

**ZARZĄDZENIE NR 61/2019**  
**WÓJTA GMINY KADZIDŁO**  
z dnia 21 sierpnia 2019 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kadzidło  
za I półrocze 2019 roku i informacji o kształtowaniu się wieloletniej  
prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do  
wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) postanawiam co następuje:

**§ 1.**

Przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Kadzidło za I półrocze 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 i informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2.**

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

*Wójt Gminy*  
*Dariusz Łukaszewski*



## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KADZIDŁO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym i ustawą o finansach publicznych, Rada Gminy Kadzidło Uchwałą Nr VI/28/2018 z dnia 29 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019 uchwaliła budżet Gminy Kadzidło na 2019 rok w wielkościach:

<b>Dochody</b>	w kwocie	<b>50 083 525,00 zł.</b>
<b>Wydatki</b>	w kwocie	<b>48 432 369,00 zł.</b>
Nadwyżka budżetu w wysokości 1 651 156,00 zł.		

W ciągu I półrocza był kilkakrotnie dostosowywany przez organy gminy ( 5 uchwałami Rady Gminy i 13 zarządzeniami Wójta Gminy).

W trakcie zmian uległy zwiększeniu dochody o kwotę 1 855 210,10 zł., a wydatki o kwotę 4 496 098,37zł. Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian wynosił:

<b>Dochody</b>	w wysokości	<b>51 938 735,10 zł.</b>
<b>Wydatki</b>	w wysokości	<b>52 928 467,37 zł.</b>
Deficyt budżetu w wysokości 989 732,27 zł.		

Budżet w I półroczu 2019 roku zamknął się kwotami:

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wyk. planu
<b>I.DOCHODY</b>	<b>51 938 735,10</b>	<b>28 074 953,00</b>	<b>54,05</b>
w tym :			
bieżące	51 679 845,10	27 884 063,00	53,96
majątkowe	258 890,00	190 890,00	73,73
<b>II. WYDATKI</b>	<b>52 928 467,37</b>	<b>24 582 514,65</b>	<b>48,54</b>
w tym :			
bieżące	47 426 815,20	23 816 080,79	51,10
majątkowe	5 501 652,17	766 433,86	23,80
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami	16 064 392,10	8 564 877,47	53,32
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami	16 064 392,10	8 498 798,45	52,90
<b>III. NADWYŻKA/DEFICYT (I-II)</b>	<b>- 989 732,27</b>	<b>2 383 695,88</b>	
<b>IV. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 640 888,27</b>	<b>893 888,27</b>	
W tym:			
- emisja obligacji komunalnych	1 747 000,00	0,00	
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki	893 888,27	893 888,27	

samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych			
<b>V. ROZCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 651 156,00</b>	<b>886 598,00</b>	
Z tego: Spłaty kredytów i pożyczek	<b>1 651 156,00</b>	<b>886 598,00</b>	

W I półroczu 2019 roku spłacono 886 598,00zł., rat kredytów.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku gmina posiadała zadłużenie z tytułu kredytów w kwocie 12 591 758,45zł., co stanowi 24,24% planowanych dochodów budżetu gminy.

## ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOCHODÓW

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% wyk. planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>749 094,10</b>	<b>676 415,38</b>	<b>90,30</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	68 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	681 094,10	676 415,38	99,31
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	2 821,28	37,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	673 594,10	673 594,10	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>118,65</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne i gminne	0,00	118,65	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	118,65	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 107,00</b>	<b>27 402,54</b>	<b>54,69</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 107,00	27 402,54	54,69
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 161,00	23 456,20	50,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 946,00	3 946,34	100,01
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>148 320,00</b>	<b>148 320,00</b>	<b>100,00</b>
	72095		Pozostała działalność	148 320,00	148 320,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	126 783,94	126 783,94	100,00

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 536,06	21 536,06	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>93 098,00</b>	<b>59 534,84</b>	<b>63,95</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 039,00	40 842,47	51,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 036,00	40 839,37	51,67
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	3,10	103,33
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 462,00	16 228,85	141,59
	0830	Wpływy z usług	1 700,00	1 096,62	64,51
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 692,00	2 692,67	100,02
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 321,00	10 609,24	199,38
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	164,00	164,32	100,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 585,00	1 666,00	105,11
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 597,00	2 463,52	94,86
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	135,00	10,91	8,08
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 362,00	2 361,61	99,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	91,00	91,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>74 307,00</b>	<b>72 991,00</b>	<b>98,23</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 232,00	1 116,00	50,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 232,00	1 116,00	50,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 200,00	2 200,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00	2 200,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	69 875,00	69 675,00	99,71
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 875,00	69 675,00	99,71
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 783 096,00</b>	<b>5 447 363,14</b>	<b>50,52</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 726,00	21 811,71	44,76

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	48 716,00	21 736,57	44,62
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	75,14	751,40
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 768 303,00	828 218,60	46,84
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 486 137,00	687 678,00	46,27
	0320	Wpływy z podatku rolnego	837,00	419,00	50,06
	0330	Wpływy z podatku leśnego	245 875,00	123 095,00	50,06
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 000,00	16 679,40	57,52
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 350,00	147,00	2,31
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,00	23,20	100,87
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	81,00	177,00	218,52
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 819 455,00	1 562 476,53	55,42
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 003 183,00	1 105 992,19	55,21
	0320	Wpływy z podatku rolnego	174 850,00	130 196,79	74,46
	0330	Wpływy z podatku leśnego	87 366,00	71 099,15	81,38
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	115 836,00	48,27
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	36 098,67	90,25
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	268 700,00	100 167,82	37,28
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 003,00	823,60	82,11
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 353,00	2 262,31	51,97
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	513 464,00	391 247,42	76,20
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00	27 800,17	73,16
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	126 392,00	63 270,60	50,06
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	189 937,00	139 675,51	73,54
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	159 101,00	160 501,14	100,88
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 633 148,00	2 643 608,88	46,93
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 585 748,00	2 613 578,00	46,79
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	47 400,00	30 030,88	63,36
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 520 939,00</b>	<b>12 214 465,51</b>	<b>56,76</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 543 661,00	7 719 176,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 543 661,00	7 719 176,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 272 039,00	4 136 022,00	50,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 272 039,00	4 136 022,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	25 800,00	19 547,51	75,77
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 800,00	19 547,51	75,77
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	679 439,00	339 720,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	679 439,00	339 720,00	50,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>869 927,00</b>	<b>422 015,81</b>	<b>48,51</b>
80101		Szkoły podstawowe	39 225,00	11 086,01	28,26
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	610,00	135,87	22,27
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 465,00	2 863,00	116,15
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	8 000,00	22,22
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	87,14	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 046,00	57 523,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 046,00	57 523,00	50,00
80104		Przedszkola	470 080,00	223 109,40	47,46
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	4 062,00	45,13
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	112 505,00	54 207,90	48,18
	0830	Wpływy z usług	46 930,00	14 016,50	29,87
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 645,00	150 823,00	50,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	177 785,00	62 506,40	35,16
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	34 395,00	13 240,00	38,49
	0830	Wpływy z usług	137 190,00	46 841,90	34,14
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	2 424,50	39,10
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 791,00	67 791,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 791,00	67 791,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>233,00</b>	<b>232,68</b>	<b>99,86</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	233,00	232,68	99,86
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	233,00	232,68	99,86
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>457 547,00</b>	<b>248 120,11</b>	<b>54,23</b>

85202		Domy pomocy społecznej	1 260,00	1 260,69	100,05
	0830	Wpływy z usług	1 260,00	1 260,69	100,05
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00	6 215,00	38,84
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	6 215,00	38,84
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 700,00	41 430,00	47,79
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 700,00	41 430,00	47,79
85215		Dodatki mieszkaniowe	725,00	641,00	88,41
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	725,00	641,00	88,41
85216		Zasiłki stałe	132 300,00	85 408,20	64,56
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 300,00	3 255,20	51,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 000,00	82 153,00	65,20
85219		Ośrodki pomocy społecznej	165 462,00	82 073,31	49,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	52,31	13,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	114,00	45,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	912,00	912,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 900,00	80 995,00	49,42
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	8 491,91	47,18
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	8 491,91	47,18
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 100,00	22 600,00	60,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 100,00	22 600,00	60,92
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>125 684,00</b>	<b>125 684,00</b>	<b>100,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	125 684,00	125 684,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 684,00	125 684,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>15 201 927,00</b>	<b>7 731 134,72</b>	<b>50,86</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 725 300,00	5 179 512,97	53,26
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	65,97	21,99
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 500,00	75,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 723 000,00	5 177 947,00	53,25
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 127 600,00	2 540 371,75	49,54
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	240,04	48,01
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	4 278,44	53,48
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 096 000,00	2 518 912,00	49,43
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00	16 929,67	73,61
85503		Karta Dużej Rodziny	1 027,00	884,00	86,08
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 027,00	884,00	86,08
85504		Wspieranie rodziny	328 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	328 000,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 000,00	10 366,00	51,83
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00	10 366,00	51,83
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 673 566,00</b>	<b>710 264,62</b>	<b>42,44</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 656 926,00	702 016,15	42,37
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 656 926,00	702 016,15	42,37
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 370,00	3 109,98	23,26
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 370,00	3 109,98	23,26
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	135,88	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	135,88	0,00

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	246,15	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	128,90	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	117,25	0,00
90095		Pozostała działalność	3 270,00	4 756,46	145,46
	0830	Wpływy z usług	3 230,00	1 256,98	38,92
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40,00	39,48	98,70
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 460,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>190 890,00</b>	<b>190 890,00</b>	<b>100,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	190 890,00	190 890,00	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190 890,00	190 890,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>51 938 735,10</b>	<b>28 074 953,00</b>	<b>54,05</b>

## ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYDATKÓW

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% wyk. planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 417 090,10</b>	<b>701 075,77</b>	<b>49,47</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	740 000,00	24 945,44	3,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	10 945,44	1,56
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	14 000,00	35,00
	01030		Izby rolnicze	3 496,00	2 536,23	72,55
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 496,00	2 536,23	72,55
	01095		Pozostała działalność	673 594,10	673 594,10	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 384,72	9 384,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 604,79	1 604,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	163,78	163,78	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	647,47	647,47	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 406,97	1 406,97	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	660 386,37	660 386,37	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 413 659,00</b>	<b>538 835,84</b>	<b>15,78</b>
	60011		Drogi publiczne krajowe	94 400,00	996,70	1,06
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	996,70	71,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 879 000,00	28 597,19	1,52
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	28 597,19	98,61
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 850 000,00	0,00	0,00

	60016	Drogi publiczne gminne	1 440 259,00	509 241,95	35,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	108 048,31	77,18
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	8 821,50	22,05
	4300	Zakup usług pozostałych	381 664,00	123 453,86	32,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 595,00	268 918,28	30,61
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>66 000,00</b>	<b>12 784,22</b>	<b>19,37</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 000,00	12 784,22	19,37
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 714,22	42,38
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	70,00	1,17
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>101 392,17</b>	<b>33 626,85</b>	<b>33,17</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	73 650,00	8 810,02	11,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 650,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 810,02	44,05
	71035	Cmentarze	3 000,00	74,66	2,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	74,66	2,49
	71095	Pozostała działalność	24 742,17	24 742,17	100,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 742,17	24 742,17	100,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>148 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	72095	Pozostała działalność	148 320,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,40	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,92	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	157,66	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,78	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 465,54	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 062,70	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 604,16	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 595,84	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	27 456,18	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 663,82	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 784 982,00</b>	<b>2 453 413,85</b>	<b>51,27</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 036,00	40 839,37	51,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 767,00	29 316,55	48,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 399,00	5 399,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 314,00	5 273,29	46,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 556,00	850,53	54,66
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 340,00	70 844,55	51,58
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 840,00	63 600,00	55,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	484,62	9,69
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00	1 204,17	21,89
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 555,76	46,30
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 728 674,00	1 885 593,61	50,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 850,00	46,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 181 027,00	1 091 806,81	50,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 658,00	152 798,78	80,57
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	51 380,00	79,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 387,00	209 907,04	51,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	19 495,41	38,99

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	30 384,00	50,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 000,00	50,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 100,00	93 500,11	63,56
4220	Zakup środków żywności	9 000,00	3 456,92	38,41
4260	Zakup energii	60 000,00	32 072,24	53,45
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 348,06	41,85
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 550,00	51,67
4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	100 156,29	73,64
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	6 229,93	44,50
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	10 020,66	40,08
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 203,09	62,95
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00	42 750,00	75,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	302,00	296,00	98,01
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	589,00	39,27
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	69,10	9,87
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	16 730,17	66,92
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	253 500,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 898,00	59 309,87	87,35
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 500,00	91,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	15 295,24	72,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	16 140,63	92,23
4300	Zakup usług pozostałych	23 398,00	22 374,00	95,62
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	650 394,00	343 789,45	52,86
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 819,04	95,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 000,00	219 711,08	49,37
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00	30 828,16	94,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 900,00	39 005,05	49,44
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 420,00	5 752,77	50,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	875,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 109,00	10 571,71	69,97
4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	20 600,00	13 264,72	64,39
4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	470,00	92,16
4300	Zakup usług pozostałych	16 832,00	8 251,32	49,02
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	1 369,77	40,29
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	1 800,00	50,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 588,53	45,39
4430	Różne opłaty i składki	306,00	306,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 606,00	6 454,50	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	421,00	210,00	49,88
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 615,00	2 386,80	36,08
75095	Pozostała działalność	121 140,00	53 037,00	43,78
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 640,00	32 760,00	46,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 420,00	3 420,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	640,00	640,00	100,00