

**ZARZĄDZENIE NR 77/2019
BURMISTRZA KISIELIC**

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 i poz. 1309); art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) Burmistrz Kisielic zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku.

§ 2. Informacja zamyka się następującymi kwotami:

- dochody ogółem - plan 31.957.820,34 zł, wykonanie 14.791.794,96 zł,
- wydatki ogółem - plan 34.147.982,04 zł, wykonanie 16.465.886,04 zł.

§ 3. Informację przedkłada się Radzie Miejskiej w Kisielicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Kisielice.

Burmistrz Kisielic

mgr Rafał Ryszczyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 77/2019

Burmistrza Kisielice

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Gmina Kisielice



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

2019-08-28

Spis treści

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:	4
Wstęp	7
DOCHODY	8
<i>Podatki od osób prawnych.</i>	8
<i>Podatki od osób fizycznych.</i>	8
<i>Umorzenia i ulgi.</i>	8
<i>Udziały w podatkach od osób prawnych i fizycznych</i>	9
WYDATKI	9
<i>W dziale rolnictwo i łowiectwo.</i>	9
<i>W dziale transport i łączność.</i>	9
<i>W dziale turystyka</i>	9
<i>W zakresie gospodarki mieszkaniowej</i>	9
<i>W zakresie działalności usługowej</i>	10
<i>Zadania z administracji publicznej.</i>	10
<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.</i> ..	10
<i>W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	10
<i>Obsługa długu publicznego</i>	10
<i>Wydatki na oświatę i wychowanie</i>	11
<i>W dziale ochrona zdrowia</i>	11
<i>Na pomoc społeczną.</i>	11
<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	11
<i>Rodzina</i>	11
<i>W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska</i>	11
<i>Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego</i>	11
<i>Na kulturę fizyczną i sport</i>	12
<i>Obsługa zadłużenia.</i>	12

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

1. Informacja z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku.
2. Dochody w formie tabelarycznej.
3. Wydatki w formie tabelarycznej.
4. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w formie tabelarycznej.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t, w formie tabelarycznej.
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2019 roku w formie tabelarycznej.
7. Dotacje podmiotowe w formie tabelarycznej.
8. Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2019 r. w formie tabelarycznej.
9. Wykonanie budżetu Miejsko–Gminnej Biblioteki Publicznej w Kisielicach za I półrocze 2019 roku.
10. Wykonanie Planu Finansowego Miejsko–Gminnego Ośrodka Kultury w Kisielicach za I półrocze 2019 roku.
11. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach.
12. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku Szkoła Podstawowa w Łęgowie.
13. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku Zespół Szkół w Kisielicach.
14. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku Szkoła Podstawowa w Goryniu.
15. Informacja o stanie należności i zobowiązań Instytucji Kultury za I półrocze 2019 roku.
16. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.
17. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 roku.

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Wstęp

Budżet gminy Kisielice na 2019 rok został zatwierdzony uchwałą nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Kisielicach, z dnia 28 grudnia 2018 roku.

W trakcie I półrocza 2019 roku, Burmistrz korzystał z określonych w uchwale budżetowej upoważnień: do dokonywania zmian w budżecie oraz do spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W trakcie I półrocza 2019 roku budżet był zmieniany 13 razy. 4 razy Uchwałami Rady Miejskiej w Kisielicach i 9 razy Zarządzeniami Burmistrza Kisielic.

Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała z otrzymywania przez Gminę Kisielice decyzji finansowych, potrzeby zmian budżetu na wniosek jednostek organizacyjnych i sołectw oraz zmian wynikających w trakcie realizacji planów.

Zmiany w budżecie na przestrzeni I półrocza 2019 roku przedstawia poniższa tabela.

Zmiany w budżecie na przestrzeni I półrocza 2019r.

w PLN

Numer Zarządzenia/Uchwały	Data podjęcia	Wydatki		Dochody		Przychody	Rozchody
		Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia		
Zarządzenie 14/2019	30.01.2019	695,00	-	695,00	-	-	-
Uchwała IV/36/2019	06.02.2019	704.024,72	-	704.024,72	-	-	-
Zarządzenie 15/2019	07.02.2019	38,00	-	38,00	-	-	-
Uchwała V/43/2019	27.02.2019	-	-295.600,00	-	-295.600,00	-	-
Zarządzenie 22/2019	19.03.2019	-	-	-	-	-	-
Zarządzenie 25/2019	29.03.2019	15.629,00	-	15.629,00	-	-	-
Zarządzenie 25/1/2019	29.03.2019	-	-	-	-	-	-
Zarządzenie 37/2019	30.04.2019	898.973,77	-	898.973,77	-	-	-
Uchwała VI/52/2019	29.05.2019	-	-241.880,00	-	-241.880,00	-	-
Zarządzenie 42/2019	31.05.2019	84.973,77	-	84.662,00	-	-	-
Uchwała VII/65/2019	24.06.2019	-	-	-	-	-	-
Zarządzenie 62/2019	28.06.2019	84.662,00	-	81.832,00	-	-	-
Zarządzenie 62/1/2019	28.06.2019	81.832,00	-	-	-	-	-

Na zakończenie I półrocza 2019 r. budżet zamknął się kwotami przedstawionymi w poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30-06-2019 r.	% Wykonania
Dochody ogółem	31.957.820,34	14.791.794,96	46,29 %
Dochody bieżące	29.787.980,34	14.084.242,76	47,28 %
Dochody majątkowe	2.169.840,00	707.552,20	32,60 %
Przychody (nadwyżka z lat ubiegłych)	3.017.001,70	3.017.001,70	100 %
Wydatki ogółem	34.147.982,04	16.465.886,04	48,22 %
Wydatki bieżące	30.074.748,99	15.439.660,73	51,33 %
Wydatki majątkowe	4.073.233,05	1.026.225,31	25,19 %
Rozchody (Spłata kredytów i pożyczek)	826.840,00	449.920,00	54,41 %
Wynik finansowy budżetu wg metodologii użytej w tabeli (Dochody - Wydatki)	-2.190.161,70	-1.674.091,08	76,43 %

Wynik przepływów finansowych jakim zamknęło się I półrocze 2019r. to deficyt w wysokości 1.674.091,08 zł.

Utworzona w budżecie rezerwa ogólna została rozdysponowana w kwocie 140.896,31 zł, natomiast rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 95.000,00 zł nie została wykorzystana w trakcie I półrocza 2019r. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne została rozdysponowana w kwocie 33.300 zł.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonano na kwotę 4.896.696,41 zł na co otrzymano dotacje celowe w kwocie 5.036.252,77 zł.

W I półroczu 2019r. otrzymano dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 66.894,35 zł i przeznaczono je na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Wydatki na realizację programu wyniosły 33.738,48 zł.

W trakcie I półrocza 2019r. uzyskano dochody związane z korzystaniem ze środowiska w wysokości 20.000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 1.082,53 zł. Inwestycje realizowane były zgodnie z planem. Wydatki z tego zakresu na dzień 30 czerwca 2019r. stanowiły 27% planu.

DOCHODY

Planowane dochody budżetowe w I półroczu 2019r. po zmianach wyniosły 31.957.820,34 zł i są wyższe od uchwalonych na rok 2019 o kwotę 1.248.374,49 zł tj. o 3,90 %. Zwiększenia dotyczyły głównie dotacji celowych (szczegółowo odzwierciedla to część tabelaryczna wykonania dochodów budżetu).

Dochody ogółem w I półroczu 2019r. zrealizowano na poziomie 14.791.794,96 zł, tj. 46,29 % planu.

Planowane dochody własne w kwocie 13.115.685,00 zł, wykonano na kwotę 4.926.328,95 zł, co stanowi 37,56 % planu.

Dochody bieżące planowane w kwocie 29.787.980,34 zł wykonano w wysokości 14.084.242,76 zł co stanowi 47,28 % planu natomiast dochody majątkowe planowane w wysokości 2.169.840,00 zł wykonano w kwocie 707.552,20 zł tj. 32,60 % planu.

W strukturze dochodów ogółem największą pozycję stanowił dział Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem z kwotą 10.661.701,00 zł i wykonaniem na poziomie 38,01 % planu. Kolejną pozycję stanowił dział Rodzina kwotą 9.326.730,12 zł i wykonaniem 46,38 % planu. Następną wartościowo pozycją był dział Różne rozliczenia, gdzie rejestrowane są subwencje z budżetu państwa w kwocie 5.925.362,00 zł, tj. 61,69 % planu.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zrealizowano w wysokości 97.309,63 zł tj. 41,95 % planu. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 14.090,69 zł tj. 54,89 % planu.

Realizację dochodów ogółem w I półroczu 2019 r. można określić jako bardzo dobrą.

Podatki od osób prawnych.

Realizacja wpływów z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych wyniosła 1.590.605,50 zł, tj. 26,09 % planu. Najwyższą pozycją w tym rozdziale był podatek od nieruchomości w kwocie 1.528.962,00 zł zrealizowany w 25,71 %. Realizacja dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na poziomie 25,71% jest spowodowana postanowieniem z 2018r. o zaliczeniu nadpłaty jednego z podatników na poczet przyszłych należności (nadpłata wynika ze zmiany definicji elektrowni wiatrowej Dz. U. 2018, poz. 1276). W związku z tym wpływy na rachunek budżetu za I półrocze 2019r. są niższe o kwotę przypisu na I półrocze 2019r. 694.149,00 zł.

W odsetkach od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonanie wyniosło 197,90 zł, tj. 1,32 % planu. Takie wykonanie odsetek wynika m.in. z mniejszego stopnia ściągальności zaległych i bieżących należności od podatników w stosunku do roku poprzedniego, na podstawie którego ustalany był plan.

Podatki od osób fizycznych.

W podatku rolnym wykonanie wyniosło 623.909,08 zł, tj. 57,57 %, w podatku od nieruchomości wyniosło 429.276,82 zł, tj. 65,08 %, podatek od środków transportowych wykonanie w wysokości 34.520,00 zł tj. 52,23%, podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości 54.645,69 zł tj. 54,65 %, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w wysokości 4.908,74 zł tj. 49,09 %.

Umorzenia i ulgi.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2019 r. w stosunku do maksymalnych stawek określonych w ustawach podatkowych wyniosły 304.167,82 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień podatkowych wynikające z wewnętrznych uchwał gminy wyniosły 378.417,45 zł.

Umorzenia zaległości, wynikające z decyzji Burmistrza jako Organu podatkowego wyniosły 905,00 zł. Odroczenia i rozłożenia na raty nie wystąpiły.

Udziały w podatkach od osób prawnych i fizycznych

Za I półrocze 2019r. wyniosły 1.175.012,48 zł, tj. 47,24 % planu.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w I półroczu 2019r. przewidywał kwotę 34.147.982,04 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 16.465.886,04 zł, tj. 48,22 % planu. Zadania bieżące we wszystkich działach realizowane były planowo, a zadania inwestycyjne zrealizowano w 27 %, co szczegółowo odzwierciedlają część tabelaryczna wydatków i załącznik zadań inwestycyjnych. Część zadań inwestycyjnych rozpoczęta została w 2018 roku lecz terminy zakończenia ich realizacji i płatności będą realizowane w kolejnych latach.

Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano 30.074.748,99 zł, zrealizowano w kwocie 15.439.660,73 co stanowi 51,33 % planu.

W dziale rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach wyniósł 664.961,77 zł, wykonano 651.183,67 tj. 97,93 % planu. Zadania bieżące tego działu, to wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, wyniosła ona 13.019,47 zł tj. 58,38 % planu.

W dziale transport i łączność

Poniesiono nakłady w wysokości 787.165,44 zł, wydatki zrealizowano w 29,47 % planu. Znaczącą kwotą są tu wydatki na drogi gminne dotyczące inwestycji, które stanowią 56 % zrealizowanych wydatków w danym dziale.

W dziale turystyka

Poniesiono wydatki w wysokości 6.522,45 zł na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie kąpielisk w gminie.

W zakresie gospodarki mieszkaniowej

Poniesiono nakłady w wysokości 86.604,33 zł, tj. 57,89 % planu. W tym zakresie, największe wydatki poniesiono na zakupy inwestycyjne – 56.767,24 zł.

W zakresie działalności usługowej

Wydatki poniesiono w wysokości 36.948,00 zł, tj. 73,90 % planu. W większości były to wydatki na zakup usług związanych z planowaniem zagospodarowania przestrzennego.

Zadania z administracji publicznej

Zrealizowano wydatkując kwotę 1.636.533,37 zł, tj. 57,41 % planu. Na zadania z zakresu Urzędu Miejskiego wydano 1.432.135,09 zł, tj. 59,63 % planu. Na finansowanie Rady Miejskiej wydatkowano 77.729,28 zł, tj. 49,16 % planu, głównie na diety, zakup środków żywności i usług.

W ramach utrzymania administracji samorządowej poniesiono nakłady w wysokości 108.800,00 zł, tj. 50,51 % planu na wydatki na objęcie udziałów w PUK Sp. z o.o. Najwyższe wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne, zakupy usług oraz inwestycje związane z modernizacją urzędu. Na promocję jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 28.959,37 zł, tj. 39,92 % planu. W pozostałej działalności administracyjnej środki finansowe w wysokości 76.804,63 zł przeznaczono głównie na wynagrodzenia z tytułu inkasa dla sołtysów i opłaty i składki z tytułu przynależności Gminy do związków i stowarzyszeń.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

W dziale tym poniesiono wydatki z tytułu zleconych Gminie zadań organów władzy państwowej na kwotę 26.172,60 zł (86,23 % planu).

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Poniesiono nakłady w wysokości 186.414,29 zł, tj. 60,44 % planowanych, w tym głównie ujęte są wydatki na działalność OSP (ekwiwalent za udział w akcji ratowniczej, zakup paliwa, ryczałty kierowców, energia, naprawy sprzętu, ubezpieczenia pojazdów i strażaków). Działalność komendy powiatowej policji dofinansowano w kwocie 3.200,00 zł, głównie na zwiększenie służb funkcjonariuszy policji.

Obsługa długu publicznego

Odsetki od kredytów i pożyczek długoterminowych wyniosły 191.276,19 zł, co stanowiło 47,49 % zaplanowanej kwoty.

Wydatki na oświatę i wychowanie

wyniosły 4.704.506,75 zł, tj. 50,88 % planu na ten cel. Główne koszty oświaty, to utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, dowożenie dzieci do szkół, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Na szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3.812.821,48 zł.

Podział wydatków na poszczególne szkoły przedstawiają załączniki do niniejszego sprawozdania.

W dziale ochrona zdrowia

Wydatkowano kwotę 33.738,48 zł głównie na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi, co stanowiło 42,17 % planu.

Na pomoc społeczną

Wydano 1.270.432,95 zł, tj. 39,90 % planu.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatkowano kwotę 139.409,35 zł (51,25 % planu), z przeznaczeniem głównie na stypendia dla uczniów.

W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska

Nakłady wyniosły 899.786,59 zł (44,68 % planu), w tym na gospodarkę ściekową i ochronę wód 145.567,09 zł, gospodarkę odpadami 379.927,06 zł, oczyszczanie miast i wsi 122.113,30 zł, utrzymanie zieleni w miastach 18.732,98 zł, schroniska dla zwierząt 34.008,34 zł. Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 162.540,69 zł, wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 2.476,15 zł, oraz na pozostałą działalność wydatki poniesiono w kwocie 34.420,98 zł.

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego

Wydatkowano kwotę w wysokości 795.864,94 zł co stanowi 61,03 % sumy planowanej. Dotację dla instytucji kultury w wysokości 120.980,00 zł przekazano na utrzymanie biblioteki (płace, pochodne i inne z tym związane wydatki) oraz w wysokości 256.894,00 zł na utrzymanie Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury. W dziale tym znajdują się również wydatki na utrzymanie

światlic wiejskich i część dotacji przyznanych dla organizacji pozarządowych (stowarzyszenia i inne NGO).

Na kulturę fizyczną i sport

Na terenie gminy poniesiono nakłady w wysokości 133.948,43 zł tj. 62,33 % zaplanowanych wydatków. Na dotacje dla stowarzyszeń sportowych wydatkowano 88.900,00 zł co stanowi 100 % planowanych na ten cel wydatków. Na inwestycje w obiekty sportowe wydatkowano 15.000,00 zł. Pozostałe środki przeznaczono na bieżące utrzymanie obiektów sportowych w gminie.

Obsługa zadłużenia.

W I półroczu 2019 r. zapłacono terminowo raty od zaciągniętych kredytów długoterminowych w wysokości 449.920,00 zł. Łączna kwota zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 10.532.630,71 zł, w tym kredyty w wysokości 10.530.338,65 zł oraz zobowiązania wynikające z rat za sprzęt elektroniczny w wysokości 2.292,06 zł.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 77/2019

Burmistrza Kisielic

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2019 rok	Plan budżetu po zmianach za I półrocze 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	759 467,00	1 402 128,77	839 893,77	59,90
	01041		Program rozwoju obszarów wiejskich	759 467,00	759 467,00	197 232,00	25,97
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	759 467,00	759 467,00	197 232,00	25,97
	01095		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	642 661,77	642 661,77	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		642 661,77	642 661,77	100,00
020			Leśnictwo	4 835,00	4 835,00	4,86	0,10
	02001		Gospodarka leśna	4 835,00	4 835,00	4,86	0,10
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	4 835,00	4 835,00	4,86	0,10
600			Transport i łączność	720 200,00	720 200,00	68 504,08	9,51
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	50 200,00	50 200,00	26 504,08	52,80

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 200,00	50 200,00	26 504,08	52,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	22 000,00	110,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	20 000,00	20 000,00	22 000,00	110,00
	60016		Drogi publiczne gminne	650 000,00	650 000,00	20 000,00	3,08
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		-	20 000,00	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	-	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00	550 000,00	-	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				-

700			Gospodarka mieszkaniowa	361 328,00	361 328,00	158 184,06	43,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	361 328,00	361 328,00	158 184,06	43,78
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 670,00	25 670,00	14 090,69	54,89
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	86 857,00	86 857,00	30 111,10	34,67
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 843,00	11 843,00	14 793,81	124,92
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	231 958,00	231 958,00	97 309,63	41,95
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	1 878,83	37,58
750			Administracja publiczna	286 922,06	286 929,06	458 779,80	159,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 698,00	36 705,00	20 914,30	56,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 698,00	36 705,00	20 905,00	56,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	9,30	-

	75023		Urząd gminy	250 224,06	250 224,06	437 865,50	174,99
		0690	Wpływy z różnych opłat				-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze				-
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	1 856,03	37,12
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	37 792,71	755,85
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	240 224,06	-	-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				-
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	240 224,06	-	398 216,76	-

751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 235,00	30 351,00	29 389,00	96,83
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1 235,00	1 235,00	623,00	50,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 235,00	1 235,00	623,00	50,45
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	120,00	120,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	120,00	120,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	28 996,00	28 646,00	98,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		28 996,00	28 646,00	98,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	890,24	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	890,24	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		-	487,80	-
		0830	Wpływy z usług		-	402,44	-

756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 661 701,00	10 661 701,00	4 052 386,41	38,01
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	-	1 449,00	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		-	1 449,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 095 650,00	6 095 650,00	1 590 605,50	26,09
		0310	Podatek od nieruchomości	5 946 575,00	5 946 575,00	1 528 962,00	25,71
		0320	Podatek rolny	27 162,00	27 162,00	12 784,00	47,07
		0330	Podatek leśny	73 441,00	73 441,00	35 902,00	48,89
		0340	Podatek od środków transportowych	29 250,00	29 250,00	12 204,00	41,72
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	544,00	108,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	11,60	2,32
		0690	Wpływy z różnych opłat				-

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	197,90	1,32
		2680	Rekomensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 222,00	3 222,00	-	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 934 040,00	1 934 040,00	1 154 651,68	59,70
		0310	Podatek od nieruchomości	659 642,00	659 642,00	429 276,82	65,08
		0320	Podatek rolny	1 083 799,00	1 083 799,00	623 909,08	57,57
		0330	podatek leśny	3 507,00	3 507,00	2 020,00	57,60
		0340	Podatek od środków transportowych	66 092,00	66 092,00	34 520,00	52,23
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	3 661,00	36,61
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	54 645,69	54,65
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 710,35	171,04
		0690	Wpływy z różnych opłat				-

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	4 908,74	49,09
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	144 687,00	144 687,00	130 667,75	90,31
		0410	Wpływy z opłat skarbowej	19 687,00	19 687,00	10 150,00	51,56
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		-	3 600,00	-
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	80 000,00	80 000,00	66 894,35	83,62
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	45 000,00	50 023,40	111,16
		0690	Wpływy z różnych opłat				-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 487 324,00	2 487 324,00	1 175 012,48	47,24
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 462 324,00	2 462 324,00	1 152 118,00	46,79
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	25 000,00	22 894,48	91,58
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	-	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	150 000,00	150 000,00	-	-

758			Różne rozliczenia	6 020 532,00	5 925 362,00	3 655 134,70	61,69
	75801		Część oświatowa subwencji dla Samorządu	5 870 387,00	5 775 217,00	3 553 976,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 870 387,00	5 775 217,00	3 553 976,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	-	-	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	-	26 086,70	-
		0920	Pozostałe odsetki		-	26 086,70	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin				-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	150 145,00	150 145,00	75 072,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	150 145,00	150 145,00	75 072,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	1 012 292,79	835 469,79	294 747,36	35,28
	80101		Szkoły podstawowe	594 160,00	297 800,00	100 979,89	33,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	300,00	98,60	32,87
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	7 160,00	3 660,00	1 684,34	46,02
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	125 000,00	67 195,03	53,76
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 000,00	778,80	25,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 200,00	3 223,12	268,59
		2030	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		-	28 000,00	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	164 640,00	-	-

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	49 105,00	24 552,00	50,00
		0920	Pozostałe odsetki				-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				-
		2030	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		49 105,00	24 552,00	50,00
	80104		Przedszkola	120 000,00	166 628,00	104 184,00	62,52
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	10 000,00	154,00	1,54
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	50 000,00	43 752,49	87,50
		0830	Wpływy z usług		-	6 894,00	-
		0920	Pozostałe odsetki		-	67,51	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				-
		2030	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		106 628,00	53 316,00	50,00
	80148		Stolówki szkolne	120 000,00	105 000,00	26 594,20	25,33
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	15 000,00	8 166,00	54,44

		0830	wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	18 428,20	20,48
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-	2 806,00	1 404,00	50,04
		2030	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2 806,00	1 404,00	50,04
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		-	-	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	35 998,00	35 998,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		35 998,00	35 998,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	178 132,79	178 132,79	1 035,27	0,58
		0920	Pozostałe odsetki		-	1 035,27	-

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	159 416,72	-	-	-
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 716,07	-	-	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		159 416,72	-	-
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		18 716,07	-	-

852			Pomoc społeczna	688 435,00	1 210 160,60	440 298,07	36,38
	85202		Domy Pomocy Społecznej	-	152,00	151,71	99,81
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		152,00	151,71	99,81
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 208,00	19 516,00	7 705,00	39,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 208,00	19 516,00	7 705,00	39,48
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	208 195,00	243 475,00	113 961,79	46,81
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	120,00	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 104,00	1 700,00	1 145,79	67,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	206 971,00	241 655,00	112 816,00	46,68

	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	855,00	458,00	53,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	855,00	458,00	53,57
	85216		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	178 000,00	172 240,00	98 319,02	57,08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	777,00	10 796,00	10 407,02	96,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	177 211,00	161 432,00	87 912,00	54,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 652,00	95 954,00	53 645,77	55,91
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00	3 407,70	48,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	3 554,00	3 553,91	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	118,16	59,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 452,00	85 200,00	46 566,00	54,65
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 600,00	82 243,00	63 707,78	77,46
		0830	Wpływy z usług	61 600,00	61 600,00	28 926,88	46,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	5 141,00	5 140,50	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	15 502,00	29 640,40	191,20

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	126 780,00	241 243,00	102 349,00	42,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	96,00	96,00	48,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 684,00	241 147,00	102 301,00	42,42
	85295			-	354 482,60	-	-
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		234 230,60	-	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		120 252,00	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				-

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 485,00	86 485,00	84 000,00	97,13
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 485,00	86 485,00	84 000,00	97,13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 473,00	2 473,00	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		84 000,00	84 000,00	100,00
855			Rodzina	9 240 013,00	9 326 730,12	4 325 493,83	46,38
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 577 840,00	4 600 739,00	2 463 394,31	53,54
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00	11,60	96,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	34,71	34,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	4 575 728,00	4 598 627,00	2 462 348,00	53,55
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 839 038,00	3 576 936,00	1 838 947,52	51,41
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		12,00	11,60	96,67

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	27,67	3,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 800,00	7 641,00	2 067,51	27,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 831 338,00	3 568 383,00	1 821 341,00	51,04
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		-	15 499,74	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	482,00	482,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		482,00	482,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	168 290,00	168 290,00	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	168 290,00	168 290,00	-	-

	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	600 000,00	931 467,12	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		227 470,00	-	-
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		472 317,12	-	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	600 000,00	231 680,00	-	-
	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	54 845,00	48 816,00	22 670,00	46,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 845,00	48 816,00	22 670,00	46,44

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	790 000,00	946 140,00	376 035,54	39,74
	90002		Gospodarka odpadami	770 000,00	926 140,00	374 953,01	40,49
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	768 000,00	924 140,00	373 271,31	40,39
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	644,03	64,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	255,20	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	577,57	57,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	204,90	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	1 082,53	5,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	1 082,53	5,41
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	8 053,24	80,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	8 053,24	80,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	8 053,24	80,53
RAZEM:				30 709 445,85	31 957 820,34	14 791 794,96	46,29

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 77/2019

Burmistrza Kisielic

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	Uchwalony budżet na 2019 rok	Plan budżetu po zmianach za I półrocze 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Dynamika
010			Rolnictwo i leśnictwo	22 300,00	664 961,77	651 183,67	97,93
	01030		Izby rolnicze	22 300,00	22 300,00	13 019,47	58,38
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 300,00	22 300,00	13 019,47	58,38
	01041		Program rozwoju obszarów wiejskich	-	-	-	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				-
	01095		Pozostała działalność	-	642 661,77	638 164,20	99,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 981,60	3 981,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		680,86	680,84	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		97,54	97,54	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 841,21	3 343,66	42,64

		4300	Zakup usług pozostałych				-
		4430	Różne opłaty i składki		630 060,56	630 060,56	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	-
	40001		Dostarczenie ciepła	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych				-
600			Transport i łączność	2 731 303,10	2 671 119,10	787 165,44	29,47
	60004		Lokalny transport zbiorowy	540 000,00	520 000,00	297 314,76	57,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				-
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	480 000,00	297 314,76	61,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	-	-
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	50 416,00	50 416,00	32 816,00	65,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				-
		4270	Zakup usług remontowych				-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 200,00	50 200,00	32 600,00	64,94
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	216,00	216,00	216,00	100,00

	60014		Drogi publiczne powiatowe	327 033,80	327 033,80	16 200,50	4,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				-
		4270	Zakup usług remontowych				-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	9 166,70	45,83
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 033,80	7 033,80	7 033,80	100,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 813 853,30	1 773 669,30	440 834,18	24,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	55 000,00	51 275,92	93,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	110 000,00	98 648,57	89,68
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	49 900,00	25 504,05	51,11
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	236 100,00	220 278,21	93,30
		4430	Różne opłaty i składki				-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				-

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 303 853,30	1 322 669,30	45 127,43	3,41
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				-
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	-	-	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				-
	60095		Pozostała działalność	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				-
		4270	Zakup usług remontowych				-
		4300	Zakup usług pozostałych				-

630			Turystyka	20 000,00	20 000,00	6 522,45	32,61
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	6 522,45	32,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	390,60	78,12
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 500,00	6 131,85	31,45
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii				-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				-
	63095		Pozostała działalność	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				-
		4300	Zakup usług pozostałych				-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				-
700			Gospodarka mieszkaniowa	149 595,00	149 595,00	86 604,33	57,89
	70004		Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej	76 000,00	76 000,00	66 603,16	87,64
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	346,40	34,64
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	9 489,52	63,26
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe				-

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	56 767,24	94,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 595,00	73 595,00	20 001,17	27,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	1 367,60	9,12
		4270	Zakup usług remontowych				-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	15 210,95	60,84
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 174,00	3 174,00	2 461,18	77,54
		4430	Różne opłaty i składki	10 421,00	10 421,00	814,00	7,81
		4530	Podatek od towarów i usług VAT				-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	147,44	1,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00		-
	70095		Pozostała działalność	-	-	-	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				-

710			Działalność usługowa	60 000,00	50 000,00	36 948,00	73,90
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	50 000,00	36 948,00	73,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				-
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	50 000,00	36 948,00	73,90
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii				-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				-
		4300	Zakup usług pozostałych				-
		4430	R różne opłaty i składki				-
	71035		Cmentarze	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				-
750			Administracja publiczna	2 896 321,50	2 850 566,70	1 636 533,37	57,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 698,00	36 705,00	20 905,00	56,95

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 696,78	30 702,64	17 499,83	57,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 249,15			-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752,07	5 250,15	2 992,46	57,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		752,21	412,71	54,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				-
		4300	Zakup usług pozostałych				-
		4410	Podróże służbowe krajowe				-
	75022		Rady gmin	164 500,00	158 100,00	77 729,28	49,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	153 600,00	75 905,83	49,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	1 000,00	66,67
		4220	Zakup środków żywności				-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00		-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	823,45	41,17
	75023		Urzędy gmin	2 406 723,50	2 401 723,50	1 432 135,09	59,63
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 060,00	6 060,00	767,58	12,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 688,18	1 215 688,18	714 502,38	58,77

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	96 759,24	96 759,24	95 816,81	99,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 509,70	217 509,70	128 862,91	59,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 750,38	20 750,38	16 290,07	78,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	1 625,58	12,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 450,00	72 450,00	66 350,39	91,58
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 715,14	57,17
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				-
		4260	Zakup energii	122 000,00	122 000,00	48 365,90	39,64
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 000,00	1 730,22	8,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	2 325,00	66,43
		4300	Zakup usług pozostałych	152 100,00	142 100,00	106 364,55	74,85
		4308	Zakup usług pozostałych				-
		4309	Zakup usług pozostałych				-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00	42 000,00	9 066,43	21,59
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	65 000,00	60 000,00	31 752,62	52,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	16 698,93	41,75
		4430	Różne opłaty i składki	34 279,00	34 279,00	22 752,93	66,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	40 000,00	29 275,74	73,19

		4480	Podatek od nieruchomości	6 127,00	6 127,00	5 828,00	95,12
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 600,00	30 600,00	23 243,91	75,96
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	215 400,00	215 400,00	108 800,00	50,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				-
		6058	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				-
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 400,00	72 538,20	28 959,37	39,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	23 821,08	3 374,90	14,17
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 717,12	25 584,47	52,52
		4308	Zakup usług pozostałych				-
		4309	Zakup usług pozostałych				-
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				-
	75095		Pozostała działalność	213 000,00	181 500,00	76 804,63	42,32

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 300,00	1 300,00		-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	77 450,00	27 423,61	35,41
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	64 200,00	16 750,00	11 512,62	68,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	30 000,00	12 615,40	42,05
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00	26 500,00	4 920,00	18,57
		4430	Różne opłaty i składki	46 500,00	25 500,00	16 333,00	64,05
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				-

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 235,00	30 351,00	26 172,60	86,23
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 235,00	1 235,00	308,00	24,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033,04	1 033,04	257,63	24,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,65	176,65	44,06	24,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,31	25,31	6,31	24,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	120,00	120,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		120,00	120,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	28 996,00	25 744,60	88,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		16 100,00	15 750,00	97,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 440,31	3 094,72	69,70

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		958,08		-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		119,25		-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 392,36	1 041,02	74,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 151,00	5 100,46	99,02
		4300	Zakup usług pozostałych		50,00	24,60	49,20
		4410	Podróże służbowe krajowe		785,00	733,80	93,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 861,00	308 439,92	186 414,29	60,44
	75405		Komendy powiatowe policji	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				-
		4270	Zakup usług remontowych				-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	20 000,00	20 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		20 000,00	20 000,00	100,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 161,00	280 161,00	162 215,29	57,90
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy				-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	10 174,90	42,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 654,00	3 654,00	1 494,86	40,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 220,00	56 220,00	25 345,82	45,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	54 000,00	30 639,39	56,74
		4260	Zakup energii	50 000,00	48 400,00	29 637,66	61,23
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	14 456,20	96,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 055,00	5 055,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	15 617,06	78,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	945,00	328,44	34,76
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	208,96	20,90
		4430	Różne opłaty i składki	10 287,00	11 887,00	11 877,00	99,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				-

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	40 000,00	17 380,00	43,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				-
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	1 500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00		-
	75495		Pozostała działalność	-	2 578,92	999,00	38,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 558,92	999,00	39,04
		4300	Zakup usług pozostałych		20,00	-	-
757			Obsługa długu publicznego	402 800,00	402 800,00	191 276,19	47,49
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	402 800,00	402 800,00	191 276,19	47,49
		4300	Zakup usług pozostałych				-

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	402 800,00	402 800,00	191 276,19	47,49
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów				-
758			Różne rozliczenia	1 147 270,00	973 073,69	128 696,63	13,23
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	890 000,00	715 803,69	-	-
		4810	Rezerwa celowa	95 000,00	95 000,00	-	-
		4810	Rezerwa ogólna	595 000,00	454 103,69	-	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	166 700,00	-	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	257 270,00	257 270,00	128 696,63	50,02
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	257 270,00	257 270,00	128 696,63	50,02
801			Oświata i wychowanie	9 532 779,78	9 245 786,78	4 704 506,75	50,88
	80101		Szkoły podstawowe	7 422 614,24	6 660 701,18	3 812 821,48	57,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259 500,64	259 500,64	136 017,33	52,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 401 854,03	4 011 300,97	2 229 611,33	55,58

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	360 000,00	360 000,00	352 580,88	97,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 871,14	850 871,14	454 791,23	53,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121 908,43	121 908,43	50 555,80	41,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 500,00	118 500,00	53 940,09	45,52
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	2 000,00		-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	3 724,15	62,07
		4260	Zakup energii	391 000,00	391 000,00	213 458,87	54,59
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	1 711,28	42,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	135,00	3,86
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	195 000,00	131 368,90	67,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	7 566,67	68,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	2 278,76	32,55
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00		-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 180,00	230 180,00	172 634,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	88,00	14,67
		4580	Pozostałe odsetki				-

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 359,19	58,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 235,00			-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 765,00	83 640,00		-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	291 553,47	301 687,42	145 345,84	48,18
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 561,20	14 561,20	7 198,64	49,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 001,72	212 380,67	94 060,11	44,29
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 000,00	15 755,00	13 973,39	88,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 597,26	39 597,26	18 961,81	47,89
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				-

		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 673,29	5 673,29	2 511,89	44,28
		4127	Składki na Fundusz Pracy				-
		4129	Składki na Fundusz Pracy				-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				-
		4229	Zakup środków żywności				-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00		-
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				-
		4260	Zakup energii				-
		4269	Zakup energii				-
		4270	Zakup usług remontowych				-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych				-
		4307	Zakup usług pozostałych				-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				-
		4417	Podróże służbowe krajowe				-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	8 640,00	75,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				-
	80104		Przedszkola	1 122 710,03	1 116 808,64	553 923,29	49,60
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 800,00	23 800,00	11 096,95	46,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 527,02	763 625,63	358 499,43	46,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 000,00	54 000,00	38 451,80	71,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 756,58	142 756,58	66 397,54	46,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 453,43	20 453,43	7 050,12	34,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				-
		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 468,01	49,36
		4220	Zakup środków żywności	63 000,00	63 000,00	42 629,94	67,67
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00		-
		4260	Zakup energii				-

		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00		-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	649,50	64,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 573,00	35 573,00	26 680,00	75,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	35 000,00	3 706,14	10,59
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	35 000,00	3 706,14	10,59
	80110		Gimnazja	-	-	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				-
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				-
		4120	Składki na Fundusz Pracy				-
		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia				-

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				-
		4280	Zakup usług zdrowotnych				-
		4300	Zakup usług pozostałych				-
		4410	Podróże służbowe krajowe				-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				-
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	-	-	-	-
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				-
		4120	Składki na Fundusz Pracy				-
		4300	Zakup usług pozostałych				-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				-
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	32 808,60	32 808,60	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				-

		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00		-
		4410	Podróże służbowe krajowe				-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 808,60	16 808,60		-
	80148		Stolówki szkolne	46 000,00	46 000,00	24 509,93	53,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	731,78	73,18
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	45 000,00	23 778,15	52,84
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	150,00	59 286,44	-	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				-
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30,00	40 836,00		-

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	11 030,00		-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	3 030,00		-
		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	30,00	2 030,00		-
		4220	Zakup środków żywności				-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30,00	2 360,44		-
		4260	Zakup energii				-
		4270	Zakup usług remontowych				-
		4280	Zakup usług zdrowotnych				-
		4300	Zakup usług pozostałych				-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	150,00	382 403,06	-	-

		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30,00	228 020,00		-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	109 020,00		-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	22 020,00		-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	11 683,60		-
		4220	Zakup środków żywności				-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30,00	11 659,46		-
		4260	Zakup energii				-
		4270	Zakup usług remontowych				-
		4280	Zakup usług zdrowotnych				-
		4300	Zakup usług pozostałych				-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				-
		4410	Podróże służbowe krajowe				-
		4430	Różne opłaty i składki				-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				-

		4480	Podatek od nieruchomości				-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	35 998,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 187,10		-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		26 810,90		-
	80195		Pozostała działalność	566 793,44	575 093,44	164 200,07	28,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 053,22	13 053,22		-
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	12 000,00	20 300,00	20 300,00	100,00
		3247	Stypendia dla uczniów	5 369,40	5 369,40	5 369,40	100,00
		3249	Stypendia dla uczniów	630,60	630,60	630,60	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 884,84	47 884,84	21 904,59	45,74
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 617,38	5 617,38	2 142,64	38,14
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 021,88	10 021,88	2 128,71	21,24

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 177,01	1 177,01	366,39	31,13
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 265,92	2 265,92	369,63	16,31
		4129	Składki na Fundusz Pracy	266,11	266,11	52,49	19,72
		4307	Zakup usług pozostałych	93 874,79	93 874,79	70 179,62	74,76
		4309	Zakup usług pozostałych	11 024,95	11 024,95		-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 323,00	54 323,00	40 741,00	75,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 284,34	309 284,34	15,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	80 000,00	33 738,48	42,17
	85153		Zwalczanie narkomani	1 000,00	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 000,00	79 000,00	33 738,48	42,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,00	687,00	354,76	51,64
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	99,00	99,00	50,84	51,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 914,00	31 914,00	21 254,78	66,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 110,90	21,11
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				-

		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 800,00	12 800,00	960,00	7,50
		4300	Zakup usług pozostałych	21 780,00	21 780,00	9 007,20	41,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	220,00		-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00		-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00		-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				-
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych				-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				-
852			Pomoc społeczna	2 600 864,00	3 184 113,51	1 270 432,95	39,90
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				-
	85202		Domy pomocy społecznej	613 400,00	545 835,00	238 041,28	43,61
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	613 400,00	545 835,00	238 041,28	43,61

	85204		Rodziny zastępcze	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				-
		3110	Świadczenia społeczne				-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,00	293,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	41,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 666,00	1 666,00		-
	85206		Wspieranie rodziny	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				-
		4120	Składki na Fundusz Pracy				-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				-
	85211		Świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne				-

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				-
		4120	Składki na Fundusz Pracy				-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				-
		4300	Zakup usług pozostałych				-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				-
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	-	-	-
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				-
		3110	Świadczenia społeczne				-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				-

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				-
		4120	Składki na Fundusz Pracy				-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				-
		4260	Zakup energii				-
		4270	Zakup usług remontowych				-
		4280	Zakup usług zdrowotnych				-
		4300	Zakup usług pozostałych				-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				-
		4410	Podróże służbowe krajowe				-
		4430	Różne opłaty i składki				-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 208,00	19 516,00	7 045,30	36,10
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 208,00	19 516,00	7 045,30	36,10
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	361 971,00	412 316,00	172 217,34	41,77

		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		596,00		-
		3110	Świadczenia społeczne	356 971,00	401 655,00	167 017,34	41,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 500,00	1 885,00	41,89
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	5 565,00	3 315,00	59,57
	85215		Dodatki mieszkaniowe	72 000,00	61 103,00	25 901,26	42,39
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	61 090,00	25 892,31	42,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13,00	8,95	68,85
	85216		Zasilki stałe	177 211,00	171 451,00	80 169,54	46,76
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		10 019,00		
		3110	Świadczenia społeczne	177 211,00	161 432,00	80 169,54	49,66
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	700 482,00	764 285,00	343 621,64	44,96

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		10,00		-
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 860,00	2 860,00	16,56	0,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 850,00	425 236,00	195 513,65	45,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 900,00	32 900,00	28 847,62	87,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 880,00	83 880,00	40 801,64	48,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 690,00	11 690,00	4 281,67	36,63
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	1 100,00		-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 380,00	32 380,00	12 006,16	37,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	54 155,00	10 677,24	19,72
		4220	Zakup środków żywności		1 000,00	139,48	13,95
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	7 183,96	55,26
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 148,00	745,98	14,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	315,00	48,46
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	60 533,00	19 487,45	32,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 960,00	3 960,00	2 803,61	70,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 930,00	5 930,00	2 561,04	43,19
		4430	Różne opłaty i składki	82,00	52,00	1,00	1,92

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 100,00	11 952,00	9 600,00	80,32
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	667,00	667,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 152,00	1 152,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		30,00		-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	6 820,58	42,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	428 008,00	450 554,00	207 058,31	45,96
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	4 400,00	1 715,60	38,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 920,00	334 458,00	142 272,34	42,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 274,00	22 274,00	20 504,22	92,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 340,00	65 347,00	27 188,94	41,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 414,00	9 114,00	3 762,21	41,28
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	200,00	200,00		-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	245,00	49,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00		-

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 860,00	13 161,00	10 530,00	80,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	840,00	84,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	204 584,00	331 047,00	149 799,86	45,25
		3110	Świadczenia społeczne	196 684,00	323 147,00	143 502,26	44,41
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	7 900,00	6 297,60	79,72
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	426 006,51	46 578,42	10,93
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	14 000,00	9 900,00	70,71
		3110	Świadczenia społeczne				-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				-
		4120	Składki na Fundusz Pracy				-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe				-

		4178	Wynagrodzenie bezosobowe		69 354,60		-
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe		23 864,40		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				-
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		52 560,00		-
		4268	Zakup energii		6 400,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych				-
		4308	Zakup usług pozostałych		90 235,51	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 252,00	36 678,42	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		49 340,00	-	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				-
		4017	Wynagrodzenia bezosobowe				-

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				-
		4127	Składki na Fundusz Pracy				-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				-
		4227	Zakup środków żywności				-
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				-
		4307	Zakup usług pozostałych				-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	188 037,49	272 037,49	139 409,35	51,25
	85401		Świetlice szkolne	136 037,49	136 037,49	66 284,65	48,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 736,95	7 736,95	3 653,73	47,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 318,04	92 318,04	41 313,03	44,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 500,00	8 500,00	6 730,97	79,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 562,90	18 562,90	9 050,30	48,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 659,60	2 659,60	1 215,62	45,71
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	4 321,00	75,02
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	52 000,00	136 000,00	73 124,70	53,77
		3240	Stypendia dla uczniów	52 000,00	136 000,00	73 124,70	53,77
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				-

	85446		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				-
		4410	Podróże służbowe krajowe				-
855			Rodzina	9 421 679,00	9 712 185,80	4 750 681,58	48,91
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 575 728,00	4 598 627,00	2 459 692,91	53,49
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	4 508 106,00	4 531 005,00	2 424 594,50	53,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 942,00	42 113,00	19 632,63	46,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 264,00	2 437,00	2 436,67	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 045,00	8 045,00	3 879,77	48,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180,00	1 180,00	540,70	45,82

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	634,00	290,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 366,00	2 366,00	766,55	32,40
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 400,00	870,69	62,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	105,50	35,17
		4300	Zakup usług pozostałych	4 221,00	4 221,00	3 968,10	94,01
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 172,00	572,00	310,00	54,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 245,00	1 245,00	1 000,00	80,32
		4580	Pozostałe odsetki				-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	26,40	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 903,00	3 103,00	1 561,40	50,32
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 831 338,00	3 574 236,00	1 763 577,29	49,34
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		5 853,00	4 418,52	75,49

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	424,00	424,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	3 724 398,00	3 461 327,00	1 711 155,25	49,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 205,00	68 905,00	29 512,85	42,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 390,00	3 106,00	3 105,38	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 890,00	11 890,00	5 366,27	45,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 660,00	1 660,00	747,84	45,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 164,00	164,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 624,00	3 624,00	615,84	16,99
		4260	Zakup energii	3 700,00	3 700,00	100,00	2,70
		4270	Zakup usług remontowych	574,00	574,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	104,50	34,83
		4300	Zakup usług pozostałych	6 008,00	5 708,00	4 656,96	81,59
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	100,00	10,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	203,00	203,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	90,00	90,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Speczalnych	3 498,00	2 498,00	1 950,00	78,06
		4580	Pozostałe odsetki				-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	210,00	210,00	65,08	30,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 000,00	1 678,80	55,96
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	482,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		401,00	-	-

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		71,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10,00	-	-
	85504		Wspieranie rodziny	219 458,00	219 458,00	23 999,46	10,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	110,00	21,00	19,09
		3110	Świadczenia społeczne	160 490,00	160 490,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 388,00	32 788,00	15 486,12	47,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 500,00	2 385,00	2 384,53	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 326,00	7 326,00	3 119,73	42,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	860,00	434,76	50,55
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 634,00	6 634,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	55,00	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	795,00	1,23	0,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 424,00	3 424,00	1 422,39	41,54
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Specjalnych	1 190,00	1 230,00	1 000,00	81,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 401,00	1 361,00	129,70	9,53
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	600 000,00	1 140 256,80	435 528,69	38,20

		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		177 415,30	-	-
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 810,60	-	-
		4128	Składki na Fundusz Pracy		4 524,10	-	-
		4178	Wynagrodzenie bezosobowe		98 256,00	-	-
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		7 200,00	-	-
		4228	Zakup środków żywności		2 961,00	-	-
		4229	Zakup środków żywności		18 963,00	-	-
		4268	Zakup energii		7 200,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	459 150,00	373 274,23	81,30
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		142 950,10	62 254,46	43,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		189 826,70	-	-
	85508		Rodziny zastępcze	57 500,00	71 100,00	28 290,01	39,79
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 500,00	71 100,00	28 290,01	39,79
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	82 810,00	59 210,00	17 437,58	29,45

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 810,00	59 210,00	17 437,58	29,45
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osobypobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	54 845,00	48 816,00	22 155,64	45,39
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 845,00	48 816,00	22 155,64	45,39
	85595		Pozostała działalność	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne				-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 885 340,34	2 013 929,94	899 786,59	44,68
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	255 000,00	255 000,00	145 567,09	57,09
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	255 000,00	145 567,09	57,09

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				-
	90002		Gospodarka odpadami	768 000,00	924 140,00	379 927,06	41,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		72 400,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 990,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 850,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	48 900,00	236,16	0,48
		4300	Zakup usług pozostałych	733 000,00	788 000,00	379 690,90	48,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				-
	90003		Oczyszczanie miasta i wsi	240 000,00	240 000,00	122 113,30	50,88
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	122 113,30	50,88
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	78 340,34	78 524,34	18 732,98	23,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 049,06	292,06	27,84
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18 000,00	18 536,72	779,72	4,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 840,34	17 438,56	6 466,76	37,08
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	70,00	14,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	11 124,44	27,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek				-
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 000,00	15 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	-	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	83 000,00	83 000,00	34 008,34	40,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 085,90	36,20
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	32 922,44	41,15

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	345 000,00	322 265,60	162 540,69	50,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				-
		4260	Zakup energii	275 000,00	255 000,00	145 935,69	57,23
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 265,60	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	16 605,00	30,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 000,00	41 000,00	2 476,15	6,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	2 127,90	23,64
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	348,25	1,09
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	55 000,00	34 420,98	62,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				-
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	55 000,00	34 420,98	62,58
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii				-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 239 214,61	1 304 114,61	795 864,94	61,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	659 689,77	679 689,77	433 510,01	63,78
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	333 391,00	333 391,00	256 894,00	77,05

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 641,09	43 533,96	12 554,92	28,84
		4260	Zakup energii	14 700,00	22 200,00	20 235,17	91,15
		4270	Zakup usług remontowych				-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	8 300,00	150,00	1,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				-
		4530	Podatek od towarów i usług VAT				-
		6050	Wydatki inwestycje jednostek budżetowych	264 157,68	272 264,81	143 675,92	52,77
	92116		Biblioteki	360 355,00	396 155,00	222 780,00	56,24
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 355,00	290 355,00	120 980,00	41,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	105 800,00	101 800,00	96,22
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	39 000,00	39 000,00	29 000,00	74,36
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		29 000,00	29 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				-
		4270	Zakup usług remontowych				-

		4300	Zakup usług pozostałych				-
		6050	Wydatki inwestycje jednostek budżetowych	39 000,00	10 000,00	-	-
	92195		Pozostała działalność	180 169,84	189 269,84	110 574,93	58,42
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	23 500,00	23 500,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 350,00	331,00	5,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 251,51	43 651,51	17 097,23	39,17
		4300	Zakup usług pozostałych	47 223,00	47 018,38	20 799,09	44,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 695,33	68 749,95	48 847,61	71,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				-
926			Kultura fizyczna i sport	215 006,73	214 906,73	133 948,43	62,33
	92601		Obiekty sportowe	77 606,73	77 606,73	21 648,44	27,90

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,88	722,88	372,40	51,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 178,00	10 178,00	3 847,88	37,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	2 326,93	25,85
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	101,23	3,37
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe				-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 205,85	52 205,85	15 000,00	28,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				-

	92695		Pozostała działalność	137 400,00	137 300,00	112 299,99	81,79
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	89 000,00	88 900,00	88 900,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 250,00	18 250,00	6 775,82	37,13
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	6 059,17	60,59
		4270	Zakup usług remontowych				-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 250,00	18 250,00	10 565,00	57,89
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				-
Ogółem wydatki :				32 899 607,55	34 147 982,04	16 465 886,04	48,22

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2019 rok	Plan budżetu po zmianach za I półrocze 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Dynamika
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	642 661,77	642 661,77	100,00
	01095		Pozostała działalność	-	642 661,77	642 661,77	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		642 661,77	642 661,77	100,00
750			Administracja publiczna	36 698,00	36 705,00	20 905,00	56,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 698,00	36 705,00	20 905,00	56,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 698,00	36 705,00	20 905,00	56,95
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 235,00	30 351,00	29 389,00	96,83

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 235,00	1 235,00	623,00	50,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 235,00	1 235,00	623,00	50,45
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	120,00	120,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	120,00	120,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	28 996,00	28 646,00	98,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	28 996,00	28 646,00	98,79
801			Oświata i wychowanie	-	35 998,00	35 998,00	100,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	35 998,00	35 998,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		35 998,00	35 998,00	
852			Pomoc społeczna	-	855,00	458,00	53,57
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	855,00	458,00	53,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		855,00	458,00	53,57
855			Rodzina	8 630 201,00	8 384 598,00	4 306 841,00	51,37
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 575 728,00	4 598 627,00	2 462 348,00	53,55

		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 wychowaniu dzieci	4 575 728,00	4 598 627,00	2 462 348,00	53,55
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 831 338,00	3 568 383,00	1 821 341,00	51,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 831 338,00	3 568 383,00	1 821 341,00	51,04
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	482,00	482,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		482,00	482,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	168 290,00	168 290,00	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	168 290,00	168 290,00	-	-

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	54 845,00	48 816,00	22 670,00	46,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 845,00	48 816,00	22 670,00	46,44
	RM:			8 668 134,00	9 131 168,77	5 036 252,77	55,15

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2019 rok	Plan budżetu po zmianach za I półrocze 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Dynamika
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	642 661,77	633 404,22	98,56
	01095		Pozostała działalność	-	642 661,77	633 404,22	98,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 981,60	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		680,86	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy		97,54	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 841,21	3 343,66	42,64
		4430	Różne opłaty i składki		630 060,56	630 060,56	100,00

750			Administracja publiczna	36 698,00	36 705,00	20 905,00	56,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 698,00	36 705,00	20 905,00	56,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 696,78	30 702,64	17 499,83	57,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 249,15			-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752,07	5 250,15	2 992,46	57,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		752,21	412,71	54,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				-
		4300	Zakup usług pozostałych				-
		4410	Podróże służbowe krajowe				-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 235,00	30 351,00	23 077,88	76,04
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 235,00	1 235,00	308,00	24,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033,04	1 033,04	257,63	24,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,65	176,65	44,06	24,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,31	25,31	6,31	24,93

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	120,00	120,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		120,00	120,00	100,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	28 996,00	22 649,88	78,11
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		16 100,00	15 750,00	97,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 440,31	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		958,08		-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		119,25		-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 392,36	1 041,02	74,77

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 151,00	5 100,46	99,02
		4300	Zakup usług pozostałych		50,00	24,60	49,20
		4410	Podróże służbowe krajowe		785,00	733,80	93,48
801			Oświata i wychowanie	-	35 998,00	-	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	35 998,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 187,10	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		26 810,90	-	-
852			Pomoc społeczna	-	855,00	457,63	53,52
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	-	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	855,00	457,63	53,52
		3110	Świadczenia społeczne		842,00	448,68	53,29

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13,00	8,95	68,85
855			Rodzina	8 630 201,00	8 384 598,00	4 218 851,68	50,32
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 575 728,00	4 598 627,00	2 459 692,91	53,49
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	4 508 106,00	4 531 005,00	2 424 594,50	53,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 942,00	42 113,00	19 632,63	46,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 264,00	2 437,00	2 436,67	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 045,00	8 045,00	3 879,77	48,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180,00	1 180,00	540,70	45,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	634,00	290,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 366,00	2 366,00	766,55	32,40
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 400,00	870,69	62,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	105,50	35,17

	4300	Zakup usług pozostałych	4 221,00	4 221,00	3 968,10	94,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 172,00	572,00	310,00	54,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 245,00	1 245,00	1 000,00	80,32
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	26,40	26,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 903,00	3 103,00	1 561,40	50,32
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 831 338,00	3 568 383,00	1 759 158,77	49,30
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	424,00	424,00	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	3 724 398,00	3 461 327,00	1 711 155,25	49,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 205,00	68 905,00	29 512,85	42,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 390,00	3 106,00	3 105,38	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 890,00	11 890,00	5 366,27	45,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 660,00	1 660,00	747,84	45,05

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 164,00	164,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 624,00	3 624,00	615,84	16,99
	4260	Zakup energii	3 700,00	3 700,00	100,00	2,70
	4270	Zakup usług remontowych	574,00	574,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	104,50	34,83
	4300	Zakup usług pozostałych	6 008,00	5 708,00	4 656,96	81,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	100,00	10,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	203,00	203,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	90,00	90,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 498,00	2 498,00	1 950,00	78,06
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	210,00	210,00	65,08	30,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 000,00	1 678,80	55,96
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	482,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		401,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		71,00	-	-

	4120	Składki na Fundusz Pracy		10,00	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	168 290,00	168 290,00	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	160 490,00	160 490,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 166,00	1 166,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy		6 634,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 634,00		-	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami 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	54 845,00	48 816,00	22 155,64	45,39
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 845,00	48 816,00	22 155,64	45,39
	RAZEM:		8 668 134,00	9 131 168,77	4 896 696,41	53,63

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 77/2019

Burmistrza Kisielic

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
realizowanych na podstawie porozumień (umów) między
j.s.t.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2019 rok	Plan budżetu po zmianach za I półrocze 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Dynamika
600			Transport i łączność	20 000,00	20 000,00	22 000,00	110,00
	6001 4		Drogi publiczne gminne	20 000,00	20 000,00	22 000,00	110,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	22 000,00	110,00
RAZEM:				20 000,00	20 000,00	22 000,00	110,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2019 rok	Plan budżetu po zmianach za I półrocze 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Dynamik a
600			Transport i łączność	320 000,00	20 000,00	9 166,70	45,83
	6001 4		Drogi publiczne gminne	320 000,00	20 000,00	9 166,70	45,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				-
		4270	Zakup usług remontowych				-
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	9 166,70	45,83
	6005 3		Infrastruktura telekomunikacyjna	-	-	-	-
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących				-
RAZEM:				320 000,00	20 000,00	9 166,70	45,83

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 77/2019

Burmistrza Kisielic

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I połowie 2018 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2019 rok	Plan budżetu po zmianach za I półrocze 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Dynamika
600			Transport i łączność	50 200,00	50 200,00	26 504,08	52,80
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	50 200,00	50 200,00	26 504,08	52,80
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	50 200,00	50 200,00	26 504,08	52,80
RAZEM:				50 200,00	50 200,00	26 504,08	52,80

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2019 rok	Plan budżetu po zmianach za I półrocze 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Dynamika
600			Transport i łączność	50 200,00	50 200,00	32 600,00	64,94
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	50 200,00	50 200,00	32 600,00	64,94
		4300	Zakup usług pozostałych	50 200,00	50 200,00	32 600,00	64,94
RAZEM:				50 200,00	50 200,00	32 600,00	64,94

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 77/2019

Burmistrza Kisielic

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Dotacje podmiotowe

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2019 rok	Plan budżetu po zmianach za I półrocze 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Dynamik a
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	623 746,00	396 155,00	222 780,00	56,24
	9210 9		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	333 391,00	290 355,00	120 980,00	41,67
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	333 391,00	290 355,00	120 980,00	41,67
	92116		Biblioteki	290 355,00	105 800,00	101 800,00	96,22
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 355,00	105 800,00	101 800,00	96,22
RAZEM:				623 746,00	396 155,00	222 780,00	56,24

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 77/2019

Burmistrza Kisielic

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Wykonanie zadań inwestycyjnych na 30 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Wykonanie	Dynamika w %	Opis sytuacji danego zadania inwestycyjnego	Nr zadania w PUMIE
				Rok budżetowy 2019	w tym źródła finansowania:							
					Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki poch. Z innych źródeł i dotacje	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p				
600	60004	Montaż wiat przystankowych	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-		0%		911520W
600	60016	Budowa nawierzchni ul. Kołtątaja	-	120 000,00	120 000,00	-	-	-	4 920,00	4%		911605W
600	60016	Stabilizacja nawierzchnia drodze Trupel-Szwarcenowo	-	59 000,00	59 000,00	-	-	-		0%		911606W
600	60016	Przebudowa dróg gminnych w ramach FOGR	-	200 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	29 520,00	15%		911522W
600	60016	Wykonanie nawierzchni na drodze Sobiewola - Krzywka	-	600 000,00	300 000,00		300 000,00	-		0%		911607W
600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Łodygowie	-	250 000,00		-	250 000,00	-	4 693,43	2%		911608W
600	60016	Budowa chodnika w Kantowie -II etap	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-		0%		911609W
600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Komoniewskiego - projekt	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	4 920,00	49%		611610W
600	60016	Sołectwo Goryń - budowa chodnika	-	16 000,00	16 000,00	-	-	-	1 074,00	7%		911611G
600	60016	Sołectwo Klimy- budowa chodnika	-	10 500,00	10 500,00	-	-	-		0%		911612G
600	60016	Sołectwo Sobiewola - modernizacja drogi gminnej	-	19 169,30	19 169,30	-	-	-		0%		911613G
600	60016	Sołectwo Trupel - budowa chodnika	-	8 000,00	8 000,00	-	-	-		0%		911614G
700	70004	Adaptacja pomieszczeń w budynku nr 39 w Truplu na lokale socjalne	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-	56 767,24	95%		911615W
700	70005	Zakup gruntów na potrzeby publiczne	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-		0%		911616G
754	75412	Remont dachu GCR w Kisielicach	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-		0%		911617W
754	75412	System łączności radiowej dla OSP i PSP Ilawa	-	-	-	-	-	-				911618W
754	75412	Modernizacja sieci ciepłowniczej elektrycznej w budynku OSP Kisielice	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-		0%		911619W

754	75412	Sołectwo Goryń - doposażenie strażnicy OSP Goryń	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	15 000,00	100%		911620G
754	75412	Sołectwo Jędrzychowo - doposażenie samochodu bojowego OSP Jędrzychowo	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	2 380,00	48%		911621G
801	80101	Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Kisielicach (PROW 2014-2020)	-	83 640,00	83 640,00	-	-			0%		911622U 911622W
801	80195	Budowa sali sportowej z zapleczem i jadalnią dla osób niepełnosprawnych, w tym dzieci i młodzież do rehabilitacji i rekreacji w miejscowości Goryń, gm. Kisielice	-	309 284,34	154 642,17	-	154 642,17	-	15,00	0%		911623W
852	85295	SENIOR+		120 252,00			120 252,00		36 678,42	31%		911656W
852	85295	Wsparcie osób niesamodzielnych w Gminie Kisielice		49 340,00				49 340,00		0%		911653U 911653W
855	85505	Stawiamy na maluchy w Gminie Kisielice		332 776,80	189 826,70			142 950,10	62 254,46	19%		911654W
855	85505	MALUCH+		459 150,00			459 150,00		373 274,23	81%		911655W
900	90015	Rozbudowa oświetlenia świątecznego	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	16 605,00	83%		911625W
900	90015	Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kisielice	-	35 000,00	35 000,00	-	-	-		0%		911626W
921	92109	Wymiana ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Limży	-	34 000,00	34 000,00	-	-		33 789,57	99%		911627W
921	92109	Instalacja pomp ciepła w świetlicach wiejskich	-	5 000,00	5 000,00				4 944,60	99%		911628W
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Jędrzychowie (BO)	-	121 000,00	121 000,00				62 689,52	52%		911629W
921	92109	Remont świetlicy i zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Pławttach Wielkich	-	10 000,00	10 000,00				673,12	7%		911630W
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Klimah - kontynuacja	-	26 100,00	26 100,00				2 706,00	10%		911631W
921	92109	Remont tarasu i schodów przed budynkiem Arkadii w Kisielicach	-	20 000,00	20 000,00					0%		911632W
921	92109	Sołectwo Biskupiczki - remont i wyposażenie świetlicy	-	11 007,13	11 007,13				11 007,13	100%		911634G
921	92109	Sołectwo Butowo - modernizacja otoczenia świetlicy	-	13 176,33	13 176,33					0%		911635G
921	92109	Sołectwo Limża - remont pomieszczeń świetlicy	-	10 981,35	10 981,35				9 591,61	87%		911636G

921	92109	Sołectwo Łęgowo - remont i wyposażenie świetlicy wraz z otoczeniem		21 000,00	21 000,00				18 274,37	87%		911637G
921	92116	Remont budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kisielicach		105 800,00	105 800,00				101 800,00	96%		911633W
921	92120	Remont obiektów zabytkowych - remont okien w kościele w Łęgowie		-	-							911638W
921	92120	Remont obiektów zabytkowych - remont kaplicy nagrobnej w Truplu		10 000,00	10 000,00					0%		911639W
921	92120	Sołectwo Łęgowo - remont obiektów zabytkowych - remont okien w kościele w Łęgowie		-	-							911640G
921	92195	Sołectwo Jędrzychowo - doposażenie placu zabaw		5 000,00	5 000,00				5 000,00	100%		911641G
921	92195	Sołectwo Kantowo- doposażenie placu zabaw		6 000,00	6 000,00				3 879,23	65%		911642G
921	92195	Sołectwo Łodygowo - doposażenie placu zabaw		2 554,62	2 554,62				2 554,62	100%		911643G
921	92195	Sołectwo Ogrodzieniec - doposażenie placu zabaw		15 490,74	15 490,74				8 997,92	58%		911644G
921	92195	Sołectwo Pławty Wielkie - doposażenie placu zabaw		8 019,47	8 019,47				4 494,23	56%		911645G
921	92195	Sołectwo Trupel - rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego		7 305,12	7 305,12				7 300,00	100%		911646G
921	92195	Sołectwo Wola - rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego		10 380,00	10 380,00				2 621,61	25%		911647G
921	92195	Sołectwo Krzywka - budowa placu zabaw w Krzywce		6 000,00	6 000,00				6 000,00	100%		911651G
921	92195	Budowa placu zabaw w Krzywce		8 000,00	8 000,00				8 000,00	100%		911652W
926	92601	Remont Orlika w Kisielicach - kontynuacja		15 000,00	15 000,00				15 000,00	100%		911648W
926	92601	Budwa ogrodzenia stadionu miejskiego-kontynuacja		25 000,00	25 000,00					0%		911649W
926	92601	Sołectwo Łodygowo - modernizacja boiska		12 205,85	12 205,85					0%		911650G
		Ogółem :		3 391 133,05	1 814 798,78	-	1 384 044,17	192 290,10	917 425,31	27%		

Kisielice, 26.07.2019 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kisielicach
za pierwsze półrocze 2019 roku**

Zgodnie z Uchwałą Budżetową **Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 28 grudnia 2018** roku na funkcjonowanie Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w 2019 r. zaplanowano **271 602,00 zł** dotacji podmiotowej. Środki przyznanej dotacji zabezpieczyły finansowanie nakładów na działalność instytucji kultury, którą w Gminie Kisielice jest między innymi Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna i jej dwie filie- w Goryniu i Jędrychowie.

Jednostka uzyskała inne dochody w kwocie **669,11 zł.** pochodzące z :

- kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym – **116,94 zł**
- wpływów z ksero, drukowania i skanowania – **545,17 zł**
- wpływów z Urzędu Skarbowego należnego wynagrodzenia z tytułu terminowej płatności podatku dochodowego od osób fizycznych – **7,00 zł**

Osiągnięte przychody oraz środki dotacji podmiotowej, były źródłem sfinansowania nakładów na funkcjonowanie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej. Główne kierunki rozchodów, które w pierwszym półroczu 2019 roku wyniosły **139 165,78 zł** są następujące :

1. Płace i pochodne **101 512,52 zł**

Wynagrodzenia osobowe dla zatrudnionych na pełny etat 4 pracowników bibliotek (12 lutego 2019 r. utworzono 1 nowy etat w MGBP Kisielice) . Wydatki na ten cel wyniosły 85 427,92 zł (paragraf 4040 został zlikwidowany i przeniesiony do 4010, utworzono paragraf 4120 – Fundusz Pracy). Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy to kwota 12 316,80 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych spowodował wydatek kwoty 3 767,80 zł.

2. Wydatki rzeczowe

37 653,26 zł

Spośród wydatków rzeczowych największą pozycją są rozchody na zakup materiałów i wyposażenia, które w omawianym okresie stanowią kwotę **15 683,97 zł**.

Do biblioteki zakupiono regały dla dzieci i młodzieży, stół do czytelní, blat z kieszeniami pod komputery, 5 szt. krzeseł do komputerów, szafę na akta- na kwotę 11 000,00 zł. oraz termowentylator do filii bibliotecznej w Jędrychowie. Przedmiotem pozostałych wydatków były: farby i pędzle do malowania regałów i stolików, artykuły biurowe, prenumerata czasopism, toner do kserokopiarki, materiały dekoracyjne na zajęcia, folia do zabezpieczenia książek, środki czystości, słodczy i napoje dla uczestników zajęć, konkursów i spotkań, książki przeznaczone na nagrody przyznawane w organizowanych konkursach, artykuły do „pociągnij wstążeczkę”.

Drugą pozycją spośród rozchodów rzeczowych są nakłady na zakup książek. W omawianym okresie wydatki na zakup nowości wydawniczych wyniosły **11 099,38 zł**. Zakupiono 529 woluminów - nowości wydawniczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Spośród wydatków rzeczowych należy wymienić rozchody związane z opłatą energii elektrycznej, które w omawianym okresie stanowią kwotę **7 031, 14 zł**

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie **3 334,80 zł** to zakup usług, obejmujący:

- zakup usług pozostałych (Mak+ lic., BHP pracowników, teatrzyk dla dzieci, dorabianie kluczy, woda, szambo + ścieki, konserwacja i kserokopiarki)	1 400,46 zł
-zakup usług dostępu do Internetu i usługi telekomunikacyjne	1 828,74 zł
- koszty podróży służbowych	105,60 zł

Wydatki na środki ochrony indywidualnej dla pracowników (ekwiwalent za pranie odzieży, mydło, herbata, buty korygujące, fartuch, ręczniki) wyniosły **503,97 zł**

Na dzień 30 czerwca 2019 roku Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada zobowiązań. Uzupełnieniem informacji opisowej jest ujęte w zestawieniu tabelarycznym wykonanie planu finansowego MGBP w Kisielicach na dzień 30 czerwca 2019 r.

Wykonanie budżetu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kisielicach za I półrocze 2019 r.

Wykonanie budżetu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kisielicach za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2019r.	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Dynamika
921	92116	3020	Środki ochrony indywidualnej	1 000,00	1 000,00	503,97	50,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 232,00	191 099,02	85 427,92	44,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 715,00	-	-	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 521,00	29 521,00	12 057,47	40,84
		4120	Fundusz pracy	-	847,98	259,33	30,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	18 000,00	15 683,97	87,13
		4240	Zakup książek, pomocy naukowych	12 000,00	12 000,00	11 099,38	92,49
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	7 031,14	39,06
		4270	Zakup usług remontowych	3 332,00	2 201,04	-	0,00
		4280	Badania okresowe	400,00	400,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	6 500,00	1 400,46	21,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	4 000,00	4 000,00	1 828,74	45,72
		4410	Podróże służbowe	400,00	400,00	105,60	26,40
		4430	Różne opłaty	362,22	362,22	-	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 892,78	5 023,74	3 767,80	75,00
		4700	Szkolenia	1 000,00	1 000,00	-	0,00
Razem:				290 355,00	290 355,00	139 165,78	47,93%

od 12 lutego 2019 r. - 1 etat więcej

paragraf 4040 został zlikwidowany i przeniesiono do 4010

utworzono nowy paragraf 4120 Fundusz Pracy

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 77/2019
Burmistrza Kisielic
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Zarządzenie Nr 7/2019
Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury
W Kisielicach
Z dnia 22.07.2019 roku

W sprawie zatwierdzenia informacji z wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 r.

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity; Dz. U. z 2018 r., poz.994), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity; Dz. U. z 2017 r., poz.2077 z późn. zm.) zatwierdza się informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 r.

§1

Zatwierdza się realizację wydatków za rok 2019 w wysokości 163.068,68 zł.

Zatwierdza się realizację dochodów za rok 2019 w wysokości 238.437,95 zł.

Realizację wykonania planu za I półrocze 2019 r. przedstawia załącznik nr 1.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO						
MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KISIELICACH NA DZIEŃ 30.06.2019						
Dzia ł	Rozdzi ał	§	NAZWA	PLAN NA 2018 R.	WYKONANIE ZA 2016 R.	%
1	2	3	4			
921	92109		DOCHODY	343 591,00	238 437,95	69,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5580,00	55,80
		0750	Wpływy z najmu majątku	-	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek)	200,00	159,95	79,98
		2440	Dotacja celowa	-	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa (bieżąca działalność)	333 391,00	232698,00	69,80
921	92109		WYDATKI	343 591,00	163 068,68	47,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia (BHP)	50,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	39142,83	43,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 915,00	6914,34	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 924,00	8132,72	45,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 433,00	1111,27	45,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 556,00	36235,00	51,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 738,00	11370,91	35,83
		4260	Zakup energii	20 000,00	8885,53	44,43
		4270	Zakup usług remontowych	-	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	99 438,00	46666,01	46,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3457,60	86,44
		4430	Różne opłaty i składki			
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 537,00	1152,47	74,98
		4750	Tonery,akcesoria komp,komputer	-	0,00	

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W KISIELICACH
I PÓŁROCZE 2019 ROK

Dochody wykonane w I półroczu 2019 roku wynoszą 238.437,95 zł, co stanowi 69,40 % planu na rok 2019.

Z czego 232698,00 zł stanowią dochody z tytułu dotacji podmiotowej, co stanowi 97,59 % wykonanych dochodów. Pozostałą część dochodów wykonanych stanowią wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek 159,95 zł oraz dochody z tytułu różnych opłat 5.580,00 zł.

Wydatki wykonane w I półroczu 2019 roku wynoszą 163.068,68 zł, co stanowi 47,46 % planu na rok 2019.

Wydatki poniesione na wynagrodzenia osobowe pracowników wynoszą 39.142,83 zł, co stanowi 43,98 % planu oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6.914,34 zł, co stanowi 99,99 % planu. Kwota składek na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy 9.243,99 zł, co stanowi 45,41 % planu. Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów o dzieło w kwocie 36.235,00 zł stanowią 51,36 % planu. Na zużycie energii, wody wydano 8.885,53 zł (44,43 % planu). Na podróże krajowe, wydatki z tytułu użytkowania własnego samochodu, wydatki szkoleniowe wydano 3.457,60 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1.152,47 zł. Z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia wydano kwotę 11.370,91 zł, co dotyczyło środków rozdysponowanych na zakup wszelkich art. Spożywczych, materiałów związanych z bieżącą działalnością MGOK Kisielice jak i organizacją imprez tj. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Dni Rodziny, Dni Kisielice itd. Z tytułu zakupu usług pozostałych wydano 46.666,01 zł. Do usług tych należą: środki rozdysponowane na obsługę techniczną, opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, występy artystyczne, koncerty itd.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KISIELICACH.

W I półroczu **2019 roku** budżet Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi:

11 439 558,00 zł.

Na zadania zlecone finansowane z budżetu oraz zadania dotowane z Państwa i wkład własny wydatkowano kwotę **5 607 713,60 zł.**

Dział 85202 – Domy Pomocy Społecznej **238 041,28**

-odpłatność gminy w DPS 18 osób wydatkowano

Dział 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie **0**

§ 4110,410,4170 **0**

Dział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne **7 045,30**

w tym:

- na ubezpieczenie zdrowotne dla 29 osób pobierających zasiłek stały 7 045,30

Dział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **172 217,34**

§ 3110 w tym:

- zasiłki celowe i w naturze dla 103 osoby w kwocie	47 060,00
-zasiłki celowe specjalne dla 4 osób w kwocie	1 000,00
-zasiłki okresowe dla 65 osób w kwocie	109 599,34
-schronienie za pobyt w domu dla bezdomnych dla 2 osób	9 358,00
- zasiłek zdarzenie losowe 0 osoba	0

§ 4210,4300 – usługa pogrzebowa dla 2 osób 5 200,00

Dział 85215 –Dodatki mieszkaniowe **25 901,26**

w tym :-na dodatki mieszkaniowe dla 112 osób wydatkowano	25 443,63
- na dodatki energetyczne dla 6 rodzin wydatkowano	448,68
- koszty obsługi –dod. energetyczny	8,95

Dział 85216 – Zasiłki stałe **80 169,54**

w tym:

-zasiłki stałe dla 33 osób	80 169,54
----------------------------	-----------

Dział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej 343 621,64

- dofinansowanie zadań własnych (dotacja) 46 566,00
- zadanie własne 297 055,64

w tym na :

- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 281 450,74
- na 9,5 etatów/ 10 osób
- § 3020, 4140, 4210, 4260, 4270, 4280, 4300, 4330, 4360
- 4410, 4430, 4440, 4480, 4520, 4610, 4700 62 170,90

Dział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 207 058,31

w tym na:

1) zadanie własne 176 054,28

na 8,63 etatu / 10 osób w tym:

- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 162 723,68
- § 3020, 4280, 4300, 4440, 4700 13 330,60

2) program OPIEKA 75+ w tym na: 31 004,03

a) zadanie zlecone 15 502,00

-§ 4010, 4110, 4120

b) zadanie wkład własny 15 502,03

-§ 4010, 4110, 4120,

3) program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”

w tym na: 0

a) zadanie zlecone 0

-§ 4010, 4110, 4120

b) zadanie wkład własny 0

-§ 4010, 4110, 4120

Dział 85230 –Pomoc w zakresie dożywiania 149 799,86

§ 3110 w tym finansowane : 143 502,26

a) z budżetu Państwa (udział- 74,62%) wydatkowano 93 337,95

w tym :

- dożywianie dla 187 osób wydatkowano kwotę 65 865,97

- świadczenia pieniężne dla 85 osób na zakup posiłków
lub żywności 27 471,98

b) z budżetu Gminy (udział-25,38%) wydatkowano 50 164,31

w tym:

- dożywianie dla 187 osób wydatkowano kwotę 23 586,29

- świadczenia pieniężne dla 85 osób na zakup posiłków
lub żywności 26 578,02

§ 4300 Bank Żywności z budżetu Gminy 6 297,60

**Pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowych 2014-2020–korzystających z programu 993 osób**

Dział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 73 124,70

§ 3240 -stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla 73 rodzin

w tym:

-dofinansowanie zadań własnych(dotacja)	80 %	58 499,00
- zadania własne	20 %	14 625,70

Dział 85501 -Świadczenia wychowawcze 2 459 692,91

w tym –świadczenia dla 809 osób

§3110- wydatkowano	2 424 594,50
§4010, 4110, 4120,4170 -1 etat, dodatek specjalny	26 489,77
§3020, 4210, 4260, 4280, 4300, 4360, 4410, 4430, 4440, 4610, 4700	8 608,64

Dział 85502–Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 1 759 158,77

w tym :§3110 1 711 155,25

- fundusz alimentacyjny dla 55 osób
- świadczenia rodzinne, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, becikowe, świadczenia rodzicielskie dla 510 rodzin
- zasiłki dla opiekunów dla 19 osób
- zasiłki ZA ŻYCIEM dla 0 osoby

§4010, 4110, 4120, 4170 - 2 etaty	38 732,34
§3020, 4210, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360, 4410, 4430, 4440, 4610, 4700	9 271,18

Dział 85503-Karta Dużej Rodziny - Rządowy Program dla Rodzin Wielodzietnych 0

§ 4010,4110,4120

Dział 85504– Wspieranie rodziny 23 999,46

1) Program z Dobry Start (300+) 0

Liczba dzieci 0

w tym:

a) wkład własny 0

b) zadanie zlecone 0

w tym na § 3110,4110, 4120, 4170 0

2) Asystent rodziny 23 999,46

w tym :

§ 4010,4040, 4110, 4120 21 425,14

§ 3020, 4280, 4360, 4410,4440,4700 2 574,32

Dział 85508– Rodziny zastępcze 28 290,01

w tym na §4330:

§4330:

- opłaty za pobyt w rodzinie zastępczej dla 11 osób

Dział 85510- Działalność placówek opiekuńczo wychowawcze 17 437,58

w tym na §4330:

- opłaty za pobyt dzieci w placówce dla 2 osób

Dział 85513-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

w tym na §4130:

22 155,64

- na ubezpieczenie zdrowotne dla 53 osób pobierających świadczenia i zasiłki (ŚP, ZDO, SZO)

22 155,64

Wykonanie za I półrocze 2019r.

Klasyfikacja budżetowa		Plan	Wydatki	Dynamika
rozdział	paragraf	(po zmianach)	wykonanie	w %
85202	4330	545835,00	238041,28	43,61
85202		545835,00	238041,28	43,61
85205	4110	293,00	0	0,00
85205	4120	41,00	0	0,00
85205	4170	1666,00	0	0,00
85205		2000,00	0	0,00
85213	4130	19516,00	7045,3	36,10
85213	4130	19516,00	7045,3	36,10
85214	3110	401655,00	167017,34	41,58
85214	4210	4500,00	1885	41,89
85214	4300	5565,00	3315	59,57
85214		411720,00	172217,34	41,83
85215	3110	61090,00	25892,31	42,38
85215	4210	13,00	8,95	68,85
85215		61103,00	25901,26	42,39
85216	3110	161432,00	80169,54	49,66
85216	3110	161432,00	80169,54	49,66
85219	3020	2860,00	16,56	0,58
85219	4010	425236,00	195513,65	45,98
85219	4040	32900,00	28847,62	87,68
85219	4110	83880,00	40801,64	48,64
85219	4120	11690,00	4281,67	36,63
85219	4140	1100,00	0	0,00
85219	4170	32380,00	12006,16	37,08
85219	4210	54155,00	10677,24	19,72
85219	4220	1000,00	139,48	13,95
85219	4260	13000,00	7183,96	55,26
85219	4270	5148,00	745,98	14,49
85219	4280	650,00	315,00	48,46
85219	4300	60533,00	19487,45	32,19
85219	4360	3960,00	2803,61	70,80
85219	4410	5930,00	2561,04	43,19
85219	4430	52,00	1,00	1,92
85219	4440	11952,00	9600,00	80,32
85219	4480	667,00	667,00	100,00
85219	4520	1152,00	1152,00	100,00
85219	4610	30,00	0	0,00
85219	4700	16000,00	6820,58	42,63
85219		764275,00	343621,64	44,96
85228	3020	4400,00	1715,6	38,99
85228	4010	334458,00	142272,34	42,54
85228	4040	22274,00	20504,22	92,05
85228	4110	65347,00	27188,94	41,61
85228	4120	9114,00	3762,21	41,28
85228	4170	200,00	0,00	0,00
85228	4280	500,00	245,00	49,00
85228	4300	100,00	0	0,00
85228	4440	13161,00	10530	80,01

85228	4700	1000,00	840	84,00
85228		450554,00	207058,31	45,96
85230	3110	323147,00	143502,26	44,41
85230	4300	7900,00	6297,60	79,72
85230		331047,00	149799,86	45,25
85415	3240	126000,00	73124,7	58,04
85415	3240	126000,00	73124,7	58,04
85501	3020	250,00	0,00	30,00
85501	3110	4531005,00	2424594,50	53,51
85501	4010	42113,00	19632,63	46,62
85501	4040	2437,00	2436,67	99,99
85501	4110	8045,00	3879,77	48,23
85501	4120	1180,00	540,7	45,82
85501	4170	290,00	0	0,00
85501	4210	2366,00	766,55	32,40
85501	4260	1400,00	870,69	62,19
85501	4280	300,00	105,50	35,17
85501	4300	4221,00	3968,1	94,01
85501	4360	572,00	310	54,20
85501	4440	1245,00	1000	80,32
85501	4610	100,00	26,4	26,40
85501	4700	3103,00	1561,4	50,32
85501		4598627,00	2459692,91	53,49
85502	3020	424,00	0	0,00
85502	3110	3461327,00	1711155,25	49,44
85502	4010	68905,00	29512,85	42,83
85502	4040	3106,00	3105,38	99,98
85502	4110	11890,00	5366,27	45,13
85502	4120	1660,00	747,84	45,05
85502	417	164,00	0	0,00
85502	4210	3624,00	615,84	16,99
85502	4260	3700,00	100	2,70
85502	4270	574,00	0	0,00
85502	4280	300,00	104,50	34,83
85502	4300	5708,00	4656,96	81,59
85502	4360	1000,00	100	10,00
85502	4410	203,00	0	0,00
85502	4430	90,00	0	0,00
85502	4440	2498,00	1950,00	78,06
85502	4610	210,00	65,08	30,99

85502	4700	3000,00	1678,80	55,96
85502		3568383,00	1759158,77	49,30
85503	4010	401,00	0	0,00
85503	4110	71,00	0	0,00
85503	4120	10,00	0	0,00
85503		482,00	0	0,00
85504	3020	110,00	21	19,09
85504	3110	160490,00	0	0,00
85504	4010	32788,00	15486,12	47,23
85504	4040	2385,00	2384,53	99,98
85504	4110	7326,00	3119,73	42,58
85504	4120	860,00	434,76	50,55
85504	4170	6634,00	0,00	0,00
85504	4210	2000,00	0,00	0,00
85504	4280	55,00	0,00	0,00
85504	4360	795,00	1,23	0,15
85504	4410	3424,00	1422,39	41,54
85504	4440	1230,00	1000,00	81,30
85504	4700	1361,00	129,70	9,53
85504		219458,00	23999,46	10,94
85508	4330	71100,00	28290,01	39,79
85508		71100,00	28290,01	39,79
85510	4330	59210,00	17437,58	29,45
85510		59210,00	17437,58	29,45
85513	4130	48816,00	22155,64	45,39
85510		48816,00	22155,64	45,39
Razem dział 852		2747482,00	1223854,53	44,54
Razem dział 854		126000,00	73124,70	58,04
Razem dział 855		8566076,00	4310734,37	50,32
OGÓŁEM		11439558,00	5607713,60	49,02

Budżet Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach za I półrocze 2019r.
został wykonany w 49,02%.

Przliczenie % udziału:

	PLAN	% udział	Wykonanie	% udział
zad.zlecone-środki z UW	9233905,00	80,72%	4652184,08	82,96%
zad.własne-środki z UM	2205653,00	19,28%	955529,52	17,04%
ogółem	11439558,00	100,00%	5607713,60	100,00%

Sporządziła: Janina Malinowska
Kisielice 08.07.2019
tel.55-5756441

Referat Finansów



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁĘGOWIE

2019-07-29

ZAŁĄCZNIKI:

1. Informacja z przebiegu wykonania budżetu za 2019 rok
2. Dochody
3. Wydatki

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

Budżet Szkoły Podstawowej w Łęgowie na 2019 rok został zatwierdzony uchwałą nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Kisielicach, z dnia 28.12.2018 roku

Dochody uchwalono w wysokości 41.080,00 zł

Wydatki uchwalono w wysokości 1.350.579,85 zł

DOCHODY

Planowane dochody budżetowe za 2019 rok po zmianach wyniosły **61.080,00 zł**

Dochody ogółem za I półrocze 2019 rok zrealizowano na poziomie **35.774,22 zł**, tj. **58,57%** planu.

STRUKTURA DOCHODÓW:

W strukturze dochodów ogółem największą pozycję stanowiły **wpływy z usług (dożywianie dzieci finansowane z MGOPS) 34.334,53 zł** co stanowi **95,98%** zrealizowanego planu.

Kolejne co do udziału w dochodach były **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze, dochody z pozostałych odsetek oraz wpływy z różnych dochodów** wynosiły **1.439,69 zł**, tj **4,02 %** zrealizowanego planu.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych w **Szkole Podstawowej w Łęgowie** po zmianach dokonanych w I półroczu 2019 roku przewidywał kwotę **1.393.320,25 zł**, wydatki w I półroczu 2019 roku zrealizowano w kwocie **713.680,00 zł**, tj.

51,22 % planu.

STRUKTURA WYDATKÓW

3020,4010,4040,4110,4120

Płace i pochodne za I półrocze roku 2019 roku to koszt **590.613,599** złotych,

- co stanowi **82,76% ogółem poniesionych wydatków w I półroczu**

4210 Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. prenumerata, znaczki pocztowe, dyplomy, opłaty RTV, art. sanitarne, szkolne i papiernicze, utrzymanie czystości, drewno opałowe, środki do pielęgnacji boiska, zakup paliwa) to koszt **9.705,58** złotych

- co stanowi **1,36% ogółem poniesionych wydatków w I półroczu**

4240 Koszt zakupu książek do biblioteki szkolnej oraz pomocy dydaktycznych to suma **963,90** złotych.

- co stanowi **0,13% ogółem poniesionych wydatków w I półroczu**

4260 Wydatek półroczny na energię elektryczną oraz zużycie wody i odprowadzenie ścieków wyniósł **4.618,09** złotych

4300 Zakup usług remontowych oraz pozostałych (m.in. naprawa gaśnicy, wywóz odpadów komunalnych, prowizje bankowe, opłata abonamentowa RTV,

transport drewna, usługi kominiarskie, arkusz organizacyjny, wyjazd na basen, zakup posiłków dla uczniów) to suma **43.931,40** złotych.

- co stanowi **6,16 % ogółem poniesionych wydatków w I półroczu**

4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych to wydatek **1.126,90** złotych

4410 Delegacje służbowe w Szkole Podstawowej wyniosły **167,20** złotych.

4440 Odpis na zakładowy fundusz socjalny to koszt **46.755,00** złotych.

- co stanowi **6,55% ogółem poniesionych wydatków w I półroczu**

Wydatki z projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nazwą „Z kompetencjami na szczyt w Szkole Podstawowej w Łęgowie”
poniesione w I półroczu 2019 roku to 13.675,34 złotych.

WYDATKI SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁĘGOWIE I PÓŁROCZE 2019 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan budżetu po zmianach za 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	Dynamika
801			Oświata i wychowanie	1 393 320,25	713 680,00	51,22
	80101		Szkoły podstawowe	1 176 160,22	623 365,14	53,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 413,84	20 709,37	55,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 068,87	370 297,75	49,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 000,00	54 205,99	90,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 357,84	75 757,28	51,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 112,67	7 778,68	36,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	9 705,58	33,47
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	963,90	48,20
		4260	Zakup energii	8 000,00	4 618,09	57,73
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	35,00	7,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	43 931,40	65,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 126,90	75,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	167,20	11,15
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-	-

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 307,00	33 980,00	75,00
		4480	odatek od nieruchomości	200,00	88,00	44,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	152 639,61	66 184,52	43,36
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 096,40	3 498,13	49,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 924,61	43 772,11	46,60
		4010X DOTACJA	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 836,00	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 000,00	5 219,17	74,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,59	8 379,42	45,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 622,01	995,69	37,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 320,00	75,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	50,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00		

		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00		
		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	10,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10,00		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	16 809,07	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00		-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00		-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00		-
		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	1 000,00		-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	809,07		-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 904,40	-	
		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	58,45	-	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 845,95	-	

	80195		Pozostała działalność	41 756,95	24 130,34	57,79
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2000,00	2000,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12355,32	5949,11	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1444,68	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2469,92	846,26	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,08	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1183,91	89,65	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	139,04	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	9485,94	6790,32	
		4309	Zakup usług pozostałych	1114,06	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11274,00	8455,00	

Referat Finansów



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KISIELICACH

2019-07-29

ZAŁĄCZNIKI:

1. Informacja z przebiegu wykonania budżetu za 2019 rok
2. Dochody
3. Wydatki

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

Budżet Zespołu Szkół w Kisielicach na 2019 rok został zatwierdzony uchwałą nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Kisielicach, z dnia 28.12.2018 roku.

Dochody uchwalono w wysokości	126.000,00	zł
Wydatki uchwalono w wysokości	5.883.259,41	zł

DOCHODY

Planowane dochody budżetowe na 2019 rok po zmianach wyniosły **126.000,00 zł**

Dochody w I półroczu 2019 roku zrealizowano na poziomie **80.613,58 zł**, tj. **63,98%** planu.

STRUKTURA DOCHODÓW:

W strukturze dochodów ogółem największą pozycję stanowiły:

- wpływy z usług (dożywianie dzieci finansowane z MGOPS) 25.322,20 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia i korzystanie z wychowania przedszkolnego 52.072,49 zł

co stanowi 96,01% zrealizowanego planu.

Pozostałe dochody to dochody z wpływów z różnych opłat, pozostałych odsetek, z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze **wynosiły 3.218,89 zł, tj. 3,99 % zrealizowanego planu.**

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych w Zespole Szkół w Kisielicach po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę **5.917.204,92 zł**, wydatki w pierwszym półroczu 2019 roku zrealizowano w kwocie **3.202.907,08 zł**, tj. **54,13 %** planu.

STRUKTURA WYDATKÓW

3020,4010,4040, 4110,4120- Płace i pochodne

Szkoła Podstawowa

Płace i pochodne nauczycieli, pozostałych pracowników administracji i obsługi - w I półroczu 2019 roku wyniosły **2.120.716,15 złotych** - co stanowi **66,21 % ogółem poniesionych wydatków**.

Oddział przedszkolny i przedszkole

Płace i pochodne nauczycieli przedszkola i oddziału przedszkolnego to wydatek **481.495,84 złotych** - co stanowi **15,03% ogółem poniesionych wydatków**.

Świetlice

Płace i pochodne nauczycieli świetlicy w I półroczu 2018 roku to wydatek **61.963,65 złotych**.

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Ogółem w I półroczu 2019 roku to wydatek **30.996,73 złotych**

Zakupy to m.in. meble, środki czystości, artykuły do drobnych remontów, mat. szkolne, biurowe i papirnicze oraz art. gosp. Domowego, tonery, kwiaty.

4220 Zakup środków żywności

Na dożywianie dzieci wydano **66.408,09 złotych**.

4260 Zakup energii

Wydatek roczny na energię elektryczną oraz zużycie wody i odprowadzenie ścieków wyniósł **203.717,61 złotych**.

4300 Zakup usług pozostałych

Wydatki m.in. usługi kominiarskie, wywóz odpadów komunalnych, prowizje bankowe, dzierżawa kserokopiarek, korzystanie z e-świadectwa, aktualizacja programu Kadry, serwis techniczny, arkusz organizacyjny, naprawa komputera, koszty dostaw) to wydatek **38.208,46** złotych.

4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych to wydatek **5.632,94** złotych

4440 Odpis na zakładowy fundusz socjalny

Odpis na zakładowy fundusz socjalny wyniósł **170.265,00** złotych.

Sprawozdanie budżetu za I półrocze 2019 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2019 rok	Wykonanie 30.06.2019	Dynamika
801			Oświata i wychowanie	126 000,00	80 613,58	63,98
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00	3 151,38	52,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	98,60	32,87
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	537,80	15,37
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	424,14	21,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	2 090,84	1 045,42
	80104		Przedszkola	60 000,00	50 868,00	84,78
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	154,00	1,54
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	50 000,00	43 752,49	87,50
		0830	wpływy z usług	-	6 894,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	67,51	-
	80148		Stołówki szkolne	60 000,00	26 594,20	44,32
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	15 000,00	8 166,00	54,44
		0830	wpływy z usług	45 000,00	18 428,20	40,95

Referat Finansów



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GORYNIU

2019-07-29

ZAŁĄCZNIKI:

1. Informacja z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku
2. Dochody
3. Wydatki

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I półrocze 2019 r.

Budżet Szkoły Podstawowej w Goryniu na 2019 rok został zatwierdzony uchwałą nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Kisielicach, z dnia 28.12.2018 roku

Dochody uchwalono w wysokości 41.080,00 zł

Wydatki uchwalono w wysokości 1.529.331,85 zł

DOCHODY

Planowane dochody budżetowe za I półrocze 2019 roku po zmianach wyniosły **66.080,00 zł**

Dochody ogółem za I półrocze 2019 roku zrealizowano na poziomie **33.968,88 zł**,
tj. **51,41 %** planu.

STRUKTURA DOCHODÓW:

W strukturze dochodów ogółem największą pozycję stanowiły **wpływy z usług (dożywianie dzieci finansowane z MGOPS) 32.860,50 zł** co stanowi **96,74 % zrealizowanego planu**.

Pozostałe dochody to dochody z **pozostałych odsetek oraz wpływy z różnych dochodów** wynosiły **1.108,38 zł** tj. **3,26 % zrealizowanego planu**.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych w **Szkole Podstawowej w Goryniu** po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę **1.597.012,94 zł**, wydatki w I półroczu 2019 roku zrealizowano w kwocie **850.483,18 zł**, tj. **53,25 %** planu.

STRUKTURA WYDATKÓW

3020,4010,4040,4110,4120

Płace i pochodne w I półroczu 2019 roku to koszt **648.932,67** złotych, w tym poniesiono wydatki na płace i pochodne finansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach realizowanych projektów 20.079,43 złotych

,

- co stanowi **76,30% ogółem poniesionych wydatków w I półroczu 2019 roku**

4210 4240

Zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych (m.in. prenumerata, znaczki pocztowe, dyplomy, art. sanitarne, szkolne i papiernicze, utrzymanie czystości, drewno opałowe, zakup paliwa, tusze i tonery) to koszt **17.492,94** złotych

4260

Wydatek półroczny na energię elektryczną oraz zużycie wody i odprowadzenie ścieków wyniósł **5.123,17** złotych

4300

Zakup usług pozostałych (m.in. wysyłki prenumeraty, wywóz odpadów komunalnych, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, arkusz organizacyjny, wyjazd na basen, zakup posiłków dla uczniów) to suma **49.878,54** złotych.

4360

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych to wydatek **806,83** złotych

4440 Odpis na zakładowy fundusz socjalny to koszt **35.996,00** złotych.

Stypendia dla uczniów wyniosły **8.000,00** złotych.

1. W trakcie realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej KREATYWNA SZKOŁA - kompleksowy program wsparcia i unowocześnienia Szkoły Podstawowej w Goryniu. Celem proj. jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności oraz rozwój zindywidualizowanego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez m.in. zajęcia podnoszące kompetencje kluczowe, wspierające indywidualizację wsparcia uczniów, doposażenie w specjalistyczny sprzęt, wzrost kompetencji nauczycieli w zakresie kształtowania kompetencji u dzieci i kompetencji z zakresu pedagog. spec m.in. doposażenie 6 pracowni przedmiotów matem-przyr., wsparcie kompetencji matem-przyr. u uczniów poprzez zajęcia wyrównawcze, pokazy naukowe, wycieczki i półkolonie, kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania- **wydatki poniesione w I półroczu 2019 roku to 248.787,85 złotych.**

WYDATKI SZKOŁA PODSTAWOWA W GORYNIU I PÓŁROCZE 2019 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan budżetu po zmianach za 2019 rok	Wykonanie na 30.06.2019	Dynamika
801			Oświata i wychowanie	1 597 012,94	850 483,18	53,25
	80101		Szkoły podstawowe	1 217 224,46	676 520,13	55,58
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 086,80	21 672,83	49,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 750,49	401 905,24	51,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 000,00	59 488,84	99,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 952,15	81 667,32	52,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 344,02	9 357,12	41,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	16 437,57	56,68
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 055,37	52,77
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 123,17	64,04
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	49 878,54	73,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	806,83	53,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	285,84	19,06
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 791,00	28 343,00	75,00

		4480	odatek od nieruchomości	100,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	498,46	49,85
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	149 047,81	79 161,32	53,11
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 464,80	3 700,51	49,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 351,06	50 288,00	72,51
		4010X DOTACJA	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 269,00	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 755,00	8 754,22	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 296,67	10 582,39	49,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 051,28	1 516,20	49,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00		-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 320,00	75,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	40 424,05		-

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 010,00	-	-
		4010X DOTACJA	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 403,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 010,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 010,00	-	-
		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	1 010,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	981,05	-	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	25 213,60	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 010,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 010,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010,00	-	-
		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	673,60	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	510,00	-	-

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 009,09	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 919,90	-	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	89,19	-	
	80195		Pozostała działalność	156 093,93	94 801,73	60,73
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100,00
		3247	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5 369,40	5 369,40	
		3249	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	630,60	630,60	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 529,52	15 955,48	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 172,70	2 142,64	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 551,96	1 282,45	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	886,93	366,39	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 082,01	279,98	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	127,07	52,49	
		4307	Zakup usług pozostałych	84 388,85	63 389,30	
		4309	Zakup usług pozostałych	9 910,89	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 444,00	3 333,00	75,00

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 77/2019
Burmistrza Kisielic
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Informacja o stanie należności i zobowiązań Instytucji Kultury

Za I półrocze 2019 r. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury posiadał należności w wysokości 79.047,53 zł (depozyty), natomiast nie posiadał żadnych zobowiązań. Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna posiadała należności w kwocie 6.099,44 zł (depozyty), natomiast zobowiązania nie wystąpiły.

Załącznik Nr 16 do zarządzenia Nr 77/2019

Burmistrza Kisielice

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Wydutki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020

Wydaki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																			
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydutki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki										2020	2021	
							Wydutki razem (9+13+17+18)	2019r.											
								z tego:											
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE							
Wydutki razem (10+11+12)		z tego, źródła finansowania:		Wydutki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:													
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	Wydutki bieżące razem:	x		423 466,12	42 297,92	359 946,20	149 649,93	15 728,19	-	-	15 728,19	133 921,74	-	-	133 921,74	-	-		
1.1	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój															
	Priorytet:			kompetencji kluczowych uczniów															
	Działanie:			„ KREATYWNA SZKOŁA- kompleksowy program wsparcia i unowocześnienia Szkoły Podstawowej w Goryniu"															
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:	66	801.80195	423 466,12	42 297,92	359 946,20	149 649,93	15 728,19	-	-	15 728,19	133 921,74	-	-	133 921,74				
			3247,4017,4117,4	423 466,12	42 297,92	359 943,20	149 649,93	15 728,19			15 728,19	133 921,74			133 921,74				
		127,4307	-																
		3249,4019,4119,4	-																
		129,4309	-																
2	Wydutki bieżące razem:	x		285 492,68	42 823,91	242 668,77	28 482,95	2 987,86	-	-	2 987,86	25 495,09	-	-	25 495,09	17 472,22	-		
2.1	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój															
	Priorytet:			kompetencji kluczowych uczniów															
	Działanie:			„ Z kompetencjami na szczyt w Szkole Podstawowej w Łęgowie"															
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:	--	801.80195	285 492,68	42 823,91	242 668,77	28 482,95	2 987,86	-	-	2 987,86	25 495,09	-	-	25 495,09	17472,22			
			4017,4117,4127	285 492,68	42 823,91	242 668,77	28 482,95	2 987,86	-	-	2 987,86	25 495,09	-	-	25 495,09				
		4307	-																
		4019,4119,4129	-																
		4309	-																
3	Wydutki bieżące razem:	x		294 805,00	23 864,40	359 946,20	258 095,00	23 864,40	-	-	23 864,40	234 230,60	-	-	234 230,60	36 710,00	-		
3.1	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:			„ Wsparcie osób niesamodzielnych w Gminie Kisielice"															
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:	66		294 805,00	23 864,40	270 940,60	258 095,00	23 864,40	-	-	23 864,40	234 230,60	-	-	234 230,60	36 710,00	-		
				294 805,00	23 864,40	270 940,60	258 095,00	23 864,40			23 864,40	234 230,60			234 230,60	36 710,00			
4	Wydutki majątkowe razem:	x		603 640,00	83 640,00	359 946,20	83 640,00	83 640,00	-	-	83 640,00	-	-	-	-	520 000,00	-		
4.1	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Priorytet:			„ Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Kisielicach"															
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:	66	801.80101	603 640,00	83 640,00	-	83 640,00	83 640,00	-	-	83 640,00	-	-	-	-	520 000,00	-		
			6068, 6059	603 640,00	83 640,00	-	83 640,00	83 640,00			83 640,00	-			-	520 000,00			
5	Wydutki majątkowe razem:	x		491 280,12	18 963,00	359 946,20	491 280,10	21 924,00	-	-	21 924,00	469 356,10	-	-	469 356,10	416 790,00	-		
5.1	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:			„ Stawiamy na maluchy w Gminie Kisielice"															
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:	66		491 280,12	18 963,00	472 317,12	491 280,10	21 924,00	-	-	21 924,00	469 356,10	-	-	469 356,10	416 790,00	104 197,50		
				491 280,12	18 963,00	472 317,12	491 280,10	21 924,00			21 924,00	469 356,10			469 356,10	416 790,00	104 197,50		
RAZEM:				2 098 683,92	211 589,23	1 682 453,57	1 011 147,98	148 144,45	-	-	148 144,45	863 003,53	-	-	863 003,53	990 972,22	-		

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2019 roku**

Wieloletnia prognoza finansowa obrazuje podstawowe wielkości budżetu jednostki, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wielkości środków do dyspozycji jednostki zarówno na obsługę długu i na wydatki majątkowe.

Złożenia przyjęte w WPF na 2019 rok zostały zrealizowane w analizowanym okresie w następujący sposób:

1. Dochody budżetowe zrealizowano w 46,29 % uzyskując wpływy w wysokości 14.791.794,96 zł, w tym:
 - a. dochody bieżące: plan – 29.787.980,34 zł, wykonanie – 14.084.242,76 zł, co stanowi 47,28 % planu
 - b. dochody majątkowe: plan – 2.169.840,00 zł, wykonanie – 707.552,20 zł, co stanowi 32,06 % planu
2. Wydatki budżetowe wykorzystano w 48,22 % wydatkując 16.465.886,04 zł, w tym:
 - a. wydatki bieżące: plan – 30.074.748,99 zł, wykonanie – 15.439.660,73 zł, co stanowi 51,33 % planu
 - b. wydatki majątkowe: plan – 4.073.233,05zł, wykonanie – 1.026.255,31 zł, co stanowi 25,19 % planu
3. Spłata i obsługa długu plan w wysokości 826.840,00 zł wykonanie 449.920,00 zł, co stanowi 54,41 % planu.
4. Przychody budżetu plan:
 - a. Nadwyżka z lat ubiegłych – 3.017.001,70 zł.
5. Kwota długu na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 10.532.630,71 zł (w tym kredyt długoterminowy).
6. Wykaz przedsięwzięć:
 - a. Od września 2018 roku rozpoczęto realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Z kompetencjami na szczyt w Szkole Podstawowej w Łęgowie”. Projekt jest realizowany w partnerstwie pom. Fundacją Rozwoju

Edukacji Małego Inżyniera i gminą Kisielice (gmina miejsko-wiejska) w okresie IX 2018–VIII 2020. Za cel stawia rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów gminy Kisielice oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówce.

- b.** Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej „Kreatywna Szkoła” - kompleksowy program wsparcia i unowocześnienia Szkoły Podstawowej w Goryniu. Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności oraz rozwój zindywidualizowanego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez m.in. zajęcia podnoszące kompetencje kluczowe, wspierające indywidualizację wsparcia uczniów, wyposażenie w specjalistyczny sprzęt, wzrost kompetencji nauczycieli w zakresie kształtowania kompetencji u dzieci i kompetencji z zakresu pedagog. spec m.in. wyposażenie 6 pracowni przedmiotów matematyka-przyroda, wsparcie kompetencji matematyka-przyroda u uczniów poprzez zajęcia wyrównawcze, pokazy naukowe, wycieczki i pólkolonie, kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania.
- c.** Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Kisielicach – zadanie polega na remoncie dachu oraz adaptacji poddasza na potrzeby Szkoły Podstawowej w Kisielicach.
- d.** Wsparcie osób niesamodzielnych w Gminie Kisielice – ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem. Zadanie polega na adaptacji i przebudowie pomieszczeń po byłym budynku użyteczności publicznej na klub seniora.
- e.** Stawiamy na maluchy w Gminie Kisielice – pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do 3 lat. Zadanie polega na adaptacji i przebudowie pomieszczeń oraz terenu zewnętrznego po byłym budynku użyteczności na żłobek i zewnętrzny plac zabaw.