

ZARZĄDZENIE NR 54/2019
WÓJTA GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA
z dnia 23 sierpnia 2019 roku

**w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Turośń
Kościelna za pierwsze półrocze 2019 roku.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r. poz. 506) i art. 266 ust. 1 pkt. 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) w związku z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/257/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. - Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Postanawia się przedstawić Radzie Gminy Turośń Kościelna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku informację z wykonania budżetu za I półrocze 2019r. zawierającą:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r. część tabelaryczna – załącznik Nr 1;
2. Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r. część opisowa – załącznik Nr 2;
3. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2019 r. – załącznik Nr 3
4. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 r. gminnych instytucji kultury – załącznik Nr 4.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
GRZEGORZ JAKUĆ



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 54/2019

Wójta Gminy Turośń Kościelna

z dnia 23 sierpnia 2019 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 r - CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1. DOCHODY BUDŻETOWE ZREALIZOWANE W I PÓŁROCZU 2019r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie		%
					zadania własne	zadania zlecone	
BIEŻĄCE							
010		Rolnictwo i łowiectwo		168 249,00	2 851,99	158 248,75	95,75
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		10 000,00	2 851,99		28,52
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	O490	10 000,00	2 786,60		27,87
		Wpływy z różnych dochodów	O970	0,00	65,39		
	01095	Pozostała działalność		158 249,00		158 248,75	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	158 249,00	0,00	158 248,75	100,00	
020		Leśnictwo		2 600,00	0,00		0,00
	02001	Gospodarka leśna		2 600,00	0,00		0,00
		Dochody 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	O750	2 600,00	0,00		0,00
600		Transport i łączność		13 500,00	18 619,43		137,92
	60016	Drogi publiczne gminne		13 500,00	18 619,43		137,92
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	11,60		0,00
		Wpływy z różnych opłat	O690	13 500,00	18 593,45		137,73
		Pozostałe odsetki	O920	0,00	14,38		0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		240 290,00	142 775,66	0,00	59,42
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		45 000,00	5 397,05	0,00	11,99
		Wpływy z różnych dochodów	O970	45 000,00	5 397,05		11,99
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		195 290,00	137 378,61		70,35
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	O490	40 000,00	10 889,25		27,22
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	290,00	0,00		0,00

		Dochody 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	0750	155 000,00	123 467,28		79,66
		Wpływy z usług	0830		1 000,00		0,00
		Pozostałe odsetki	0920	0,00	88,77		0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	1 933,31		0,00
750		Administracja publiczna		31 900,00	862,26	15 739,00	52,04
	75011	Urzędy wojewódzkie		31 900,00	1,55	15 739,00	49,34
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	31 900,00	0,00	15 739,00	49,34
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	1,55		0,00
	75023	Urzędy Gminy		0,00	860,71		0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	860,71		0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		26 771,00	0,00	26 135,00	97,62
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 270,00	0,00	634,00	49,92
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 270,00		634,00	49,92
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		200,00	0,00	200,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	200,00		200,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		25 301,00	0,00	25 301,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	25 301,00	0,00	25 301,00	100,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		11 480 630,00	5 969 682,26	52,00	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	1 054,57	13,18	
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	O350	8 000,00	1 054,57	13,18
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 694 201,00	1 387 312,61	51,49	
	Podatek od nieruchomości	O310	2 588 243,00	1 335 014,11	51,58	
	Podatek rolny	O320	4 567,00	4 243,30	92,91	
	Podatek leśny	O330	40 384,00	19 811,30	49,06	
	Podatek od środków transportowych	O340	49 920,00	27 701,16	55,49	
	Podatek od czynności cywilno prawnych	O500	8 000,00	188,00	2,35	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	34,80	0,00	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	O910	400,00	319,94	79,99	
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	2 687,00	0,00	0,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 865 440,00	1 317 108,79	70,61
Podatek od nieruchomości		O310	880 262,00	605 468,36	68,78	
Podatek rolny		O320	446 702,00	317 143,25	71,00	
Podatek leśny		O330	86 426,00	65 757,06	76,08	
Podatek od środków transportowych		O340	132 050,00	75 520,27	57,19	
Podatek od spadków i darowizn		O360	3 000,00	16 732,00	557,73	
Podatek od czynności cywilno prawnych		O500	310 000,00	231 209,80	74,58	
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	4 000,00	2 988,43	74,71	
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		O910	3 000,00	2 289,62	76,32	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		111 000,00	91 263,85	82,22	
	Wpływy z opłaty skarbowej	O410	20 000,00	25 436,00	127,18	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	O460	3 000,00	795,00	26,50	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	O480	88 000,00	65 032,85	73,90	

	75621	Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		6 801 989,00	3 172 942,44		46,65
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	OO10	6 771 989,00	3 168 614,00		46,79
		Podatek dochodowy od osób prawnych	OO20	30 000,00	4 328,44		14,43
758		Różne rozliczenia		6 605 922,00	3 913 645,98		59,24
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		5 289 053,00	3 254 800,00		61,54
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	5 289 053,00	3 254 800,00		61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 314 869,00	657 432,00		50,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	1 314 869,00	657 432,00		50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		2 000,00	1 413,98		70,70
		Pozostałe odsetki	O920	2 000,00	1 413,98		70,70
801		Oświata i wychowanie		1 012 316,00	254 676,21	29 428,00	25,16
	80101	Szkoły podstawowe		61 976,00	14 483,37		23,37
		Wpływy z różnych dochodów	O970	17 496,00	483,37		2,76
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	44 480,00	14 000,00		31,47
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		304 703,00	115 581,00		37,93
		Wpływy z różnych opłat	O690	199 478,00	62 968,00		31,57
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	105 225,00	52 613,00		50,00
	80104	Przedszkola		616 209,00	124 376,50	0,00	20,18
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	O660	27 000,00	12 102,60		44,82
		Wpływy z różnych opłat	O690	114 337,00	43 467,90		38,02
		Wpływy z różnych dochodów	O970	5 832,00	59,00		1,01
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	137 494,00	68 747,00		50,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2057	331 546,00	0,00		0,00
	80110	Gimnazja		0,00	235,34	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	O970	0,00	235,34		0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		29 428,00	0,00	29 428,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	29 428,00		29 428,00	100,00
852		Pomoc społeczna		568 900,00	257 770,30	0,00	45,31

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		14 000,00	5 053,00	0,00	36,09
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	14 000,00	5 053,00		36,09
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		205 000,00	103 000,00		50,24
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	205 000,00	103 000,00		50,24
85216	Zasiłki stałe		112 000,00	68 000,00		60,71
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	112 000,00	68 000,00		60,71
85219	Ośrodki pomocy społecznej		69 100,00	34 541,00		49,99
	Pozostałe odsetki	O920	100,00	0,00		0,00
	Wpływy z różnych dochodów	O970	0,00	41,00		0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	69 000,00	34 500,00		50,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0,00	48,00		0,00
	Wpływy z różnych opłat	O690	0,00	48,00		0,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia		144 000,00	47 128,30		32,73
	Wpływy z różnych dochodów	O970	0,00	128,30		0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	144 000,00	47 000,00		32,64
85295	Pozostała działalność		24 800,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	24 800,00	0,00		0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		24 000,00	24 000,00		100,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów		24 000,00	24 000,00		100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	24 000,00	24 000,00		100,00
855	Rodzina		5 999 383,00	2 937,86	3 095 310,00	51,64
	85501 Świadczenia wychowawcze		3 973 000,00	0,00	2 187 000,00	55,05
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2060	3 973 000,00		2 187 000,00	55,05

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 783 000,00	2 937,39	895 000,00	50,36
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 778 000,00		895 000,00	50,34
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	5 000,00	2 937,39		58,75
85503	Karta Dużej Rodziny		383,00	0,47	150,00	39,29
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	383,00		150,00	39,16
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360		0,47		0,00
85504	Wspieranie rodziny		215 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	215 000,00	0,00	0,00	0,00
85513	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego		28 000,00	0,00	13 160,00	47,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	28 000,00		13 160,00	47,00
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska		999 000,00	516 619,47	0,00	51,71
90002	Gospodarka odpadami		990 000,00	511 254,07		51,64
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	990 000,00	510 502,05		51,57
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	471,40		0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	0,00	146,08		0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	0,00	134,54		0,00

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		9 000,00	2 872,40		31,92
	Wpływy z różnych opłat	O690	9 000,00	2 872,40		31,92
90095	Pozostała działalność		0,00	2 493,00		0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	0,00	2 493,00		0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM		27 173 461,00	11 104 441,42	3 324 860,75	53,10
Razem własne i zlecone					14 429 302,17	
MAJĄTKOWE						
WŁASNE						
010	Rolnictwo i łowiectwo		50 046,00	24 003,43		47,96
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		50 046,00	24 003,43		47,96
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6290	50 046,00	24 003,43		47,96
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		871 393,00	0,00		0,00
40003	Dostarczanie energii elektrycznej		871 393,00	0,00		0,00
	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	6257	871 393,00	0,00		0,00
600	Transport i łączność		586 000,00	586 909,95		100,16
60016	Drogi publiczne gminne		586 000,00	586 909,95		100,16
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	586 000,00	586 909,95		100,16
700	Gospodarka mieszkaniowa		150 000,00	0,00		0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		150 000,00	0,00		0,00
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	O770	150 000,00	0,00		0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.		100 000,00	0,00		0,00
75412	Ochotnicze Straże Pożarne		100 000,00	0,00		0,00
	Pozostała działalność		100 000,00	0,00		0,00

		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	100 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska		1 765 656,00	1 883 186,00	106,66
	90001	Oświetlenie ulic placów i dróg		1 765 656,00	1 883 186,00	106,66
		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	6257	1 765 656,00	1 883 186,00	106,66
926		Kultura fizyczna i sport		177 000,00	177 755,34	100,43
	92695	Pozostała działalność		177 000,00	177 755,34	100,43
		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	6257	177 000,00	177 755,34	100,43
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				3 700 095,00	2 671 854,72	72,21
RAZEM DOCHODY				30 873 556,00	13 776 296,14	3 324 860,75
Ogółem własne i zlecone				17 101 156,89		

2. WYDATKI BUDŻETOWE ZREALIZOWANE W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2019 R.

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie		%
BIEŻĄCE							
POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 955,00	0,00		0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		3 955,00	0,00		0,00
		Dotacja celowa udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	3 955,00	0,00		0,00
WŁASNE I ZLECONE							
Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie		%
					zadania własne	zadania zlecone	
010		Rolnictwo i łowiectwo		677 473,00	265 616,31	158 248,75	62,57

01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		510 024,00	259 312,01		50,84
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	500,00	498,51		99,70
	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	6 500,00	2 900,00		44,62
	Zakup usług pozostałych	4300	13 000,00	2 605,50		20,04
	Różne opłaty i składki	4430	2 200,00	0,00		0,00
	Podatek od nieruchomości	4480	486 834,00	252 318,00		51,83
	Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	4500	990,00	990,00		100,00
01030	Izby rolnicze		9 200,00	6 304,30		68,53
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	9 200,00	6 304,30		68,53
01095	Pozostała działalność		158 249,00	0,00	158 248,75	100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	432,00	0,00	432,00	100,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	62,00	0,00	62,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	4300	109,00	0,00	108,92	99,93
	Różne opłaty i składki	4430	155 146,00	0,00	155 145,83	100,00
600	Transport i łączność		393 341,00	128 011,38		32,54
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		48 000,00	22 187,52		46,22
	Zakup usług pozostałych	4300	48 000,00	22 187,52		46,22
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		15 385,00	12 734,40		82,77
	Różne opłaty i składki	4430	15 385,00	12 734,40		82,77
60014	Drogi publiczne powiatowe		62 210,00	52 835,60		84,93
	Różne opłaty i składki	4430	62 210,00	52 835,60		84,93
60016	Drogi publiczne gminne		267 746,00	40 253,86		15,03
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	688,00	0,00		0,00
	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	4 000,00	0,00		0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	35 000,00	15 957,40		45,59
	Zakup usług remontowych	4270	227 058,00	23 966,46		10,56
	Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	330,00		33,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		688 465,00	321 947,36		46,76
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		118 149,00	25 729,69		21,78
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	3020	1 980,00	855,73		43,22
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	90 887,00	18 565,37		20,43
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	15 706,00	3 217,95		20,49
	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 227,00	180,89		8,12
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 500,00	0,00		0,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	600,00	575,00		95,83
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	3 249,00	2 334,75		71,86
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		570 316,00	296 217,67		51,94
	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	8 106,00	0,00		0,00

	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	69 000,00	42 647,67		61,81
	Zakup energii	4260	105 624,00	88 085,07		83,39
	Zakup usług remontowych	4270	60 000,00	26 241,72		43,74
	Zakup usług pozostałych	4300	107 960,00	56 053,04		51,92
	Różne opłaty i składki	4430	6 000,00	4 722,00		78,70
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	203 626,00	76 798,35		37,72
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	10 000,00	1 669,82		16,70
710	Działalność usługowa		1 600,00	1 050,00		65,63
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		1 600,00	1 050,00		65,63
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	1 600,00	1 050,00		65,63
750	Administracja publiczna		2 844 894,00	1 442 345,72	15 739,00	51,25
	75011 Urzędy Wojewódzkie		31 900,00	0,00	15 739,00	49,34
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	25 087,00	0,00	13 430,00	53,53
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 313,00	0,00	2 309,00	53,54
	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	2 500,00	0,00		0,00
	75022 Rada Gminy		83 000,00	46 652,42		56,21
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	80 000,00	46 652,42		58,32
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 500,00	0,00		0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	1 500,00	0,00		0,00
	75023 Urzędy Gminy		2 519 294,00	1 282 929,41		50,92
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	3020	4 000,00	2 076,41		51,91
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 622 349,00	719 575,66		44,35
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	125 000,00	118 122,48		94,50
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	272 795,00	144 766,22		53,07
	Składki na Fundusz Pracy	4120	39 500,00	13 542,22		34,28
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	16 000,00	5 311,00		33,19
	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	58 150,00	45 466,00		78,19
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	80 000,00	53 573,14		66,97
	Zakup energii	4260	28 000,00	17 680,57		63,14
	Zakup usług remontowych	4270	20 000,00	8 753,13		43,77
	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 500,00	1 180,00		47,20
	Zakup usług pozostałych	4300	180 000,00	105 807,62		58,78
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	18 000,00	8 677,09		48,21
	Podróże służbowe krajowe	4410	6 000,00	5 267,91		87,80
	Różne opłaty i składki	4430	6 000,00	4 708,40		78,47
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	33 000,00	24 750,00		75,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	8 000,00	3 671,56		45,89
	75075 Promocja jednostek samorządu terytor.		35 000,00	12 475,96		35,65

		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	920,00	919,67		99,96
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	6 080,00	5 350,00		87,99
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	3 131,29		62,63
		Zakup usług pozostałych	4300	23 000,00	3 075,00		13,37
	75095	Pozostała działalność		175 700,00	100 287,93		57,08
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	48 000,00	23 475,87		48,91
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	43 000,00	23 633,00		54,96
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 700,00	3 810,00		66,84
		Zakup usług pozostałych	4300	55 000,00	32 159,25		58,47
		Różne opłaty i składki	4430	20 000,00	15 137,84		75,69
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	4 000,00	2 071,97		51,80
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		26 771,00	0,00	26 135,00	97,62
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 270,00	0,00	634,00	49,92
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 270,00		634,00	49,92
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		200,00	0,00	200,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	200,00	0,00	200,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		25 301,00	0,00	25 301,00	100,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	15 350,00	0,00	15 350,00	100,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	5 771,00	0,00	5 771,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	997,00	0,00	997,00	100,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	86,00	0,00	86,00	100,00
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	500,00	0,00	500,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 513,00	0,00	2 513,00	100,00
		Podróże służbowe krajowe	4410	84,00	0,00	84,00	100,00
753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne		1 800,00	885,08		49,17
	75310	Fundusz Emerytur Pomostowych		1 800,00	885,08		49,17
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 800,00	885,08		49,17
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż. Ochotnicze Straże Pożarne		186 486,00	92 600,28	0,00	49,66
	75405	Komendy powiatowe Policji		5 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty jednostek na funusz celowy	2300	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		181 486,00	92 600,28	0,00	51,02

	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	3020	30 000,00	27 922,23		93,07
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 456,00	1 774,22		39,82
	Składki na Fundusz Pracy	4120	150,00	49,99		33,33
	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	38 880,00	18 075,00		46,49
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	37 000,00	6 450,14		17,43
	Zakup energii	4260	29 000,00	20 984,52		72,36
	Zakup usług remontowych	4270	16 000,00	10 470,71		65,44
	Zakup usług pozostałych	4300	12 000,00	2 692,60		22,44
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 000,00	398,87		19,94
	Różne opłaty i składki	4430	12 000,00	3 782,00		31,52
757	Obsługa długu publicznego		215 000,00	72 290,23		33,62
	75702 Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		215 000,00	72 290,23		33,62
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	215 000,00	72 290,23		33,62
758	Różne rozlicznia		77 400,00	0,00		0,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		77 400,00	0,00		0,00
	Rezerwy	4810	77 400,00	0,00		0,00
801	Oświata i wychowanie		9 384 202,00	4 631 949,60	0,00	49,36
	80101 Szkoły podstawowe		5 335 189,00	2 606 700,79	0,00	48,86
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	922 387,00	428 470,68		46,45
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	164 100,00	82 215,77		50,10
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 796 660,00	1 262 548,48		45,14
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	189 237,00	177 711,91		93,91
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	473 999,00	260 395,80		54,94
	Składki na Fundusz Pracy	4120	77 049,00	28 971,50		37,60
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	52 200,00	24 054,72		46,08
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	52 800,00	25 418,83		48,14
	Zakup energii	4260	207 143,00	113 046,81		54,57
	Zakup usług remontowych	4270	120 000,00	21 698,52		18,08
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 700,00	550,00		32,35
	Zakup usług pozostałych	4300	60 878,00	28 151,69		46,24
	Podróże służbowe krajowe	4410	4 600,00	593,16		12,89
	Różne opłaty i składki	4430	15 718,00	6 669,28		42,43
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	194 318,00	145 738,50		75,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 400,00	465,14		19,38
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		768 960,00	365 571,39		47,54
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	552 826,00	263 906,54		47,74

	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	8 508,00	4 179,60	49,13
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	139 514,00	60 959,31	43,69
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	10 636,00	10 526,28	98,97
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	26 147,00	12 938,75	49,48
	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 000,00	136,68	13,67
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	300,00	0,00	0,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	3 000,00	0,00	0,00
	Zakup energii	4260	15 500,00	8 408,48	54,25
	Zakup usług remontowych	4270	1 500,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	3 950,00	31,50	0,80
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	5 979,00	4 484,25	75,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	100,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola		1 429 460,00	528 705,04	36,99
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	215 480,00	100 090,77	46,45
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	24 500,00	11 675,19	47,65
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	393 195,00	166 467,01	42,34
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	139 715,00	3 985,86	2,85
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	36 000,00	32 987,93	91,63
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	78 040,00	35 870,10	45,96
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	23 796,00	530,29	2,23
	Składki na Fundusz Pracy	4120	10 847,00	4 875,34	44,95
	Składki na Fundusz Pracy	4127	3 405,00	75,51	2,22
	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4177	8 760,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 600,00	7 927,20	58,29
	Zakup materiałów i wyposażenia	4217	96 163,00	2 663,14	2,77
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4247	80 605,00	41 508,14	51,50
	Zakup energii	4260	23 500,00	11 945,81	50,83
	Zakup usług remontowych	4270	64 200,00	304,27	0,47
	Zakup usług remontowych	4277	24 425,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	165 850,00	87 572,87	52,80
	Zakup usług pozostałych	4307	647,00	647,17	100,03
	Podróże służbowe krajowe	4410	400,00	140,44	35,11
	Różne opłaty i składki	4430	344,00	172,00	50,00
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	25 688,00	19 266,00	75,00
80110	Gimnazja		310 770,00	233 176,35	75,03
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	18 000,00	9 329,18	51,83
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	175 384,00	141 740,37	80,82
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	27 000,00	19 133,93	70,87

	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	38 002,00	27 710,56	72,92
	Składki na Fundusz Pracy	4120	4 978,00	1 386,30	27,85
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	0,00	0,00
	Zakup energii	4260	36 000,00	24 896,51	69,16
	Zakup usług remontowych	4270	2 000,00	2 000,00	100,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	1 000,00	100,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	300,00	300,00	100,00
	Różne opłaty i składki	4430	500,00	500,00	100,00
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	6 906,00	5 179,50	75,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		427 370,00	238 521,50	55,81
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	2 000,00	120,00	6,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	190 600,00	91 156,75	47,83
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	13 000,00	12 973,09	99,79
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	25 350,00	17 547,89	69,22
	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 620,00	2 056,20	56,80
	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	2 000,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	52 000,00	22 476,06	43,22
	Zakup usług remontowych	4270	14 600,00	10 514,50	72,02
	Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	110 000,00	74 922,01	68,11
	Podróże służbowe krajowe	4410	400,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	9 600,00	3 830,00	39,90
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	3 900,00	2 925,00	75,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		40 616,00	12 338,93	30,38
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 425,00	198,00	3,65
	Zakup usług pozostałych	4300	11 394,00	5 424,44	47,61
	Zakup usług pozostałych	4307	12 200,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	11 597,00	6 716,49	57,92
80148	Stołówki szkolne		194 104,00	94 938,86	48,91
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	1 018,00	468,04	45,98
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	132 764,00	58 836,56	44,32
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	10 500,00	10 106,73	96,25
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	24 800,00	11 709,58	47,22
	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 500,00	1 117,46	31,93
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 800,00	1 603,21	42,19
	Zakup energii	4260	10 000,00	7 026,78	70,27
	Zakup usług remontowych	4270	1 500,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	400,00	19,50	4,88
	Różne opłaty i składki	4430	578,00	289,00	50,00

	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	4 744,00	3 558,00		75,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500,00	204,00		40,80
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		111 940,00	67 258,24		60,08
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	47 479,00	18 991,24		40,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	53 141,00	39 855,75		75,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 987,00	6 740,25		75,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 301,00	1 155,00		88,78
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	344,00	0,00		0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	688,00	516,00		75,00
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		663 674,00	430 782,30		64,91
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	301 940,00	156 677,73		51,89
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	1 902,00	951,00		50,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	250 628,00	181 855,02		72,56
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	41 180,00	41 180,00		100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	41 380,00	30 671,66		74,12
	Składki na Fundusz Pracy	4120	6 010,00	4 546,39		75,65
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2 100,00	1 000,00		47,62
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	18 534,00	13 900,50		75,00

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		59 991,00	49 296,26		82,17	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	36 395,00	26 996,28		74,18	
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	11 400,00	11 400,00		100,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 068,00	7 622,75		94,48	
	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 139,00	1 035,48		90,91	
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	2 989,00	2 241,75		75,00	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		29 428,00	0,00		0,00	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	29 428,00	0,00		0,00	
80195	Pozostała działalność		12 700,00	4 659,94		36,69	
	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	2 300,00	1 500,00		65,22	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00	999,94		25,00	
	Zakup usług pozostałych	4300	6 400,00	2 160,00		33,75	
851	Ochrona zdrowia		94 476,00	63 285,86		66,99	
85149	Programy polityki zdrowotnej		2 000,00	0,00		0,00	
	Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	0,00		0,00	
85153	Zwalczanie narkomanii		3 000,00	0,00		0,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	0,00		0,00	
	Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	0,00		0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		89 476,00	63 285,86		70,73	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	45 000,00	37 000,00		82,22	
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	6 000,00	2 990,00		49,83	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	516,00	68,76		13,33	
	Składki na Fundusz Pracy	4120	74,00	0,00		0,00	
	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	9 000,00	4 150,00		46,11	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	17 410,00	10 567,10		60,70	
	Zakup usług pozostałych	4300	11 476,00	8 510,00		74,15	
	852	Pomoc społeczna		1 274 337,00	562 697,35	0,00	44,16

85202	Domy pomocy społecznej		300 000,00	138 349,28		46,12
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	300 000,00	138 349,28		46,12
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy przemocy w rodzinie		500,00	0,00		0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	0,00		0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		14 000,00	5 052,48	0,00	36,09
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	14 000,00	5 052,48		36,09
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		232 560,00	101 237,81		43,53
	Świadczenia społeczne	3110	225 000,00	101 237,81		44,99
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	7 560,00	0,00		0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		7 680,00	2 773,22		36,11
	Świadczenia społeczne	3110	7 680,00	2 773,22		36,11
85216	Zasiłki stałe		112 000,00	62 950,84		56,21
	Świadczenia społeczne	3110	112 000,00	62 950,84		56,21
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		345 297,00	173 846,54		50,35
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	3 000,00	0,00		0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	235 806,00	110 971,87		47,06
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	17 000,00	16 224,02		95,44
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	45 328,00	23 294,27		51,39
	Składki na Fundusz Pracy	4120	6 194,00	3 182,96		51,39
	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	1 500,00	0,00		0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 600,00	2 531,29		55,03
	Zakup energii	4260	2 000,00	1 165,56		58,28
	Zakup usług remontowych	4270	2 000,00	0,00		0,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	0,00		0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	19 218,00	10 385,90		54,04
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	720,00	480,93		66,80
	Podróże służbowe krajowe	4410	300,00	109,34		36,45
	Różne opłaty i składki	4430	500,00	167,40		33,48
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	5 192,00	3 894,00		75,00
	Podatek od nieruchomości	4480	239,00	239,00		100,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 200,00	1 200,00		100,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		15 300,00	240,00		1,57
	Zakup usług pozostałych	4170	15 300,00	240,00		1,57
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		216 000,00	47 247,17		21,87
	Świadczenia społeczne	3110	216 000,00	47 247,17		21,87
85295	Pozostała działalność		31 000,00	31 000,01		100,00
	Świadczenia społeczne	3110	31 000,00	31 000,01		100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		392 174,00	201 682,83		51,43
85401	Świetlice szkolne		295 139,00	154 265,71		52,27
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	10 440,00	4 785,87		45,84
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	209 588,00	102 214,49		48,77
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	16 780,00	16 720,14		99,64
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	38 985,00	21 192,79		54,36
	Składki na Fundusz Pracy	4120	5 404,00	1 777,92		32,90
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	5 500,00	1 498,00		27,24
	Zakup usług pozostałych	4300	340,00	0,00		0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	8 102,00	6 076,50		75,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		45 035,00	23 858,94	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540	13 748,00	6 674,40		48,55
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	26 201,00	14 378,28		54,88
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	4 443,00	2 454,00		55,23
Składki na Fundusz Pracy		4120	643,00	352,26		54,78
85415	Pomoc materialna dla uczniów		34 000,00	18 998,18		55,88
	Stypendia dla uczniów	3240	34 000,00	18 998,18		55,88
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		18 000,00	4 560,00		25,33
	Stypendia dla uczniów	3240	18 000,00	4 560,00		25,33
855	Rodzina		6 220 559,00	97 144,04	3 069 039,77	50,90
85501	Świadczenie wychowawcze		3 973 000,00	0,00	2 174 630,33	54,74
	Świadczenia społeczne	3110	3 913 405,00	0,00	2 142 035,50	54,74
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	35 970,00	0,00	18 934,19	52,64
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	2 480,00	0,00	2 480,00	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 895,00	0,00	3 248,06	47,11
	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 000,00	0,00	60,80	6,08
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	954,00	0,00	475,00	49,79
	Zakup usług pozostałych	4300	11 202,00	0,00	6 576,28	58,71
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	1 094,00	0,00	820,50	75,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 783 000,00	290,61	881 099,71	49,43
	Świadczenia społeczne	3110	1 653 806,00	0,00	824 409,27	49,85
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	32 602,00	0,00	13 703,44	42,03
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	2 775,00	0,00	2 775,00	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	80 657,00	0,00	34 659,75	42,97
	Składki na Fundusz Pracy	4120	730,00	0,00	325,25	44,55
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	10 600,00	290,61	4 604,50	46,18
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	830,00	0,00	622,50	75,00
85503	Karta Dużej Rodziny		383,00	0,00	150,00	39,16
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	383,00	0,00	150,00	39,16
85504	Wspieranie rodziny		268 608,00	28 562,47	0,00	10,63
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	300,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia społeczne	3110	208 060,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	40 996,00	18 179,33	0,00	44,34
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	2 800,00	2 800,00	0,00	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 853,00	3 633,21	0,00	46,27
	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 073,00	496,45	0,00	46,27
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 500,00	1 730,00	0,00	69,20
	Zakup usług pozostałych	4300	940,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	2 400,00	554,04	0,00	23,09
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	1 186,00	889,50	0,00	75,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500,00	279,94	0,00	55,99
85508	Rodziny zastępcze		7 956,00	2 207,01		27,74
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	7 956,00	2 207,01		27,74
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		159 612,00	66 083,95		41,40

		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	159 612,00	66 083,95	41,40
	85513	Świadczenie z funduszu alimentacyjnego		28 000,00	0,00	47,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	28 000,00	0,00	47,00
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska		1 468 066,00	510 056,71	34,74
	90002	Gospodarka odpadami		1 020 055,00	309 461,24	30,34
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	121 406,00	65 728,90	54,14
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	10 200,00	10 047,65	98,51
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	21 770,00	9 996,00	45,92
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	19 820,00	11 305,26	57,04
		Składki na Fundusz Pracy	4120	3 197,00	1 811,70	56,67
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 050,00	492,25	16,14
		Zakup usług pozostałych	4300	837 277,00	207 853,44	24,82
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	300,00	82,29	27,43
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	2 735,00	2 051,25	75,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	300,00	92,50	30,83
	90013	Schroniska dla zwierząt		52 767,00	23 383,00	44,31
		Zakup usług pozostałych	4300	52 767,00	23 383,00	44,31
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg		317 686,00	152 501,85	48,00
		Zakup energii	4260	254 186,00	120 767,85	47,51
		Zakup usług remontowych	4270	63 500,00	31 734,00	49,97
	90095	Pozostała działalność		77 558,00	24 710,62	31,86
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 400,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	73 158,00	24 710,62	33,78
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		682 000,00	308 500,00	45,23
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		598 000,00	271 000,00	45,32
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	576 000,00	271 000,00	47,05
		zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4340	22 000,00	0,00	
	92116	Biblioteki		84 000,00	37 500,00	44,64
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	84 000,00	37 500,00	44,64
926		Kultura fizyczna i sport		59 700,00	28 493,79	47,73
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		53 700,00	28 493,79	53,06

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	20 000,00	20 000,00		100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 510,00	635,07		18,09
		Składki na Fundusz Pracy	4120	700,00	30,01		4,29
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	21 490,00	7 350,00		34,20
		Zakup energii	4260	8 000,00	478,71		5,98
	92695	Pozostała działalność		6 000,00	0,00		0,00
		Stypendia dla uczniów	3240	6 000,00	0,00		0,00
		RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		24 692 699,00	8 728 556,54	3 269 162,52	48,59
		RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE WŁASNE I ZLECONE					11 997 719,06
MAJĄTKOWE							
Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	Wykonanie zlecone	%
POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
600		Transport i łączność		1 000 000,00	0,00		0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 000 000,00	0,00		0,00
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	1 000 000,00	0,00		0,00
WŁASNE							
010		Rolnictwo i łowiectwo		435 402,00	103 757,35		23,83
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		435 402,00	103 757,35		23,83
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	391 046,00	71 887,35		18,38
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	31 870,00	31 870,00		18,38
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	12 486,00	0,00		100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 230 408,00	0,00		0,00
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej		1 230 408,00	0,00		0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	871 393,00	0,00		0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	359 015,00	0,00		0,00
600		Transport i łączność		2 639 880,00	638 813,66		24,20
	60016	Drogi publiczne gminne		2 639 880,00	638 813,66		24,20
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	2 639 880,00	638 813,66		24,20
700		Gospodarka mieszkaniowa		45 000,00	35 055,00		77,90
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		45 000,00	35 055,00		77,90
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	45 000,00	35 055,00		77,90

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż. Ochotnicze Straże Pożarne		300 000,00	0,00		0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		300 000,00	0,00		0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	300 000,00	0,00		0,00
758		Różne rozlicznia		48 118,00	0,00		0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		48 118,00	0,00		0,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6800	48 118,00	0,00		0,00
801		Oświata i wychowanie		157 440,00	0,00		0,00
	80101	Szkoły podstawowe		157 440,00	0,00		0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	157 440,00	0,00		0,00
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska		2 924 952,00	2 814 880,00		96,24
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 814 880,00	2 814 880,00		100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	1 883 187,00	1 883 186,54		100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	931 693,00	931 693,46		100,00
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg		110 072,00	0,00		0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	110 072,00	0,00		0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 012,00	30 012,00		100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		30 012,00	30 012,00		100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	30 012,00	30 012,00		
926		Kultura fizyczna i sport		307 109,00	7 380,00		2,40
	92695	Pozostała działalność		307 109,00	7 380,00		2,40
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	307 109,00	7 380,00		2,40
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				9 118 321,00	3 629 898,01	0,00	39,81
OGÓŁEM WYDATKI				33 811 020,00	15 627 617,07		46,22

3. PRZYCHODY I ROZCHODY ZREALIZOWANE W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2019 r.

Treść		Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem:		§	4 017 052,00	2 017 052,96
1	Inne źródła (wolne środki)	950	2 017 052,00	2 017 052,96
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	952	2 000 000,00	0,00
Rozchody ogółem:			1 079 588,00	459 794,00
1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	509 588,00	293 544,00
2	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	570 000,00	166 250,00

4. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2019 r.

Lp.	Dotacja dla jednostek sektora fin. publ.			
	Treść	Plan		Wykonanie
	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	
1	Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej 92109§ 2480		576 000,00	271 000,00
2	Biblioteka Gminna w Turośni Kościelnej - 92116§ 2480		84 000,00	37 500,00
3	Powiat Białostocki- 60014 § 6300- 1.000.000 zł 85311§ 2710-3.955 zł	1 003 955,00		0,00 0,00
	Razem	1 003 955,00	660 000,00	308 500,00
	Dotacja dla jednostek spoza sektora fin. publ.			
	Treść	Plan		Wykonanie
1	Przedszkole Niepubliczne "Puchatek" s.c. 80104§ 2540		215 480,00	100 090,77
2	Oddział przedszkolny w Niepublicznej Szkole w Niewodnicy Kościelnej- 80103§ 2540 -552.826 zł 85404 § 2540-13.748zł 80149§ 2540-47.479 zł		614 053,00	289 572,18
	Niepubliczna Szkoła w Niewodnicy Kościelnej- 80101§ 2540-922.387 zł 80150 § 2540 - 301.940 zł		1 224 327,00	428 470,68 156 677,73
3	zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane w drodze zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży 85154§ 2820	45 000,00		37 000,00
4	zadania z zakresu kultury fizycznej zlecene do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych 92605§ 2820	20 000,00		20 000,00
	Razem	65 000,00	2 053 860,00	1 031 811,36

5. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODREBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 r.

Dział	Rozdział	Treść	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		Stan środków obrotowych na początku roku		0,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie		0,00	0,00		0,00
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		0,00	16 263,92		x
801		Oświata i wychowanie			0,00		0,00
		Dochody		245 830,00	92 467,44		37,61
801		Oświata i wychowanie		245 830,00	92 467,44		37,61
	80101	Szkoły podstawowe		69 830,00	17 005,66		24,35
		Wpływy w różnych opłat	0690	580,00	18,00		3,10
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze	075	36 000,00	16 987,66		47,19
		Pozostałe odsetki	0920	250,00	0,00		0,00
		Otrzymane spadki, zapisy, i daro	0960	33 000,00	0,00		0,00
	80110	Gimnazjum		500,00	9,00		1,80
		Wpływy w różnych opłat	0690	500,00	9,00		1,80
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		175 500,00	75 452,78		42,99
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	53 000,00	26 986,88		50,92
		Wpływy w różnych opłat	0690	52 500,00	10 700,70		20,38
		Wpływy z usług	0830	70 000,00	37 765,20		53,95
		Wydatki		245 830,00	76 203,52		31,00
801		Oświata i wychowanie		245 830,00	76 203,52		31,00
	80101	Szkoły podstawowe		69 830,00	2 945,59		4,22
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	19 180,00	2 229,70		11,63
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	29 020,00	353,86		1,22
		Zakup usług remontowych	4270	18 030,00	0,00		0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	3 600,00	362,03		10,06
	80110	Gimnazjum		500,00	0,00		0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	0,00		0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		175 500,00	73 257,93		41,74
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	65,00		3,25
		Zakup środków żywności	4220	171 000,00	72 697,44		42,51
		Zakup usług remontowych	4270	500,00	0,00		0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	495,49		24,77
		Stan należności na początek i na koniec okresu sprawozdawczego:		4 280,40	6 316,82		x
		w tym należności wymagalnych			0,00		x
		Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie			0,00		x
		koniec okresu sprawozdawczego:		0	165,29		x
		w tym: wymagalne			0,00		x

Wójt Gminy

Grzegorz Jakuc