota zaległości 178 294,96 zł,
- podatek rolny 345 483,39 zł, kwota zaległości 18 059,43 zł,
- podatek leśny 45 739,87 zł, kwota zaległości 1 615,51 zł,
- podatek od środków transportowych 67 409,00 zł, kwota zaległości 7 923,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn 28 809,00 zł, kwota zaległości 66,18 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 56 473,00 zł,

- wpłata kosztów upomnienia 3 213,74 zł,
- wpłata odsetek 2 200,34 zł.

Zaległości w tym dziale wyniosły **205 959,08 zł**, na które wystawiono 438 szt. upomnień, oraz 231 szt. tytułów wykonawczych.

**4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego wykonano w kwocie 64 267,99 zł,**

- wpływy z opłaty skarbowej 6 957,10 zł,
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu 52 858,24 zł,
- za zajęcie pasa drogowego 4 452,65 zł,

Zaległości w tym dziale wyniosły **5 248,49 zł**, z czego; za zajęcia pasa drogowego należność główna 5 086,00 zł, odsetki 162,49 zł.

**5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w kwocie 1 310 136,63 zł,**

- podatek dochodowy od osób fizycznych 1 284 930,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych 25 206,63 zł.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Dochody bieżące w tym dziale wykonano w kwocie **3 987 164,32 zł**, co stanowi **57,20 %**

- subwencja oświatowa 2 662 864,00 zł,
- subwencja wyrównawcza 1 281 162,00 zł,
- subwencja równoważąca 38 820,00 zł,
- kapitalizacja odsetek 4 318,32 zł.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Dochody bieżące w tym dziale wykonano w kwocie **210 704,25 zł**, co stanowi **50,87 %** :

- wpływy z najmu 5 157,62 zł,
- kapitalizacja odsetek 334,72 zł,
- wpływy z różnych dochodów 2 637,75 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 6 619,90 zł,
- wpłaty za wyżywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i klasach gimnazjum 102 246,35 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności 39,91 zł,
- dotacja na zadania własne 69 449,00 zł,
- dotacja na zadania zlecone 24 219,00 zł.

Zaległości w tym dziale wyniosły 1 186,33 zł, z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci i pobyt w oddziałach przedszkolnych powyżej pięciu godzin, należność główna 1 178,29 zł, odsetki 8,04 zł.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Dochody bieżące w tym dziale wykonano w kwocie **261 694,31 zł**, co stanowi **57,97 %** następująco:

- usługi opiekuńcze 1 157,91 zł,
- zwroty za pobyt w schronisku 3 981,84 zł,
- kapitalizacja odsetek 331,04 zł,
- refundacja za prace społecznie użyteczne 2 788,80 zł
- zwroty z tytułu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne 108,72 zł,
- zwroty z tytułu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem zasiłki stałe - 1 208,00 zł,

- dotacja na zadania własne 252 118,00 zł.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochody bieżące wykonano w kwocie **24 000,00 zł**, co stanowi **100,00%** i jest to dotacja na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **3 032 410,00 zł**, co stanowi **52,91 %** i są to dochody bieżące:

- dotacje na zadania zlecone 3 029 815,00 zł, w tym:
  - świadczenie wychowawcze 1 939 016,00 zł,
  - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1 085 381,00 zł,
  - karta dużej rodziny 321,00 zł,
  - wspieranie rodziny 412,00 zł,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne 4 685,00 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych 7,60 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych 897,00 zł,
- dochody z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego 1 690,40 zł,

Zaległości w tym dziale wyniosły **665 645,23 zł** i dotyczą zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

#### **Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **693 769,56 zł**, tj. **59,37 %**

- próby techniczne i usługi WUKO 2 486,32 zł,
- wpłaty z darowizn 2 100,00 zł,
- wpłaty za ścieki 316 494,05 zł
- odsetki oraz koszty upomnienia 3 083,71 zł,
- wpłaty za odbiór odpadów 359 664,36 zł,
- odsetki i koszty upomnienia 4 677,13 zł,
- wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego 5 263,99 zł,

kwota zaległości 72 923,60 zł,  
kwota zaległości 11 911,16 zł,  
kwota zaległości 114 609,52 zł,

Zaległości w tym dziale wynoszą 199 444,28 zł, z czego 72 923,60 zł to zaległości należności głównej za ścieki na które wysłano 56 szt. upomnień, kwota 11 911,16 zł odsetki od tych zaległości, kwota 114 609,52 zł należność główna za śmieci, na które wysłano 307 szt. upomnień oraz 149 tytułów wykonawczych.

## **2. Wydatki**

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie **885 869,18 zł**, co stanowi **46,87 %** następująco:

- zakup i pranie odzieży roboczej, zakup materiałów i środków bhp dla pracowników hydroforni 2 518,42 zł,
- wynagrodzenia osobowe, nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń 68 869,16 zł,
- składki na PFRON 921,96 zł,
- zakup paliwa do agregatów i kosiarek oraz materiałów do bieżącego utrzymania hydroforni i sieci wodociągowej 7 524,39 zł,
- zakup energii elektrycznej 83 621,03 zł,

- bieżące utrzymanie sieci wodociągowej i hydroforni ,monitoring hydroforni, aktualizacja oprogramowania, analiza prób wody 9 795,34 zł,
- za rozmowy telefoniczne 535,05 zł,
- delegacje i ryczałty 4 667,41 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska i dozór techniczny, ubezpieczenie hydroforni i sieci wodociągowej oraz opłaty za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne 41 300,60 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 766,00 zł,
- podatek od nieruchomości 177 672,00 zł,
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczych 4 316,09 zł,
- zwrot akcyzy 471 923,26 zł,
- koszty obsługi zwrotu akcyzy 9 438,47 zł.

#### **Dział 020 – Leśnictwo**

Wydatki bieżące w tym dziale nie zostały zrealizowane.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 103 567,28 zł tj. 5,73 % następująco :

- remonty dróg gminnych 55 689,48 zł,
- odśnieżanie dróg gminnych, likwidacja gołoledzi, wykonanie tablic informacyjnych, przygotowanie nawierzchni pod asfaltowanie dróg, wykaszanie poboczy 6 217,70 zł,
- za opracowanie dokumentacji projektowej i usługi geologicznej na remont mostu w ciągu drogi gminnej Węgrzynowo – Kobylinek – Retka 41 660,10 zł

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 23 570,27 zł tj. 35,88 % następująco :

- zakup energii elektrycznej 1 536,27,
- wykonanie map do celów projektowych 800,00 zł,
- przegląd przewodów kominowych, przegląd budynków 500,00 zł,
- za monitorowanie obiektów 369,00 zł,
- rozgraniczenie działek, wypis z rejestru gruntów 3 000,00 zł,
- podatek od nieruchomości 17 365,00 zł

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Wydatki w tym dziale nie były zrealizowane w I półroczu 2019 r.

#### **Dział 720 – Informatyka**

Wydatki bieżące w tym dziale wykonano w kwocie 4 487,04 zł co stanowi 12,46 % i są to wydatki bieżące na aktualizację oprogramowania komputerowego.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 1 125 559,02 zł, tj. 47,87 %, następująco:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń 22 050,41 zł (zadania zlecone),
- diety radnych, softysów i ryczałt Przewodniczącego Rady 36 640,00 zł ,
- zakup materiałów na posiedzenia organów samorządowych 774,64 zł,

- pranie i zakup odzieży roboczej, zakup artykułów dla pracowników 817,44 zł,
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, nagrody jubileuszowe, odprawy pracownicze, dodatkowe wynagrodzenie roczne, prowizja sółtysów oraz pochodne od wynagrodzeń 815 149,27 zł,
- wpłaty na PFRON 7 874,68 zł,
- zakup materiałów biurowych, druków, publikacji, prenumeraty czasopism, materiałów do drobnych napraw, środków czystości, papier, tonery, papier do nakazów podatkowych, paliwo do kosiarek 35 557,01 zł,
- zakup oleju opałowego 22 141,76 zł,
- zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu 224,35 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody 8 118,92 zł,
- zakup usług zdrowotnych 520,00 zł,
- przesyłki skredytowane 32 525,60 zł,
- wywóz nieczystości 3 434,40 zł,
- monitoring 246,00 zł,
- obsługa prawna 30 996,00 zł,
- przegląd budynku i wykonanie pomiarów elektrycznych Urzędu Gminy 2 225,07 zł
- certyfikaty, ogłoszenia, utrzymanie strony internetowej, konserwacje i usługi serwisowe, przedłużenie licencji na oprogramowania, , pozostałe opłaty 19 508,91 zł,
- rozmowy telefoniczne 9 160,83 zł,
- delegacje służbowe, ryczałty samochodowe Wójta oraz 4 pracowników 9 166,20 zł,
- ubezpieczenie budynków i sprzętu oraz opłata komornicza 14 298,45 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 33 658,76 zł,
- szkolenie pracowników 6 727,60 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) 93,08 zł
- zakup materiałów na festyn pn. „Majowe spotkanie z kulturą” 611,90 zł,
- organizacja i przeprowadzenie festynu p.n. „Majowe spotkanie z kulturą” 4 841,74 zł,
- składka na Związek Gmin Ziemi Makowskiej 2 732,00 zł,
- składka dla Lokalnej Grupy Działania 5 464,00 zł,

#### **Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy, państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wydatki bieżące na zadania zlecone wykonano w kwocie 40 067,83 zł, tj. 92,39 % i przeznaczone były na:

- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy oraz za transport depozytu do Archiwum Państwowego 3 966,28 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 36 101,55 zł.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 121 252,18 zł tj. 42,68 % następująco :

- przekazanie środków finansowych na fundusz wsparcia Policji 17 400,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od wynagrodzeń komendanta oraz kierowców OSP 37 885,36 zł,
- składki na PFRON 307,32 zł,

- zakup paliwa do samochodów i motopomp, części zamiennych do samochodów, pozostałe zakupy 10 252,25 zł,
- zakup energii 8 823,51 zł,
- profilaktyczne badania lekarskie strażaków, przeglądy gaśnic, przeglądy techniczne samochodów i agregatu prądotwórczego, opracowanie dokumentacji bezpieczeństwa przeciwpożarowego 8 014,60 zł,
- ubezpieczenia budynków, samochodów strażackich i członków ochotniczej straży pożarnej 24 281,90 zł,
- odpis na ZFŚS 889,24 zł,
- podatek od nieruchomości 13 398,00 zł.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 138 752,25 zł, tj. 43,09 % i są to odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz obligacji.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano w kwocie 1 532,89 zł, tj. 2,47 % i jest to prowizja od obrotów na rachunkach bankowych.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano w wysokości 3 973 885,91 zł, tj. 50,25 %.

##### **Szkoły podstawowe – wydatki bieżące 2 049 362,75 zł**

- dodatek wiejski oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli czynnych i emerytów 66 523,89 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 591 257,85 zł,
- zakup materiałów remontowych, malarskich, środków czystości, artykułów biurowych, tonerów i papieru do drukarek 14 741,53 zł,
- olej opałowy, węgiel ekogroszek 133 520,53 zł,
- energia elektryczna i woda 25 243,66 zł,
- badania pracowników 450,00 zł,
- odbiór nieczystości i śmieci, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, monitoring, opłaty RTV, prowizja bankowa, serwis urządzeń w kotłowni olejowej, sprawowanie funkcji inspektora danych osobowych 43 162,66 zł,
- usługi telekomunikacyjne 2 793,72 zł,
- delegacje służbowe 1 507,91 zł,
- ubezpieczenie budynków i sprzętu elektronicznego, opłaty za emisję gazów i pyłów do powietrza 7 418,00 zł,
- odpisy na ZFŚS 160 223,00 zł,
- szkolenia 2 520,00 zł.

##### **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 541 981,81 zł**

- dodatek wiejski oraz zapomogi zdrowotne 22 598,89 zł,
- wynagrodzenia i pochodne - ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne 486 669,69 zł,
- zakup środków czystości i materiałów gospodarczych 476,13 zł,
- zakup zabawek dla dzieci 517,55 zł,
- energia elektryczna i woda 1 151,22 zł,
- badania pracowników 90,00 zł

- wywóz nieczystości i prowizja bankowa 741,31 zł,
- usługi telekomunikacyjne 283,02 zł,
- odpisy na ZFŚS 29 454,00 zł.

#### **Przedszkola 36 498,94 zł**

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 36 498,94 zł,

#### **Gimnazja 929 753,43 zł**

- dodatek wiejski oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli 42 733,89 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne 852 084,54 zł,
- odpisy na ZFŚS 34 935,00 zł.

#### **Dowozienie uczniów do szkół 120 422,09 zł**

- wynagrodzenie i pochodne opiekunów podczas przejazdu dzieci do publicznych szkół podstawowych 19 963,78 zł,
- bilety miesięczne dla uczniów, dowóz uczniów przez rodziców oraz prowizja 100 458,31 zł,

#### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 600,00 zł**

- dofinansowanie do czesnego za studia nauczycieli 4 650,00 zł,
- kursy i szkolenia 950,00 zł.

#### **Stołówki szkolne 253 792,81 zł**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne 143 197,65 zł,
- środki czystości 1 005,85 zł,
- artykuły spożywcze do przygotowania posiłków 65 910,35 zł,
- gaz 1 665,00 zł,
- usługi gastronomiczne i prowizja bankowa 35 526,96 zł,
- odpisy na ZFŚS 6 487,00 zł,

#### **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 31 415,48 zł :**

- dodatek wiejski 941,81 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 29 212,29 zł,
- zakup materiałów 1 071,65 zł
- pozostałe usługi 189,73 zł,

#### **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 5 058,60 zł :**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 5 058,60 zł.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 35 531,99 zł tj. 65,04%

Przeciwdziałanie alkoholizmowi :

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń koordynatora do spraw uzależnień 5 873,04 zł,
- odpis na ZFŚS 231,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi 5 303,00 zł,
- zakup publikacji o tematyce uzależnień, materiałów na konkursy i programy profilaktyczne 5 506,30 zł,
- konkursy, festyny, programy profilaktyczne, wyjazdy dzieci i młodzieży na warsztaty i zajęcia edukacyjno-profilaktyczne, usługi transportowe 18 618,65 zł,

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 539 343,68 zł, co stanowi 51,58 % następująco:**

- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 2 osoby 43 361,76 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 42 osoby 12 258,69 zł,
- zasiłki celowe 20 osób 4 736,83 zł,
- zasiłki okresowe 15 osób 17 575,50 zł,
- dodatki mieszkaniowe 5 508,21 zł,
- zasiłki stałe 48 osób 145 834,88 zł,
- dożywianie (posiłki) 146 osób 44 255,50 zł,
- wydatki na usługi opiekuńcze 9 835,41 zł,
- wydatki na schroniska 4 520,94 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe 215 453,38 zł,
- odpisy na ZFŚS 6 608,00 zł,
- zakup herbaty, ekwiwalent za odzież i za pranie odzieży roboczej 677,43 zł,
- zakup druków, wywiadów, wydawnictw fachowych, pieczętki 800,95 zł,
- materiały biurowe, środki czystości, tonery do drukarek 1 081,72 zł,
- zakup usług w zakresie ochrony danych osobowych 2 840,81 zł,
- zakup pakietu dla administracji, programy antywirusowe 4 797,00 zł,
- koszty transportu żywności 1 476,00 zł,
- prowizje, opłaty porto, przesyłki listowe 3 158,23 zł,
- rozmowy telefoniczne 66,28 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego 391,00 zł,
- podróże służbowe, ryczałty samochodowe 2 346,88 zł,
- szkolenia pracowników 1 262,76 zł,
- badania okresowe 290,00 zł,
- prace społecznie użyteczne 6 888,80 zł,
- za dystrybucję żywności 2 000,00 zł,
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem z tyt. składki zdrowotnej 108,72 zł,
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem z tytułu zasiłku stałego 1 208,00 zł.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano w wysokości 165 573,72 zł, tj. 46,57 % następująco:**

**1. Świetlice szkolne 140 232,88 zł :**

- dodatek wiejski 7 446,89 zł,
- wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne 123 832,99 zł,
- prowizja bankowa 52,00 zł,
- odpis na ZFŚS 8 901,00 zł,

## 2. Pomoc materialna dla uczniów 25 340,84 zł:

- stypendia naukowe 2 500,00 zł,
- stypendia o charakterze socjalnym 22 840,84 zł i są to stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy spełniali kryterium dochodowe.

## Dział 855-Rodzina

**Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 3 076 957,08 zł ,co stanowi 52,87 % i są to:**

- świadczenia wychowawcze 378 rodzin 1 910 073,20 zł,
- zasiłki rodzinne i dodatki 255 rodzin 472 632,77 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne 132 rodziny 143 262,92 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne 22 rodziny 193 126,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 9 rodzin 31 900,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 11 rodzin 11 000,00 zł,
- zasiłki dla opiekunów 7 rodzin 26 040,00 zł,
- świadczenia rodzicielskie 15 rodzin 68 755,20 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 14 rodzin 63 450,00 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 35 osób 43 195,25 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 10 osób 4 684,86 zł,
- odpłatność za dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej 5 osób 10 795,25 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne 80 547,66 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 231,00 zł,
- materiały biurowe, druki, tonery i środki czystości 1 220,58 zł,
- prowizje, przesyłki listowe, opłaty porto 6 999,84 zł,
- licencja na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych, ŚR i FA, windykacja dłużników 2 905,06 zł,
- podróże służbowe, ryczałty samochodowe, szkolenia pracowników 2 079,78 zł,
- rozmowy telefoniczne 41,00 zł,
- zakup herbaty 112,11 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych 897,00 zł,
- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 7,60 zł.

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

**Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 809 525,55 zł tj. 58,56% następująco:**

- za zakup odzieży i pranie odzieży roboczej, zakup artykułów dla pracowników 1 103,65 zł,
- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń 151 199,87 zł,
- składki na PFRON 1 888,47 zł,
- zakup materiałów dla potrzeb oczyszczalni 19 092,65 zł,
- za energię elektryczną 84 739,26 zł,
- remont sondy i sterownika na oczyszczalni 1 900,61 zł,

- badania okresowe pracowników 80,00 zł,
- udrożnienie kanalizacji, wywóz nieczystości, badania ścieków, zwalczanie gryzoni, przeglądy okresowe urządzeń, wymiana paneli sterujących w dmuchawach na oczyszczalni, pozostałe wydatki 28 957,65 zł,
- rozmowy telefoniczne 885,41 zł,
- delegacje służbowe 1 113,62 zł,
- użytkowanie wieczyste, zajęcie pasa drogowego i opłaty za korzystanie ze środowiska oraz ubezpieczenie mienia 19 759,96 zł,
- odpis na ZFŚS 5 532,00 zł,
- podatek od nieruchomości 111 905,00 zł,
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń w gospodarce odpadami 22 270,73 zł,
- składki na PFRON 426,57 zł,
- zakup druków 2 335,00 zł,
- za odbiór i gospodarowanie odpadami 276 851,85 zł,
- druk książek wpłat, koszty wysyłki 2 150,27 zł,
- odpisy na ZFŚS 923,00 zł,
- szkolenia 2 507,80 zł,
- energia elektryczna dla potrzeb oświetlenia ulic 42 071,28 zł,
- konserwacja i remont oświetlenia ulicznego 27 505,90 zł,
- wypływanie bezpańskich psów 4 325,00 zł.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 172 296,00 zł, tj. 49,85 % i są to wydatki bieżące:

- dotacja dla GOK 59 496,00 zł,
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej 112 800,00 zł,

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Wydatki bieżące w tym dziale nie zostały zrealizowane.

### **III. Realizacja wydatków inwestycyjnych jednorocznych**

Nie poniesiono wydatków inwestycyjnych jednorocznych za I półrocze 2019 r.

### **IV. Realizacja przedsięwzięć majątkowych**

- Nie dokonano wydatków na realizację przedsięwzięć majątkowych za I półrocze 2019 r.

### **V. Realizacja przedsięwzięć w ramach programów finansowych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3**

W I półroczu 2019 r. nie były realizowane przedsięwzięcia w ramach programów z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3.

### **VI. Wykonanie przychodów i rozchodów**

Plan przychodów za I półrocze 2019 r. wyniósł 203 983,00 zł, wykonanie 1 060 824,51 zł. Przychody budżetu w całości stanowiły wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy.

Rozchody budżetu zrealizowano w kwocie 267 415,00 zł , z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek.

## **VII. Gminna Biblioteka Publiczna w Płoniawach-Bramurze**

Plan budżetu 225 600,00 zł,

Rozchody zrealizowano w kwocie 109 357,90 zł.

Przychody zrealizowano w kwocie 112 831,24 zł w tym:

- dotacja samorządowa 112 800,00 zł,
- kapitalizacja odsetek 31,24 zł,

**Saldo z 2018 r. - 2 142,07 zł**

Wydatki zrealizowano w kwocie 109 357,90 zł, tj. **48,47 %** następująco:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 87 442,04 zł,
- Usługi obce 3 265,89 zł, w tym:
  - prowizje, przesyłki, monitoring lokalu, abonamenty 1 504,14 zł,
  - Ochrona danych osobowych 1 761,75 zł,
- Pozostałe wydatki 18 649,97 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 249,10 zł,
  - odpis na ZFŚS 5 000,00 zł,
  - prenumerata czasopism, materiały biurowe, środki czystości, artykuły na imprezy i spotkania biblioteczne oraz na nagrody konkursowe 2 431,86 zł,
  - zakup książek 10 115,20 zł,
  - delegacje służbowe 229,81 zł,
  - ubezpieczenia mienia 624,00 zł

Saldo na dzień 30.06.2019 r. wyniosło 5 615,41 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r. stanowią kwotę 826,00 zł i są to zobowiązanie niewymagalne z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, z terminem płatności na m-c lipiec 2019 r.

## **VIII. Gminny Ośrodek Kultury w Płoniawach – Bramurze**

Plan budżetu 125 000,00 zł,

Rozchody zrealizowano w kwocie 58 041,30 zł,

Przychody zrealizowano w kwocie 61 775,14 zł, w tym:

- dotacja samorządowa 59 496,00 zł
- kapitalizacja odsetek 29,14 zł,
- darowizny na rozwój kultury 2 250,00 zł.

**Saldo z 2018 r. 7 351,25 zł,**

Wydatki zrealizowano w kwocie **58 041,30 zł, tj. 46,43%** następująco:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 39 842,12 zł,
- Usługi obce 8 704,88 zł, w tym:
  - prowizja bankowa, usługi przewozowe 326,00 zł,
  - wynagrodzenie autorskie na publiczne odtwarzanie utworów, honoraria za programy artystyczne 4 660,13 zł,
  - monitoring budynku, przegląd i konserwacja przewodów kominowych i kotłowni 1 588,00 zł,
  - ochrona danych osobowych 2 130,75 zł,
- Pozostałe wydatki 9 494,30 zł, w tym:
  - zakup oleju opałowego 4 331,84 zł,
  - materiały biurowe, środki czystości i inne 1 823,39 zł,
  - za energię 1 470,10 zł,
  - delegacje służbowe 125,35 zł,

- ubezpieczenie budynku 558,02 zł,
- odpisy na ZFŚS 1 185,60 zł,

Saldo na dzień 30.06.2019 r. 11 085,09 zł.

Zobowiązania pozostałe na dzień 30.06.2019 r. stanowią kwotę 2 559,44 zł i są to zobowiązania niewymagalne, które dotyczą płatności z tytułu podatku i faktur, z terminem płatności na m-c lipiec 2019 r.

#### **IX. Informacja z wykonania dotacji zadań zleconych za rok 2019**

Plan dotacji zadań zleconych za I półrocze 2019 r. wyniósł **6 315 539,73 zł**, który wykonano w kwocie **3 570 360,89 zł tj. 56,53 %** w stosunku do planu następująco:

##### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Dotację w tym dziale otrzymano i wydatkowano w kwocie 481 361,73 zł, następująco:

- zwrot akcyzy 471 923,26 zł,
- koszty obsługi zwrotu akcyzy 9 438,47 zł.

##### **Dział 750 Administracja publiczna**

Dotację w tym dziale otrzymano i wydatkowano w kwocie 22 050,41 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń 22 050,41 zł,

##### **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Dotację w tym dziale otrzymano w kwocie 41 663,28 zł a wydatkowano w kwocie 40 067,83 zł następująco:

- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy i za transport depozytu do Archiwum Państwowego 3 966,28 zł.
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 36 101,55 zł.

##### **Dział 801-Oświata i wychowanie**

Dotację w tym dziale otrzymano w kwocie 24 219,00 zł, która będzie wydatkowana w II półroczu 2019 r.

##### **Dział 855-Rodzina**

Dotację w tym dziale otrzymano w kwocie 3 029 815,00 zł a wykonano w kwocie 3 026 880,92 zł następująco:

- świadczenia wychowawcze 378 rodzin 1 910 073,20 zł,
- zasiłki rodzinne i dodatki 255 rodzin 472 632,77 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne 132 rodziny 143 262,92 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne 22 rodziny 193 126,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 9 rodzin 31 900,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 11 rodzin 11 000,00 zł,
- zasiłki dla opiekunów 7 rodzin 26 040,00 zł,
- świadczenia rodzicielskie 15 rodzin 68 755,20 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 14 rodzin 63 450,00 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 35 osób 43 195,25 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 10 osób 4 684,86 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne 50 071,60 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 846,00 zł,
- materiały biurowe, tonery i środki czystości 325,01 zł,
- prowizje, przesyłki listowe, opłaty porto 4 395,90 zł,

- licencja na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych 960,38 zł,
- szkolenia pracowników, podróże służbowe 1 109,16 zł,
- rozmowy telefoniczne 8,00 zł,
- zakup herbaty 44,67 zł.

WÓJT  
*J. Dudek*  
mgr inż. Jakub Dudek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 68.2019 Wójta Gminy Płoniawy-Bramura  
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

Zestawienie wykonania działów dochodów budżetowych  
Gminy Płoniawy-Bramura za I półrocze 2019 r.

| Dział         | Treść                                                                                                                                      | Plan                 | Wykonanie            | %             |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 010           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 494 961,73           | 489 076,74           | 98,81%        |
| 400           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                              | 538 500,00           | 285 083,68           | 52,94%        |
| 600           | Transport i łączność                                                                                                                       | 573 000,00           | 0,00                 | 0,00%         |
| 700           | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 252 418,00           | 205 961,27           | 81,60%        |
| 750           | Administracja publiczna                                                                                                                    | 113 804,00           | 41 254,02            | 36,25%        |
| 751           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 43 370,00            | 41 663,28            | 96,06%        |
| 754           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 1 790,00             | 1 788,62             | 99,92%        |
| 756           | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 032 194,00         | 4 300 479,24         | 53,54%        |
| 758           | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 6 971 120,00         | 3 987 164,32         | 57,20%        |
| 801           | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 414 230,33           | 210 704,25           | 50,87%        |
| 852           | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 451 456,72           | 261 694,31           | 57,97%        |
| 854           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 24 000,00            | 24 000,00            | 100,00%       |
| 855           | Rodzina                                                                                                                                    | 5 731 772,00         | 3 032 410,00         | 52,91%        |
| 900           | Gospodarka komunalna i ochrona                                                                                                             | 1 168 500,00         | 693 769,56           | 59,37%        |
| <b>RAZEM:</b> |                                                                                                                                            | <b>24 811 116,78</b> | <b>13 575 049,29</b> | <b>54,71%</b> |

WÓJT  
mgr inż. *Jakub Dudek*

**Zestawienie wykonania dochodów budżetowych  
Gminy Płoniawy-Bramura za I półrocze 2019 r.**

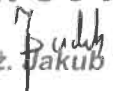
| Dział      | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                         | Plan              | Wykonanie         | %             |
|------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1          | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                 | 6                 | 7             |
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>494 961,73</b> | <b>489 076,74</b> | <b>98,81%</b> |
|            | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                  | 5 600,00          | 0,00              | 0,00%         |
|            |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 100,00            | 0,00              | 0,00%         |
|            |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 1 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|            |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|            |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 1 500,00          | 0,00              | 0,00%         |
|            |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 1 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 489 361,73        | 489 076,74        | 99,94%        |
|            |          | 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 | 8 000,00          | 7 715,01          | 96,44%        |
|            |          | 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             | 481 361,73        | 481 361,73        | 100,00%       |
| <b>400</b> |          |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                          | <b>538 500,00</b> | <b>285 083,68</b> | <b>52,94%</b> |
|            | 40002    |      | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                             | 538 500,00        | 285 083,68        | 52,94%        |
|            |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 1 500,00          | 1 093,60          | 72,91%        |
|            |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 26 000,00         | 16 396,73         | 63,06%        |
|            |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 508 000,00        | 265 881,80        | 52,34%        |
|            |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 3 000,00          | 1 711,55          | 57,05%        |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>573 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 170 000,00        | 0,00              | 0,00%         |
|            |          | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                    | 170 000,00        | 0,00              | 0,00%         |
|            | 60078    |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                            | 403 000,00        | 0,00              | 0,00%         |
|            |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                         | 403 000,00        | 0,00              | 0,00%         |
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>252 418,00</b> | <b>205 961,27</b> | <b>81,60%</b> |
|            | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 73 800,00         | 27 343,27         | 37,05%        |
|            |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 5 600,00          | 1 500,92          | 26,80%        |
|            |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 100,00            | 0,00              | 0,00%         |
|            |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 500,00            | 0,00              | 0,00%         |
|            |          | 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 | 65 000,00         | 25 341,84         | 38,99%        |
|            |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 100,00            | 0,51              | 0,51%         |
|            |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 1 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|            |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 0,00              | 500,00            | 0,00%         |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 500,00          | 0,00              | 0,00%         |
|            | 70095    |      |                                                                                                                                                                                                               | 178 618,00        | 178 618,00        | 100,00%       |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                     |               |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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 | 178 618,00          | 178 618,00          | 100,00%       |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>113 804,00</b>   | <b>41 254,02</b>    | <b>36,25%</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                      | 44 227,00           | 22 050,41           | 49,86%        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                       | 44 217,00           | 22 050,41           | 49,87%        |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.                                                                                           | 10,00               | 0,00                | 0,00%         |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                          | 58 957,00           | 11 456,07           | 19,43%        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                  | 50,00               | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                          | 407,00              | 178,80              | 43,93%        |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                              | 4 000,00            | 731,83              | 18,30%        |
|            |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                   | 2 500,00            | 2 500,00            | 0,00%         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                               | 52 000,00           | 8 045,44            | 15,47%        |
|            | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                             | 10 620,00           | 7 747,54            | 72,95%        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                          | 5 620,00            | 2 127,54            | 37,86%        |
|            |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                   | 5 000,00            | 5 620,00            | 112,40%       |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                           | <b>43 370,00</b>    | <b>41 663,28</b>    | <b>96,06%</b> |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                   | 1 176,00            | 588,00              | 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                                       | 1 176,00            | 588,00              | 50,00%        |
|            | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                                                                   | 5 085,00            | 3 966,28            | 78,00%        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                       | 5 085,00            | 3 966,28            | 78,00%        |
|            | 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                                                      | 37 109,00           | 37 109,00           | 100,00%       |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                       | 37 109,00           | 37 109,00           | 100,00%       |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                               | <b>1 790,00</b>     | <b>1 788,62</b>     | <b>99,92%</b> |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                               | 1 790,00            | 1 788,62            | 99,92%        |
|            |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                              | 1 790,00            | 1 788,62            | 99,92%        |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                       | <b>8 032 194,00</b> | <b>4 300 479,24</b> | <b>53,54%</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                         | 5 600,00            | 2 305,40            | 41,17%        |
|            |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                     | 5 000,00            | 2 252,07            | 45,04%        |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                      | 600,00              | 53,33               | 8,89%         |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                         | 3 543 814,00        | 1 950 540,42        | 55,04%        |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                       | 3 325 324,00        | 1 812 918,13        | 54,52%        |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                | 54 137,00           | 27 944,00           | 51,62%        |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                | 41 311,00           | 20 142,00           | 48,76%        |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                              | 42 042,00           | 28 883,00           | 68,70%        |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                           | 500,00              | 0,00                | 0,00%         |

|       |       |                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |               |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|       | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 500,00              | 150,80              | 30,16%        |
|       | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 80 000,00           | 60 502,49           | 75,63%        |
| 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                                            | 1 563 000,00        | 973 228,80          | 62,27%        |
|       | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 670 000,00          | 423 900,46          | 63,27%        |
|       | 0320  | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 580 000,00          | 345 483,39          | 59,57%        |
|       | 0330  | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 63 000,00           | 45 739,87           | 72,60%        |
|       | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 120 000,00          | 67 409,00           | 56,17%        |
|       | 0360  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | 40 000,00           | 28 809,00           | 72,02%        |
|       | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 80 000,00           | 56 473,00           | 70,59%        |
|       | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 5 000,00            | 3 213,74            | 64,27%        |
|       | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 5 000,00            | 2 200,34            | 44,01%        |
| 75618 |       | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                              | 93 600,00           | 64 267,99           | 68,66%        |
|       | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 15 000,00           | 6 957,10            | 46,38%        |
|       | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 70 000,00           | 52 858,24           | 75,51%        |
|       | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 8 500,00            | 4 452,65            | 52,38%        |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 100,00              | 0,00                | 0,00%         |
| 75621 |       | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                  | 2 826 180,00        | 1 310 136,63        | 46,36%        |
|       | 0010  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 2 746 180,00        | 1 284 930,00        | 46,79%        |
|       | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 80 000,00           | 25 206,63           | 31,51%        |
|       |       |                                                                                                                                                                                                               | <b>6 971 120,00</b> | <b>3 987 164,32</b> | <b>57,20%</b> |
| 758   |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                      |                     |                     |               |
|       | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                      | 4 327 157,00        | 2 662 864,00        | 61,54%        |
|       | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 4 327 157,00        | 2 662 864,00        | 61,54%        |
|       | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy                                                                                                                                                                 | 2 562 318,00        | 1 281 162,00        | 50,00%        |
|       | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 2 562 318,00        | 1 281 162,00        | 50,00%        |
|       | 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                   | 4 000,00            | 4 318,32            | 107,96%       |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 4 000,00            | 4 318,32            | 107,96%       |
|       | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                  | 77 645,00           | 38 820,00           | 50,00%        |
|       | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 77 645,00           | 38 820,00           | 50,00%        |
|       |       |                                                                                                                                                                                                               | <b>414 230,33</b>   | <b>210 704,25</b>   | <b>50,87%</b> |
| 801   |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | 18 089,33           | 8 130,09            | 44,94%        |
|       | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             |                     |                     |               |
|       | 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 | 12 367,00           | 5 157,62            | 41,70%        |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 334,72              | 0,00%         |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 5 722,33            | 2 637,75            | 46,10%        |
|       | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                 | 175 621,00          | 76 071,77           | 43,32%        |
|       | 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 35 724,00           | 6 619,90            | 18,53%        |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 2,87                | 0,00%         |
|       | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 500,00              | 0,00                | 0,00%         |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 500,00              | 0,00                | 0,00%         |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 138 897,00          | 69 449,00           | 50,00%        |
|       | 80148 | Stolówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                               | 196 301,00          | 102 283,39          | 52,11%        |
|       | 0670  | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 63 082,00           | 29 673,18           | 47,04%        |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 133 219,00          | 72 573,17           | 54,48%        |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 37,04               | 0,00%         |
| 80153 |       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                        | 24 219,00           | 24 219,00           | 100,00%       |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |                |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 24 219,00           | 24 219,00           | 100,00%        |
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>451 456,72</b>   | <b>261 694,31</b>   | <b>57,97%</b>  |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                            | 25 108,72           | 12 499,72           | 49,78%         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 25 000,00           | 12 391,00           | 49,56%         |
|     |       | 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                                           | 108,72              | 108,72              | 100,00%        |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                               | 43 000,00           | 18 166,00           | 42,25%         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 43 000,00           | 18 166,00           | 42,25%         |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                               | 215 108,00          | 148 531,00          | 69,05%         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 213 900,00          | 147 323,00          | 68,87%         |
|     |       | 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                                           | 1 208,00            | 1 208,00            | 100,00%        |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                   | 95 000,00           | 51 569,04           | 54,28%         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 400,00              | 331,04              | 82,76%         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                        | 94 600,00           | 51 238,00           | 54,16%         |
|     | 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                                                              | 10 930,00           | 3 981,84            | 36,43%         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                              | 10 930,00           | 3 981,84            | 0,00%          |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                       | 8 600,00            | 1 157,91            | 13,46%         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                              | 8 600,00            | 1 157,91            | 13,46%         |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                 | 46 710,00           | 23 000,00           | 49,24%         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 46 710,00           | 23 000,00           | 49,24%         |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 7 000,00            | 2 788,80            | 39,84%         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                   | 7 000,00            | 2 788,80            | 39,84%         |
| 854 |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>24 000,00</b>    | <b>24 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                        | 24 000,00           | 24 000,00           | 100,00%        |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 24 000,00           | 24 000,00           | 100,00%        |
| 855 |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>5 731 772,00</b> | <b>3 032 410,00</b> | <b>52,91%</b>  |
|     | 85501 |      | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 3 538 300,00        | 1 939 520,00        | 54,82%         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 300,00              | 4,00                | 1,33%          |
|     |       | 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 | 3 537 000,00        | 1 939 016,00        | 54,82%         |
|     |       | 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                                           | 1 000,00            | 500,00              | 50,00%         |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 2 062 100,00        | 1 087 472,00        | 52,74%         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 500,00              | 3,60                | 0,72%          |

|               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |               |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|               | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                          | 2 054 000,00         | 1 085 381,00         | 52,84%        |
|               | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.                                                                                                                                                              | 4 600,00             | 1 690,40             | 36,75%        |
|               | 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                                                                                           | 3 000,00             | 397,00               | 13,23%        |
| 85503         |       | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 372,00               | 321,00               | 86,29%        |
|               | 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                                                                                                          | 372,00               | 321,00               | 86,29%        |
| 85504         |       | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 131 000,00           | 5 097,00             | 3,89%         |
|               | 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                                                                                                          | 123 000,00           | 412,00               | 0,33%         |
| 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 | 8 000,00             | 4 685,00             | 58,56%        |
|               | 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                                                                                                          | 8 000,00             | 4 685,00             | 58,56%        |
| 900           |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 168 500,00</b>  | <b>693 769,56</b>    | <b>59,37%</b> |
|               | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                          | 535 200,00           | 322 064,08           | 60,18%        |
|               | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                               | 1 000,00             | 742,40               | 74,24%        |
|               | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 000,00             | 2 486,32             | 82,88%        |
|               | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 528 000,00           | 316 494,05           | 59,94%        |
|               | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 000,00             | 2 341,31             | 78,04%        |
|               | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                                                      | 200,00               | 0,00                 | 0,00%         |
|               | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 530 000,00           | 359 664,36           | 67,86%        |
|               | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                          | 530 000,00           | 359 664,36           | 67,86%        |
|               | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                                                | 12 000,00            | 5 263,99             | 43,87%        |
|               | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12 000,00            | 5 263,99             | 43,87%        |
|               | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                                                                         | 9 200,00             | 4 677,13             | 50,84%        |
|               | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                               | 6 200,00             | 3 099,22             | 49,99%        |
|               | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                                                         | 3 000,00             | 1 577,91             | 52,60%        |
|               | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 82 100,00            | 2 100,00             | 2,56%         |
|               | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                                                      | 2 100,00             | 2 100,00             | 100,00%       |
|               | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                  | 80 000,00            | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>RAZEM:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>24 811 116,78</b> | <b>13 575 049,29</b> | <b>54,71%</b> |

**WÓJT**  
  
**mgr inż. Jakub Dudek**

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 68 .2019 Wójta Gminy Płoniawy-Bramura  
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

Zestawienie wykonania dotacji zleconych  
z zakresu administracji rządowej  
Gminy Płoniawy-Bramura za I półrocze 2019 r.

| Dział        | Treść                                                                                  | Plan         | Wykonanie    | %       |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| 010          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 481 361,73   | 481 361,73   | 100,00% |
| 750          | Administracja publiczna                                                                | 44 217,00    | 22 050,41    | 49,87%  |
| 751          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 43 370,00    | 41 663,28    | 96,06%  |
| 801          | Oświata i wychowanie                                                                   | 24 219,00    | 24 219,00    | 100,00% |
| 855          | Rodzina                                                                                | 5 722 372,00 | 3 029 815,00 | 52,95%  |
| Suma ogółem: |                                                                                        | 6 315 539,73 | 3 599 109,42 | 56,99%  |

WÓJT  
*Jakub Dudek*  
mgr inż. Jakub Dudek

**Zestawienie wykonania dotacji zleconych  
z zakresu administracji rządowej  
Gminy Płoniawy-Bramura za I półrocze 2019 r.**

| Dział      | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan                | Wykonanie           | %              |
|------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>481 361,73</b>   | <b>481 361,73</b>   | <b>100,00%</b> |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                      | 481 361,73          | 481 361,73          | 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                                                          | 481 361,73          | 481 361,73          | 100,00%        |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>44 217,00</b>    | <b>22 050,41</b>    | <b>49,87%</b>  |
|            | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                         | 44 217,00           | 22 050,41           | 49,87%         |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                          | 44 217,00           | 22 050,41           | 49,87%         |
| <b>751</b> |          |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                              | <b>43 370,00</b>    | <b>41 663,28</b>    | <b>96,06%</b>  |
|            | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                      | 1 176,00            | 588,00              | 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                                                          | 1 176,00            | 588,00              | 50,00%         |
|            | 75109    |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                                                                                      | 5 085,00            | 3 966,28            | 78,00%         |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                          | 5 085,00            | 3 966,28            | 78,00%         |
|            | 75113    |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                                                                         | 37 109,00           | 37 109,00           | 100,00%        |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                          | 37 109,00           | 37 109,00           | 100,00%        |
| <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>24 219,00</b>    | <b>24 219,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                     | 24 219,00           | 24 219,00           | 100,00%        |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                          | 24 219,00           | 24 219,00           | 100,00%        |
| <b>855</b> |          |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>5 722 372,00</b> | <b>3 029 815,00</b> | <b>52,95%</b>  |
|            | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                    | 3 537 000,00        | 1 939 016,00        | 54,82%         |
|            |          | 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 | 3 537 000,00        | 1 939 016,00        | 54,82%         |
|            | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                | 2 054 000,00        | 1 085 381,00        | 52,84%         |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                         | 2 054 000,00        | 1 085 381,00        | 52,84%         |
|            | 85503    |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                        | 372,00              | 321,00              | 86,29%         |
|            |          | 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                                                          | 372,00              | 321,00              | 86,29%         |
|            | 85504    |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                         | 123 000,00          | 412,00              | 0,33%          |

|               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |               |
|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|               | 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                                                                                                           | 123 000,00          | 412,00              | 0,33%         |
| 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 | 8 000,00            | 4 685,00            | 58,56%        |
|               | 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                                                                                                           | 8 000,00            | 4 685,00            | 58,56%        |
| <b>RAZEM:</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>6 315 539,73</b> | <b>3 599 109,42</b> | <b>56,99%</b> |

**WÓJT**  
*J. Dudek*  
 mgr inż. **Jakub Dudek**

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 68 .2019 Wójta Gminy Płoniawy-Bramura  
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

Zestawienie wykonania działów wydatków budżetowych  
Gminy Płoniawy-Bramura za I półrocze 2019 r.

| Dział  | Treść                                                                                  | Plan          | Wykonanie     | %      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| 010    | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 1 889 977,73  | 885 869,18    | 46,87% |
| 020    | Leśnictwo                                                                              | 2 000,00      | 0,00          | 0,00%  |
| 600    | Transport i łączność                                                                   | 1 807 618,00  | 103 567,28    | 5,73%  |
| 700    | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 65 692,00     | 23 570,27     | 35,88% |
| 710    | Działalność usługowa                                                                   | 17 000,00     | 0,00          | 0,00%  |
| 720    | Informatyka                                                                            | 36 000,00     | 4 487,04      | 12,46% |
| 750    | Administracja publiczna                                                                | 2 351 321,34  | 1 125 559,02  | 47,87% |
| 751    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 43 370,00     | 40 067,83     | 92,39% |
| 754    | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 284 098,66    | 121 252,18    | 42,68% |
| 757    | Obsługa długu publicznego                                                              | 322 000,00    | 138 752,25    | 43,09% |
| 758    | Różne rozliczenia                                                                      | 62 000,00     | 1 532,89      | 2,47%  |
| 801    | Oświata i wychowanie                                                                   | 7 908 602,33  | 3 973 885,91  | 50,25% |
| 851    | Ochrona zdrowia                                                                        | 75 558,00     | 35 531,99     | 47,03% |
| 852    | Pomoc społeczna                                                                        | 1 045 612,72  | 539 343,68    | 51,58% |
| 854    | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 355 512,00    | 165 573,72    | 46,57% |
| 855    | Rodzina                                                                                | 5 820 285,00  | 3 076 957,08  | 52,87% |
| 900    | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 2 142 020,00  | 809 525,55    | 37,79% |
| 921    | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 345 600,00    | 172 296,00    | 49,85% |
| 926    | Kultura fizyczna                                                                       | 4 000,00      | 0,00          | 0,00%  |
| RAZEM: |                                                                                        | 24 578 267,78 | 11 217 771,87 | 45,64% |

WÓJT  
*Jakub Dudek*  
mgr inż. Jakub Dudek

**Zestawienie wykonania wydatków budżetowych  
Gminy Płoniawy-Bramura za I półrocze 2019 r.**

| Dział      | Rozdział | §    | Treść                                                                                   | Plan                | Wykonanie         | %             |
|------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 1          | 2        | 3    | 4                                                                                       | 5                   | 6                 | 7             |
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                            | <b>1 889 977,73</b> | <b>885 869,18</b> | <b>46,87%</b> |
|            | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                            | 1 394 616,00        | 400 191,36        | 28,70%        |
|            |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                             | 3 000,00            | 2 518,42          | 83,95%        |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | 101 008,00          | 49 929,00         | 49,43%        |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                          | 7 628,00            | 7 545,50          | 98,92%        |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 18 675,00           | 9 973,24          | 53,40%        |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 2 662,00            | 1 421,42          | 53,40%        |
|            |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                        | 2 000,00            | 921,96            | 46,10%        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 20 000,00           | 7 524,39          | 37,62%        |
|            |          | 4260 | Zakup energii                                                                           | 194 000,00          | 83 621,03         | 43,10%        |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                 | 5 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
|            |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                 | 1 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 31 000,00           | 9 795,34          | 31,60%        |
|            |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                        | 2 000,00            | 535,05            | 26,75%        |
|            |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                | 9 000,00            | 4 667,41          | 51,86%        |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                  | 83 100,00           | 41 300,60         | 49,70%        |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                        | 3 688,00            | 2 766,00          | 75,00%        |
|            |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                | 185 355,00          | 177 672,00        | 95,85%        |
|            |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                     | 500,00              | 0,00              | 0,00%         |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 725 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|            | 01030    |      | Izby rolnicze                                                                           | 14 000,00           | 4 316,09          | 30,83%        |
|            |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 14 000,00           | 4 316,09          | 30,83%        |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                   | 481 361,73          | 481 361,73        | 100,00%       |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 1 067,24            | 1 067,24          | 100,00%       |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 152,11              | 152,11            | 100,00%       |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 6 208,47            | 6 208,47          | 100,00%       |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 197,45              | 197,45            | 100,00%       |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 1 813,20            | 1 813,20          | 100,00%       |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                  | 471 923,26          | 471 923,26        | 100,00%       |
| <b>020</b> |          |      | <b>Leśnictwo</b>                                                                        | <b>2 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
|            | 02001    |      | Gospodarka leśna                                                                        | 2 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 2 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                             | <b>1 807 618,00</b> | <b>103 567,28</b> | <b>5,73%</b>  |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                  | 878 618,00          | 61 907,18         | 7,05%         |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                 | 250 000,00          | 55 689,48         | 22,28%        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 140 000,00          | 6 217,70          | 4,44%         |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 488 618,00          | 0,00              | 0,00%         |
|            | 60078    |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                      | 929 000,00          | 41 660,10         | 4,48%         |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                 | 867 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 62 000,00           | 41 660,10         | 67,19%        |
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                          | <b>65 692,00</b>    | <b>23 570,27</b>  | <b>35,88%</b> |
|            | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                  | 65 692,00           | 23 570,27         | 35,88%        |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 2 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 2 400,00            | 0,00              | 0,00%         |
|            |          | 4260 | Zakup energii                                                                           | 12 000,00           | 1 536,27          | 12,80%        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 15 000,00           | 4 669,00          | 31,13%        |
|            |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                | 34 176,00           | 17 365,00         | 50,81%        |
|            |          | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                  | 116,00              | 0,00              | 0,00%         |
| <b>710</b> |          |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                             | <b>17 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
|            | 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                   | 17 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 17 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
| <b>720</b> |          |      | <b>Informatyka</b>                                                                      | <b>36 000,00</b>    | <b>4 487,04</b>   | <b>12,46%</b> |
|            | 72095    |      | Pozostała działalność                                                                   | 36 000,00           | 4 487,04          | 12,46%        |

|            |       |      |                                                                                                                                                      |                     |                     |               |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 36 000,00           | 4 487,04            | 12,46%        |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                       | <b>2 351 321,34</b> | <b>1 125 559,02</b> | <b>47,87%</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                   | 44 217,00           | 22 050,41           | 49,87%        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                    | 33 604,80           | 15 542,68           | 46,25%        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                       | 3 399,20            | 3 399,20            | 100,00%       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                   | 6 313,00            | 2 719,90            | 43,08%        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                | 900,00              | 388,63              | 43,18%        |
|            | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                         | 90 500,00           | 37 414,64           | 41,34%        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 89 000,00           | 36 640,00           | 41,17%        |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                               | 1 500,00            | 774,64              | 51,64%        |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                        | 2 171 604,34        | 1 052 444,33        | 48,46%        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                          | 3 000,00            | 817,44              | 27,25%        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                    | 1 294 754,00        | 581 176,90          | 44,89%        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                       | 92 500,00           | 91 828,40           | 99,27%        |
|            |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne                                                                                                                  | 50 000,00           | 22 507,00           | 45,01%        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                   | 239 441,00          | 108 600,63          | 45,36%        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                | 27 974,00           | 10 938,34           | 39,10%        |
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                     | 15 000,00           | 7 874,68            | 52,50%        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                             | 4 900,00            | 98,00               | 2,00%         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 108 200,00          | 57 698,77           | 53,33%        |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                               | 1 913,34            | 224,35              | 11,73%        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                        | 28 000,00           | 8 118,92            | 29,00%        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                              | 3 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                              | 2 000,00            | 520,00              | 26,00%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 179 235,00          | 88 935,98           | 49,62%        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                     | 14 000,00           | 9 160,83            | 65,43%        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                             | 22 000,00           | 9 166,20            | 41,66%        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                               | 30 000,00           | 14 298,45           | 47,66%        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                     | 37 084,00           | 33 658,76           | 90,76%        |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                             | 103,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                     | 500,00              | 93,08               | 18,62%        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                  | 18 000,00           | 6 727,60            | 37,38%        |
|            | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                          | 35 000,00           | 5 453,64            | 15,58%        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                             | 2 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 15 000,00           | 611,90              | 4,08%         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 18 000,00           | 4 841,74            | 26,90%        |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                | 10 000,00           | 8 196,00            | 81,96%        |
|            |       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących    | 4 536,00            | 2 732,00            | 60,23%        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                               | 5 464,00            | 5 464,00            | 100,00%       |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                        | <b>43 370,00</b>    | <b>40 067,83</b>    | <b>92,39%</b> |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                | 1 176,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                   | 169,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                | 24,00               | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                             | 983,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            | 75109 |      | Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 5 085,00            | 3 966,28            | 78,00%        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 2 550,00            | 2 550,00            | 100,00%       |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                    | 515,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                   | 38,80               | 38,80               | 100,00%       |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                | 5,53                | 5,53                | 100,00%       |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                             | 1 225,67            | 1 225,67            | 100,00%       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 350,00              | 127,37              | 36,39%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 316,42              | 18,91               | 5,98%         |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                             | 83,58               | 0,00                | 0,00%         |
|            | 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                   | 37 109,00           | 36 101,55           | 97,29%        |

|            |       |      |                                                                                                                                |                     |                     |               |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                         | 21 900,00           | 21 900,00           | 100,00%       |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 1 120,00            | 1 120,00            | 100,00%       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 599,56              | 599,56              | 100,00%       |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                          | 85,45               | 85,45               | 100,00%       |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 6 067,86            | 5 167,86            | 85,17%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 6 391,38            | 6 337,33            | 99,15%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 610,43              | 557,03              | 91,25%        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 334,32              | 334,32              | 100,00%       |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                      | <b>284 098,66</b>   | <b>121 252,18</b>   | <b>42,68%</b> |
|            | 75404 |      | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                    | 19 400,00           | 2 400,00            | 12,37%        |
|            |       | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                   | 2 400,00            | 2 400,00            | 100,00%       |
|            |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                           | 17 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            | 75410 |      | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                                                 | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,00%       |
|            |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                           | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,00%       |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarnicze                                                                                                   | 249 698,66          | 103 852,18          | 41,59%        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 400,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                         | 30 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 28 135,00           | 13 540,75           | 48,13%        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 2 023,00            | 2 023,00            | 100,00%       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 14 648,00           | 3 363,01            | 22,96%        |
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                               | 1 000,00            | 307,32              | 30,73%        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 44 000,00           | 18 958,60           | 43,09%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 27 600,00           | 10 252,25           | 37,15%        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  | 19 000,00           | 8 823,51            | 46,44%        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 5 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 300,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 21 000,00           | 8 014,60            | 38,16%        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 28 414,00           | 24 281,90           | 85,46%        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               | 1 185,66            | 889,24              | 75,00%        |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                       | 26 793,00           | 13 398,00           | 50,01%        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                            | 200,00              | 0,00                | 0,00%         |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                               | <b>322 000,00</b>   | <b>138 752,25</b>   | <b>43,09%</b> |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                         | 322 000,00          | 138 752,25          | 43,09%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 321 000,00          | 138 752,25          | 43,23%        |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                       | <b>62 000,00</b>    | <b>1 532,89</b>     | <b>2,47%</b>  |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                    | 3 000,00            | 1 532,89            | 51,10%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 3 000,00            | 1 532,89            | 51,10%        |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                        | 59 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                        | 59 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                    | <b>7 908 602,33</b> | <b>3 973 885,91</b> | <b>50,25%</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                              | 4 372 384,12        | 2 049 362,75        | 46,87%        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 165 967,00          | 66 523,89           | 40,08%        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 2 750 453,30        | 1 157 145,20        | 42,07%        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 186 258,97          | 181 398,32          | 97,39%        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 528 738,52          | 227 316,76          | 42,99%        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                          | 68 321,00           | 25 397,57           | 37,17%        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 4 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 270 900,00          | 148 262,06          | 54,73%        |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                          | 3 500,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  | 58 800,00           | 25 243,66           | 42,93%        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 2 600,00            | 450,00              | 17,31%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 88 102,33           | 43 162,66           | 48,99%        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                               | 8 800,00            | 2 793,72            | 31,75%        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 4 000,00            | 1 507,91            | 37,70%        |

|       |      |                                                                                                                                    |              |            |        |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------|
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 15 300,00    | 7 418,00   | 48,48% |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 211 623,00   | 160 223,00 | 75,71% |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 5 020,00     | 2 520,00   | 50,20% |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                      | 1 197 791,44 | 541 981,81 | 45,25% |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 44 466,00    | 22 598,89  | 50,82% |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 832 418,00   | 348 909,23 | 41,92% |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                     | 60 216,44    | 59 462,78  | 98,75% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 154 239,00   | 72 444,53  | 46,97% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                              | 16 165,00    | 5 853,15   | 36,21% |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 1 000,00     | 0,00       | 0,00%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 4 900,00     | 476,13     | 9,72%  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 6 000,00     | 517,55     | 8,63%  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                      | 17 700,00    | 1 151,22   | 6,50%  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 1 000,00     | 90,00      | 9,00%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 9 500,00     | 741,31     | 7,80%  |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                  | 10 000,00    | 0,00       | 0,00%  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                   | 500,00       | 283,02     | 56,60% |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 500,00       | 0,00       | 0,00%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 38 887,00    | 29 454,00  | 75,74% |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 300,00       | 0,00       | 0,00%  |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                        | 80 000,00    | 36 498,94  | 45,62% |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                  | 80 000,00    | 36 498,94  | 45,62% |
| 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                           | 1 302 058,00 | 929 753,43 | 71,41% |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 54 641,00    | 42 733,89  | 78,21% |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 901 603,00   | 614 541,42 | 68,16% |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 103 968,00   | 103 023,63 | 99,09% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 174 990,00   | 120 569,25 | 68,90% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                              | 20 083,00    | 13 950,24  | 69,46% |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 1 000,00     | 0,00       | 0,00%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 45 773,00    | 34 935,00  | 76,32% |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                         | 244 290,00   | 120 422,09 | 49,29% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 5 173,00     | 3 150,93   | 60,91% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                              | 740,00       | 192,66     | 26,04% |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 30 176,00    | 16 620,19  | 55,08% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 208 201,00   | 100 458,31 | 48,25% |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                           | 31 583,00    | 5 600,00   | 17,73% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 15 131,00    | 4 650,00   | 30,73% |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 16 452,00    | 950,00     | 5,77%  |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                    | 489 994,07   | 253 792,81 | 51,80% |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 216 044,00   | 107 749,22 | 49,87% |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 15 072,07    | 14 993,16  | 99,48% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 35 926,00    | 18 680,27  | 52,00% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                              | 3 846,00     | 1 775,00   | 46,15% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 9 000,00     | 1 005,85   | 11,18% |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                             | 123 880,00   | 65 910,35  | 53,20% |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                      | 4 000,00     | 1 665,00   | 41,63% |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 400,00       | 0,00       | 0,00%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 73 221,00    | 35 526,96  | 48,52% |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 8 605,00     | 6 487,00   | 75,39% |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 126 781,70   | 31 415,48  | 24,78% |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 1 000,00     | 941,81     | 94,18% |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 90 607,70    | 26 700,55  | 29,47% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 5 500,00     | 1 965,89   | 35,74% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                              | 2 700,00     | 545,85     | 20,22% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 1 500,00     | 1 071,65   | 71,44% |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 24 474,00    | 0,00       | 0,00%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 1 000,00     | 189,73     | 18,97% |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                   |               |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 80152      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 38 901,00           | 5 058,60          | 13,00%        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27 000,00           | 4 228,16          | 15,66%        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 000,00            | 726,84            | 14,54%        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 000,00            | 103,60            | 5,18%         |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 901,00            | 0,00              | 0,00%         |
| 80153      |       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24 219,00           | 0,00              | 0,00%         |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24 219,00           | 0,00              | 0,00%         |
| 80195      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 600,00              | 0,00              | 0,00%         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 600,00              | 0,00              | 0,00%         |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>75 558,00</b>    | <b>35 531,99</b>  | <b>47,03%</b> |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 69 558,00           | 35 531,99         | 51,08%        |
|            | 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 090,00            | 4 438,40          | 62,60%        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 567,00              | 566,70            | 99,95%        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 314,00            | 867,94            | 66,05%        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8 000,00            | 5 303,00          | 66,29%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20 000,00           | 5 506,30          | 27,53%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26 279,00           | 18 618,65         | 70,85%        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 308,00              | 231,00            | 75,00%        |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 045 612,72</b> | <b>539 343,68</b> | <b>51,58%</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 105 000,00          | 43 361,76         | 41,30%        |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 105 000,00          | 43 361,76         | 41,30%        |
| 85213      |       | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.                                                                                                                                                                                                                | 25 108,72           | 12 367,41         | 49,26%        |
|            | 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                                                                                                                                                                                                                            | 108,72              | 108,72            | 100,00%       |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25 000,00           | 12 258,69         | 49,03%        |
| 85214      |       | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 63 000,00           | 22 312,33         | 35,42%        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 63 000,00           | 22 312,33         | 35,42%        |
| 85215      |       | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20 000,00           | 5 508,21          | 27,54%        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20 000,00           | 5 508,21          | 27,54%        |
| 85216      |       | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 215 108,00          | 147 042,88        | 68,36%        |
|            | 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                                                                                                                                                                                                                            | 1 208,00            | 1 208,00          | 100,00%       |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 213 900,00          | 145 834,88        | 68,18%        |
| 85219      |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 463 999,00          | 241 250,44        | 51,99%        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 800,00            | 677,43            | 24,19%        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 317 325,00          | 156 913,40        | 49,45%        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24 696,00           | 24 647,10         | 99,80%        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 57 433,00           | 31 548,72         | 54,93%        |

|       |       |                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |               |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                 | 4 235,00            | 2 344,16            | 55,35%        |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 2 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 4 500,00            | 1 882,67            | 41,84%        |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 13 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 400,00              | 290,00              | 72,50%        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 18 000,00           | 12 272,04           | 68,18%        |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 500,00              | 66,28               | 13,26%        |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 6 000,00            | 2 346,88            | 39,11%        |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 800,00              | 391,00              | 48,88%        |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 8 810,00            | 6 608,00            | 75,01%        |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 3 500,00            | 1 262,76            | 36,08%        |
| 85220 |       | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                        | 21 900,00           | 4 520,94            | 20,64%        |
|       | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 21 900,00           | 4 520,94            | 20,64%        |
| 85228 |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                 | 28 123,00           | 9 835,41            | 34,97%        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 4 132,00            | 1 470,71            | 35,59%        |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 23 991,00           | 8 364,70            | 34,87%        |
| 85230 |       | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                           | 89 710,00           | 44 255,50           | 49,33%        |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 89 710,00           | 44 255,50           | 49,33%        |
| 85295 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 13 664,00           | 8 888,80            | 65,05%        |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 11 664,00           | 6 888,80            | 59,06%        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00%       |
| 854   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                  | <b>355 512,00</b>   | <b>165 573,72</b>   | <b>46,57%</b> |
|       | 85401 | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                     | 306 712,00          | 140 232,88          | 45,72%        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 15 724,00           | 7 446,89            | 47,36%        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 216 667,00          | 87 289,28           | 40,29%        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                        | 17 272,00           | 17 081,29           | 98,90%        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 38 741,00           | 17 529,39           | 45,25%        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                 | 5 540,00            | 1 933,03            | 34,89%        |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 200,00              | 0,00                | 0,00%         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 700,00              | 52,00               | 7,43%         |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 11 868,00           | 8 901,00            | 75,00%        |
|       | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                  | 44 000,00           | 22 840,84           | 51,91%        |
|       | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 42 500,00           | 22 840,84           | 53,74%        |
|       | 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                         | 1 500,00            | 0,00                | 0,00%         |
|       | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                               | 4 800,00            | 2 500,00            | 52,08%        |
|       | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 4 800,00            | 2 500,00            | 52,08%        |
| 855   |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                        | <b>5 820 285,00</b> | <b>3 076 957,08</b> | <b>52,87%</b> |
|       | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                               | 3 538 200,00        | 1 937 988,68        | 54,77%        |
|       | 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 | 1 000,00            | 500,00              | 50,00%        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 100,00              | 44,67               | 44,67%        |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 3 483 945,00        | 1 910 073,20        | 54,83%        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 32 904,00           | 16 182,60           | 49,18%        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 2 539,00            | 2 438,70            | 96,05%        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 6 104,00            | 2 510,02            | 41,12%        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                 | 869,00              | 357,14              | 41,10%        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 1 500,00            | 325,01              | 21,67%        |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 80,00               | 0,00                | 0,00%         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 5 879,00            | 3 513,18            | 59,76%        |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 50,00               | 8,00                | 16,00%        |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 300,00              | 167,16              | 55,72%        |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 1 230,00            | 923,00              | 75,04%        |
|       | 4580  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 200,00              | 4,00                | 2,00%         |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 1 500,00            | 942,00              | 62,80%        |
| 85502 |       | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                           | 2 094 246,00        | 1 103 062,82        | 52,67%        |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                   |               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 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                                                                                                      | 3 000,00            | 397,00            | 13,23%        |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                | 200,00              | 67,44             | 33,72%        |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 924 175,00        | 1 010 166,89      | 52,50%        |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                          | 60 432,00           | 29 648,00         | 49,06%        |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 989,00            | 3 988,10          | 99,98%        |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                         | 81 195,00           | 49 029,43         | 60,38%        |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                      | 1 072,00            | 608,07            | 56,72%        |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 500,00            | 895,57            | 59,70%        |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200,00              | 0,00              | 0,00%         |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11 838,00           | 6 391,72          | 53,99%        |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                           | 100,00              | 33,00             | 33,00%        |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 400,00              | 0,00              | 0,00%         |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 500,00            | 0,00              | 0,00%         |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 845,00            | 1 385,00          | 75,07%        |
| 4580  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 500,00              | 3,60              | 0,72%         |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                        | 2 300,00            | 449,00            | 19,52%        |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 372,00              | 313,74            | 84,34%        |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                          | 310,00              | 261,00            | 84,19%        |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                         | 54,00               | 46,17             | 85,50%        |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                      | 8,00                | 6,57              | 82,13%        |
| 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 149 467,00          | 20 111,73         | 13,46%        |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 119 100,00          | 0,00              | 0,00%         |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20 263,90           | 13 989,20         | 69,04%        |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 594,10            | 1 585,10          | 99,44%        |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 765,00            | 2 707,57          | 71,91%        |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                      | 536,00              | 385,24            | 71,87%        |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                             | 428,00              | 0,00              | 0,00%         |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 350,00              | 0,00              | 0,00%         |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 200,00            | 521,62            | 23,71%        |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 230,00            | 923,00            | 75,04%        |
| 85508 | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30 000,00           | 10 795,25         | 35,98%        |
| 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                          | 30 000,00           | 10 795,25         | 35,98%        |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osobypobierające 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 | 8 000,00            | 4 684,86          | 58,56%        |
| 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8 000,00            | 4 684,86          | 58,56%        |
| 900   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 142 020,00</b> | <b>809 525,55</b> | <b>58,56%</b> |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 068 436,00        | 428 158,15        | 5351,98%      |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 000,00            | 1 103,65          | 58,56%        |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                          | 227 705,00          | 112 802,88        | 49,54%        |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17 500,00           | 15 501,50         | 88,58%        |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                         | 42 494,00           | 18 419,19         | 43,35%        |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                      | 6 056,00            | 2 076,30          | 34,29%        |
| 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                           | 3 500,00            | 1 888,47          | 53,96%        |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 000,00            | 2 400,00          | 30,00%        |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                             | 49 000,00           | 19 092,65         | 38,96%        |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 203 000,00          | 84 739,26         | 41,74%        |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00           | 1 900,61          | 19,01%        |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00            | 80,00             | 4,00%         |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 35 000,00           | 28 957,65         | 82,74%        |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 000,00            | 885,41            | 44,27%        |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 000,00            | 1 113,62          | 37,12%        |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 28 000,00           | 19 759,96         | 70,57%        |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                           | 7 376,00            | 5 532,00          | 75,00%        |
| 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 393 805,00          | 111 905,00        | 28,42%        |

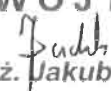
|               |       |                                                                                       |                      |                      |               |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|               | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|               | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 25 000,00            | 0,00                 | 0,00%         |
| 90002         |       | Gospodarka odpadami                                                                   | 737 484,00           | 307 465,22           | 41,69%        |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 30 871,00            | 16 200,00            | 52,48%        |
|               | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 2 885,00             | 2 885,00             | 100,00%       |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 5 803,00             | 2 935,60             | 50,59%        |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 830,00               | 250,13               | 30,14%        |
|               | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                      | 1 000,00             | 426,57               | 42,66%        |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 2 335,00             | 2 335,00             | 100,00%       |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                               | 690 000,00           | 279 002,12           | 40,44%        |
|               | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 1 230,00             | 923,00               | 75,04%        |
|               | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 2 530,00             | 2 507,80             | 99,12%        |
| 90015         |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                       | 225 000,00           | 69 577,18            | 30,92%        |
|               | 4260  | Zakup energii                                                                         | 118 000,00           | 42 071,28            | 35,65%        |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych                                                               | 82 000,00            | 27 505,90            | 33,54%        |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 25 000,00            | 0,00                 | 0,00%         |
| 90095         |       | Pozostała działalność                                                                 | 111 100,00           | 4 325,00             | 3,89%         |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                               | 111 100,00           | 4 325,00             | 3,89%         |
| 921           |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                       | <b>345 600,00</b>    | <b>172 296,00</b>    | <b>49,85%</b> |
|               | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                             | 119 000,00           | 59 496,00            | 50,00%        |
|               | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                      | 119 000,00           | 59 496,00            | 50,00%        |
|               | 92116 | Biblioteki                                                                            | 225 600,00           | 112 800,00           | 50,00%        |
|               | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                      | 225 600,00           | 112 800,00           | 50,00%        |
|               | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                               | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                               | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
| 926           |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                               | <b>4 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  |
|               | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                  | 4 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                               | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>RAZEM:</b> |       |                                                                                       | <b>24 578 267,78</b> | <b>11 217 771,87</b> | <b>45,64%</b> |

WÓJT  
mgr inż. *Jakub Dudek*

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 68 .2019 Wójta Gminy Płoniawy-Bramura  
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

Zestawienie wykonania wydatków zadań zleconych  
z zakresu administracji rządowej  
Gminy Płoniawy-Bramura za I półrocze 2019 r.

| Dział       | Treść                                                                                  | Plan         | Wykonanie    | %       |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| 010         | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 481 361,73   | 481 361,73   | 100,00% |
| 750         | Administracja publiczna                                                                | 44 217,00    | 22 050,41    | 49,87%  |
| 751         | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 43 370,00    | 40 067,83    | 92,39%  |
| 801         | Oświata i wychowanie                                                                   | 24 219,00    | 0,00         | 0,00%   |
| 855         | Rodzina                                                                                | 5 722 372,00 | 3 026 880,92 | 52,90%  |
| Suma ogółem |                                                                                        | 6 315 539,73 | 3 570 360,89 | 56,53%  |

WÓJT  
  
mgr inż. Jakub Dudek

Zestawienie wykonania wydatków zadań zleconych z zakresu administracji  
rządowej Gminy Płoniawy-Bramura za I półrocze 2019 r.

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                 | Plan                | Wykonanie           | %             |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 010   |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                          | <b>481 361,73</b>   | <b>481 361,73</b>   | <b>100,0%</b> |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 481 361,73          | 481 361,73          | 100,00%       |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 1 067,24            | 1 067,24            | 100,00%       |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                 | 152,11              | 152,11              | 100,00%       |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 6 208,47            | 6 208,47            | 100,00%       |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 197,45              | 197,45              | 100,00%       |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 1 813,20            | 1 813,20            | 100,00%       |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 471 923,26          | 471 923,26          | 100,00%       |
| 750   |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                        | <b>44 217,00</b>    | <b>22 050,41</b>    | <b>49,87%</b> |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                    | 44 217,00           | 22 050,41           | 49,87%        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 33 604,80           | 15 542,68           | 46,25%        |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 3 399,20            | 3 399,20            | 100,00%       |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 6 313,00            | 2 719,90            | 43,08%        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                 | 900,00              | 388,63              | 43,18%        |
| 751   |          |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                         | <b>43 370,00</b>    | <b>40 067,83</b>    | <b>92,39%</b> |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                 | 1 176,00            | 0,00                | 0,00%         |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 169,00              | 0,00                | 0,00%         |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                 | 24,00               | 0,00                | 0,00%         |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 983,00              | 0,00                | 0,00%         |
|       | 75109    |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 5 085,00            | 3 966,28            | 78,00%        |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 2 550,00            | 2 550,00            | 100,00%       |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 515,00              | 0,00                | 0,00%         |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 38,80               | 38,80               | 100,00%       |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                 | 5,53                | 5,53                | 100,00%       |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 1 225,67            | 1 225,67            | 100,00%       |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 350,00              | 127,37              | 36,39%        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 316,42              | 18,91               | 5,98%         |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 83,58               | 0,00                | 0,00%         |
|       | 75113    |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                    | 37 109,00           | 36 101,55           | 97,29%        |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 21 900,00           | 21 900,00           | 100,00%       |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 1 120,00            | 1 120,00            | 100,00%       |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 599,56              | 599,56              | 100,00%       |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                 | 85,45               | 85,45               | 100,00%       |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 6 067,86            | 5 167,86            | 85,17%        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 6 391,38            | 6 337,33            | 99,15%        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 610,43              | 557,03              | 91,25%        |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 334,32              | 334,32              | 100,00%       |
| 801   |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                           | <b>24 219,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|       | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                | 24 219,00           | 0,00                | 0,00%         |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                 | 24 219,00           | 0,00                | 0,00%         |
| 855   |          |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                        | <b>5 722 372,00</b> | <b>3 026 880,92</b> | <b>52,90%</b> |
|       | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                               | 3 537 000,00        | 1 937 484,68        | 54,78%        |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                           | 100,00              | 44,67               | 44,67%        |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 3 483 945,00        | 1 910 073,20        | 54,83%        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 32 904,00           | 16 182,60           | 49,18%        |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 2 539,00            | 2 438,70            | 96,05%        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 6 104,00            | 2 510,02            | 41,12%        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                 | 869,00              | 357,14              | 41,10%        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 1 500,00            | 325,01              | 21,67%        |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                               | 80,00               | 0,00                | 0,00%         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 5 879,00            | 3 513,18            | 59,76%        |

|             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |         |
|-------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
|             | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 50,00        | 8,00         | 16,00%  |
|             | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 300,00       | 167,16       | 55,72%  |
|             | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 230,00     | 923,00       | 75,04%  |
|             | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                         | 1 500,00     | 942,00       | 62,80%  |
| 85502       |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | 2 054 000,00 | 1 083 985,86 | 52,77%  |
|             | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 924 175,00 | 1 010 166,89 | 52,50%  |
|             | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 42 614,00    | 20 003,20    | 46,94%  |
|             | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 268,00     | 3 267,20     | 99,98%  |
|             | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 77 902,00    | 47 244,28    | 60,65%  |
|             | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                       | 973,00       | 538,19       | 55,31%  |
|             | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 838,00     | 1 843,10     | 48,02%  |
|             | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 230,00     | 923,00       | 75,04%  |
| 85503       |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 372,00       | 313,74       | 84,34%  |
|             | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 310,00       | 261,00       | 84,19%  |
|             | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 54,00        | 46,17        | 85,50%  |
|             | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                       | 8,00         | 6,57         | 82,13%  |
| 85504       |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 123 000,00   | 411,78       | 0,33%   |
|             | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 119 100,00   | 0,00         | 0,00%   |
|             | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 263,90     | 0,00         | 0,00%   |
|             | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 344,10       | 344,10       | 100,00% |
|             | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 450,00       | 59,25        | 13,17%  |
|             | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                       | 64,00        | 8,43         | 13,17%  |
|             | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 428,00       | 0,00         | 0,00%   |
|             | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 350,00       | 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 | 8 000,00     | 4 684,86     | 58,56%  |
|             | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 000,00     | 4 684,86     | 58,56%  |
| Suma ogółem |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 315 539,73 | 3 570 360,89 | 56,53%  |

WÓJT  
mgr inż. *Jakub Dudek*

Zestawienie dochodów i wydatków zrealizowanych na podstawie porozumień (umów)  
z jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2019 r.

**DOCHODY**

| Dział         | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                       | Plan              | Wykonanie   | %            |
|---------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------|
| 1             | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                           | 5                 | 6           | 7            |
| 600           |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                        | 573 000,00        | 0,00        | 0,00%        |
|               | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                      | 170 000,00        | 0,00        | 0,00%        |
|               |          | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 170 000,00        | 0,00        | 0,00%        |
|               | 60078    |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                          | 403 000,00        | 0,00        | 0,00%        |
|               |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                       | 403 000,00        | 0,00        | 0,00%        |
| <b>RAZEM:</b> |          |      |                                                                                                                                                                             | <b>573 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |

**WYDATKI**

| Dział         | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                              | Plan              | Wykonanie   | %            |
|---------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------|
| 1             | 2        | 3    | 4                                                                                                                                  | 5                 | 6           | 7            |
| 600           |          |      | Transport i łączność                                                                                                               | 573 000,00        | 0,00        | 0,00%        |
|               | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                             | 170 000,00        | 0,00        | 0,00%        |
|               |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 170 000,00        | 0,00        | 0,00%        |
|               | 60078    |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                 | 403 000,00        | 0,00        | 0,00%        |
|               |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 403 000,00        | 0,00        | 0,00%        |
| 851           |          |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                    | 4 000,00          | 0,00        | 0,00%        |
|               | 85154    |      | Przeciwdziałania alkoholizmowi                                                                                                     | 4 000,00          | 0,00        | 0,00%        |
|               |          | 2710 | Dotacja celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 4 000,00          | 0,00        | 0,00%        |
| <b>RAZEM:</b> |          |      |                                                                                                                                    | <b>577 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |

**WÓJT**  
*Jakub Dudek*  
mgr inż. **Jakub Dudek**

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 68.2019 Wójta Gminy Płoniawy-Bramura  
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków na realizację zadań określonych  
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych  
za I półrocze 2019 r.

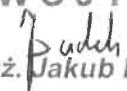
| Dział                 | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                       | Plan             | Wykonanie        | %             |
|-----------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                           | 5                | 6                | 7             |
| 756                   |          |      | Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 70 000,00        | 52 858,24        | 75,51%        |
|                       | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                            | 70 000,00        | 52 858,24        | 75,51%        |
|                       |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                               | 70 000,00        | 52 858,24        | 75,51%        |
| <b>RAZEM DOCHODY:</b> |          |      |                                                                                                                                             | <b>70 000,00</b> | <b>52 858,24</b> | <b>75,51%</b> |
| <b>WYDATKI</b>        |          |      |                                                                                                                                             |                  |                  |               |
| 851                   |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                      | <b>75 558,00</b> | <b>35 531,99</b> | <b>47,03%</b> |
|                       | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                       | 6 000,00         | 0,00             | 0,00%         |
|                       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 3 000,00         | 0,00             | 0,00%         |
|                       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 3 000,00         | 0,00             | 0,00%         |
|                       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                              | 69 558,00        | 35 531,99        | 51,08%        |
|                       |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących          | 4 000,00         | 0,00             | 0,00%         |
|                       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 7 090,00         | 4 438,40         | 62,60%        |
|                       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 567,00           | 566,70           | 99,95%        |
|                       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 1 314,00         | 867,94           | 66,05%        |
|                       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 8 000,00         | 5 303,00         | 66,29%        |
|                       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 20 000,00        | 5 506,30         | 27,53%        |
|                       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 26 279,00        | 18 618,65        | 70,85%        |
|                       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 308,00           | 231,00           | 75,00%        |
|                       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 2 000,00         | 0,00             | 0,00%         |
| <b>RAZEM WYDATKI:</b> |          |      |                                                                                                                                             | <b>75 558,00</b> | <b>35 531,99</b> | <b>47,03%</b> |

**WÓJT**  
*Jakub Dudek*  
mgr inż. **Jakub Dudek**

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 68 .2019 Wójta Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 27 sierpnia 2019r.

Zestawienie wykonania przedsięwzięć zadań majątkowych za I półrocze 2019 r.

| I.p.  | Nazwa przedsięwzięcia                                                                                                                              | Okres realizacji | Jednostka realizująca zadanie | Nakłady ogółem | Realizacja w latach poprzednich | Realizacja w roku budżetowym | Realizacja ogółem |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 1     | Budowa sieci wodociągowej we wsiach Stare Zącisze i Popielarka oraz pompowni sieciowej-<br>Poprawa infrastruktury związanej z zaopatrzeniem w wodę | 2019-2021        | Urząd Gminy Płoniawy-Bramura  | 1 700 000,00   | 0,00                            | 0,00                         | 1700000,00        |
| Razem |                                                                                                                                                    |                  |                               | 1 700 000,00   | 0,00                            | 0,00                         | 1 700 000,00      |

WÓJT  
  
mgr inż. Jakub Dudek

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 68 .2019 Wójta Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 27 sierpnia 2019 r.

Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów za I półrocze 2019 r.

w złotych

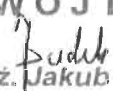
| Lp.                      | Treść                                                                                                                              | Klasyfikacja<br>§ | Plan              | Wykonanie           |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                  | 3                 | 4                 |                     |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                    |                   | <b>203 983,00</b> | <b>1 060 824,51</b> |
| 1                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903               | 0,00              | 0,00                |
| 2                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                         | 950               | 203 983,00        | 1 060 824,51        |
| 3                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                    | 952               | 0,00              | 0,00                |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                    |                   | <b>436 832,00</b> | <b>267 415,00</b>   |
| 1                        | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej        | 963               | 0,00              | 0,00                |
| 2                        | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                   | 992               | 436 832,00        | 267 415,00          |

WÓJT  
mgr inż. *Jakub Dudek*

**Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 68 .2019 Wójta Gminy Ploniawy-Bramura  
z dnia 27 sierpnia 2019 r.**

**Zestawienie wykonania dotacji z budżetu podmiotom zaliczonym i nie zaliczonym  
do sektora finansów publicznych za I półrocze 2019 r.**

| Dział                                         | Rozdział | Treść                                             | Kwota dotacji / w zł/ |                   |
|-----------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                               |          |                                                   | Plan                  | Wykonanie         |
| 1                                             | 2        | 3                                                 | 4                     |                   |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b> |          | <b>Nazwa jednostki</b>                            |                       |                   |
|                                               |          | <b>Zaliczonym do sektora finansów publicznych</b> | <b>344 600,00</b>     | <b>172 296,00</b> |
|                                               |          | <b>Dotacja podmiotowa</b>                         | <b>344 600,00</b>     | <b>172 296,00</b> |
| 921                                           | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby         | 119 000,00            | 59 496,00         |
|                                               | 92116    | Gminna Biblioteka Publiczna                       | 225 600,00            | 112 800,00        |
|                                               |          | <b>Dotacja celowa</b>                             | <b>4 000,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 851                                           | 85154    | Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim         | 4 000,00              | 0,00              |
| <b>Ogółem</b>                                 |          |                                                   | <b>348 600,00</b>     | <b>172 296,00</b> |

**WÓJT**  
  
mgr inż. Jakub Dudek

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 68.2019 Wójta Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 27 sierpnia 2019 r.

Zestawienie wykonania działów dochodów budżetowych  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Płoniawach-Bramurze za I półrocze 2019 r.

| Dział  | Treść                                    | Plan       | Wykonanie  | %      |
|--------|------------------------------------------|------------|------------|--------|
| 921    | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 225 600,00 | 112 831,24 | 50,01% |
| RAZEM: |                                          | 225 600,00 | 112 831,24 | 50,01% |

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
*B. Kobylińska*  
mgr Barbara Kobylińska

**Zestawienie wykonania dochodów budżetowych  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Płoniawach-Bramurze za I półrocze 2019 r**

|               |       |      |                                                                             |                   |                   |               |
|---------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 921           |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                    | 225 600,00        | 112 831,24        | 50,01%        |
|               | 92116 |      | Biblioteki                                                                  | 225 600,00        | 112 831,24        | 50,01%        |
|               |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                | 0,00              | 31,24             | 0,00%         |
|               |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | 225 600,00        | 112 800,00        | 50,00%        |
| <b>RAZEM:</b> |       |      |                                                                             | <b>225 600,00</b> | <b>112 831,24</b> | <b>50,01%</b> |

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
*B. Kobylńska*  
mgr Barbara Kobylńska

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 68.2019 Wójta Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 27 sierpnia 2019 r.

Zestawienie wykonania działów wydatków budżetowych  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Płoniawach-Bramurze za I półrocze 2019 r.

| Dział  | Treść                                    | Plan       | Wykonanie  | %      |
|--------|------------------------------------------|------------|------------|--------|
| 921    | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 225 600,00 | 109 357,90 | 48,47% |
| RAZEM: |                                          | 225 600,00 | 109 357,90 | 48,47% |

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej

*B. Kobylińska*  
mgr Barbara Kobylińska

**Zestawienie wykonania wydatków budżetowych  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Płoniawach-Bramurze za I półrocze 2019 r.**

| Dział         | Rozdział     | §    | Treść                                                               | Plan              | Wykonanie         | %             |
|---------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>921</b>    |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                     | <b>225 600,00</b> | <b>109 357,90</b> | <b>48,47%</b> |
|               | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>                                                   | <b>225 600,00</b> | <b>109 357,90</b> | <b>48,47%</b> |
|               |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 450,00            | 249,10            | 55,36%        |
|               |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 153 600,00        | 73 116,00         | 47,60%        |
|               |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 27 950,00         | 13 207,28         | 47,25%        |
|               |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 3 700,00          | 1 118,76          | 30,24%        |
|               |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 600,00            | 0,00              | 0,00%         |
|               |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 7 750,00          | 2 431,86          | 31,38%        |
|               |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 15 000,00         | 10 115,20         | 67,43%        |
|               |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 500,00            | 0,00              | 0,00%         |
|               |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 100,00            | 0,00              | 0,00%         |
|               |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 7 500,00          | 3 265,89          | 43,55%        |
|               |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 100,00          | 0,00              | 0,00%         |
|               |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 600,00            | 229,81            | 38,30%        |
|               |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 650,00            | 624,00            | 96,00%        |
|               |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 5 600,00          | 5 000,00          | 89,29%        |
|               |              | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00            | 0,00              | 0,00%         |
| <b>RAZEM:</b> |              |      |                                                                     | <b>225 600,00</b> | <b>109 357,90</b> | <b>48,47%</b> |

**DYREKTOR**  
 Gminnej Biblioteki Publicznej  
*B. Kobylińska*  
 mgr Barbara Kobylińska

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 68 .2019 Wójta Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 27 sierpnia 2019 r.

Zestawienie wykonania działów dochodów budżetowych  
Gminnego Ośrodka Kultury w Płoniawach-Bramurze za I półrocze 2019 r.

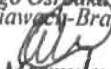
| Dział  | Treść                                    | Plan       | Wykonanie | %      |
|--------|------------------------------------------|------------|-----------|--------|
| 921    | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 125 000,00 | 61 775,14 | 49,42% |
| RAZEM: |                                          | 125 000,00 | 61 775,14 | 49,42% |

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Płoniawach-Bramurze

  
Ewa Mariniuk

**Zestawienie wykonania dochodów budżetowych  
Gminnego Ośrodka Kultury w Płoniawach-Bramurze za I półrocze 2019 r.**

|               |       |      |                                                                             |                   |                  |               |
|---------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 921           |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                             | <b>125 000,00</b> | <b>61 775,14</b> | <b>49,42%</b> |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                   | 125 000,00        | 61 775,14        | 49,42%        |
|               |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                | 0,00              | 29,14            | 0,00%         |
|               |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej       | 6 000,00          | 2 250,00         | 37,50%        |
|               |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | 119 000,00        | 59 496,00        | 50,00%        |
| <b>RAZEM:</b> |       |      |                                                                             | <b>125 000,00</b> | <b>61 775,14</b> | <b>49,42%</b> |

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Płoniawach-Bramurze  
  
Ewa Marmulewska

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 68.2019 Wójta Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 27 sierpnia 2019 r.

Zestawienie wykonania działów wydatków budżetowych  
Gminnego Ośrodka Kultury w Płoniawach-Bramurze za I półrocze 2019 r.

| Dział  | Treść                                    | Plan       | Wykonanie | %      |
|--------|------------------------------------------|------------|-----------|--------|
| 921    | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 125 000,00 | 58 041,30 | 46,43% |
| RAZEM: |                                          | 125 000,00 | 58 041,30 | 46,43% |

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Płoniawach-Bramurze  
  
Ewa Marmuśewska

Zestawienie wykonania wydatków budżetowych  
Gminnego Ośrodka Kultury w Ploniawach-Bramurze za I półrocze 2019 r.

| Dział         | Rozdział | §    | Treść                                                               | Plan              | Wykonanie        | %             |
|---------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 921           |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                     | <b>125 000,00</b> | <b>58 041,30</b> | <b>46,43%</b> |
|               | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                           | 125 000,00        | 58 041,30        | 46,43%        |
|               |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 50,00             | 0,00             | 0,00%         |
|               |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 52 950,00         | 28 036,30        | 52,95%        |
|               |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 9 949,62          | 5 133,34         | 51,59%        |
|               |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 1 359,38          | 677,48           | 49,84%        |
|               |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 28 250,00         | 5 995,00         | 21,22%        |
|               |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 14 300,00         | 6 155,23         | 43,04%        |
|               |          | 4260 | Zakup energii                                                       | 5 100,00          | 1 470,10         | 28,83%        |
|               |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 200,00            | 0,00             | 0,00%         |
|               |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 100,00            | 0,00             | 0,00%         |
|               |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 10 396,32         | 8 704,88         | 83,73%        |
|               |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 300,00            | 125,35           | 41,78%        |
|               |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 559,02            | 558,02           | 99,82%        |
|               |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 185,66          | 1 185,60         | 99,99%        |
|               |          | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00            | 0,00             | 0,00%         |
| <b>RAZEM:</b> |          |      |                                                                     | <b>125 000,00</b> | <b>58 041,30</b> | <b>46,43%</b> |

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Ploniawach-Bramurze  
  
Ewa Marmilewska