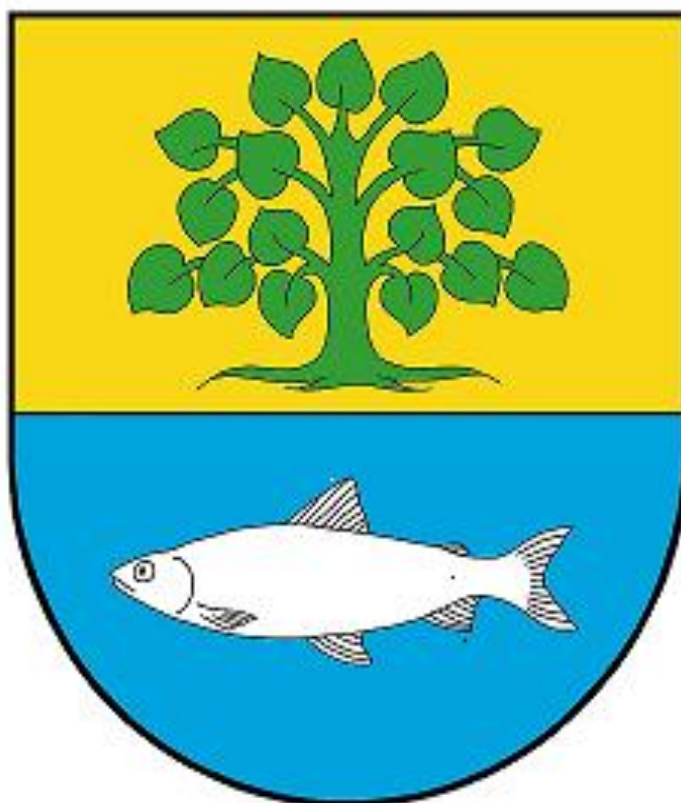


WÓJT GMINY KOBYLANKA



*Informacja o przebiegu Wykonania
budżetu za I półrocze 2019r.*

SPIS TREŚCI

• CZĘŚĆ OPISOWA:

1.WPROWADZENIE.....	2
2.DOCHODY.....	4
2.1. Dochody bieżące.....	4
2.2. Dochody majątkowe.....	6
3. WYDATKI BUDŻETU.....	7
3.1. Wydatki bieżące.....	8
3.2. Wydatki majątkowe.....	26
4. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU	28
4.1. Przychody budżetu.....	28
4.2. Rozchody budżetu.....	28
4.3. Wynik budżetu.....	28
5. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA.....	28
5.1. Ulgi wobec wierzytelności oraz należności wymagalne.....	28
5.2. Zadłużenie gminy, zobowiązania wymagalne, poręczenia.....	29
6. REZERWY.....	29
7. JEDNOSTKI POMOCNICZE - SOŁECTWA.....	29

• INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

• CZĘŚĆ TABELARYCZNA

• INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

1. WPROWADZENIE

Wójt Gminy Kobylanka stosowanie do postanowień art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kobylanka za I półrocze 2019 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji Kultury.

Zestawienia tabelaryczne sporządzone zostały na podstawie obowiązujących sprawozdań budżetowych, które w wyznaczonych terminach zostały złożone do Ministerstwa Finansów, Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie i Krajowego Biura Wyborczego.

Budżet Gminy na 2019 r. został przyjęty uchwałą Nr IV/20/19 Rady Gminy Kobylanka z dnia 24 stycznia 2019 r. w wysokości:

- **dochody 30.690.043,00 zł**
- **wydatki 36.667.222,88 zł**

i zmieniony uchwałami:

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	UCHWAŁA RIO NR XII.80.S.2019	20.03.2019			20 000,00	20 000,00
2	UCHWAŁA NR VI/39/19	28.03.2019	279 508,93	9 550,00	335 225,54	96 230,00
3	UCHWAŁA NR VII/45/19	18.04.2019	60 000,00		385 000,00	275 000,00
4	UCHWAŁA NR VIII/50/19	30.05.2019	34 727,78		105 727,78	71 000,00
	OGÓLEM:		374 236,71	9 550,00	845 953,32	462 230,00

Wójt Gminy, działając w oparciu o art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz § 13 pkt. 1 Uchwały Nr IV/20/19 Rady Gminy Kobylanka z dnia 24 stycznia 2019 r. z późniejszymi zmianami, dokonał zmiany budżetu następującymi zarządzeniami:

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie nr 17/2019	31.01.2019	7 981,00		200 278,03	192 297,03
2	Zarządzenie nr 25A/2019	28.02.2019	300,00		513 401,52	513 101,52
3	Zarządzenie nr 34/2019	29.03.2019	12 758,58	12 758,58	290 847,18	290 847,18
4	Zarządzenie nr 41/2019	18.04.2019	34 699,00		196 644,17	161 945,17
5	Zarządzenie nr 44/2019	30.04.2019	51 953,70		196 505,83	144 552,13
6	Zarządzenie nr 51/2019	20.05.2019	212 203,81		213 618,81	1 415,00
7	Zarządzenie nr 52/2019	21.05.2019			9 000,00	9 000,00
8	Zarządzenie nr 57/2019	31.05.2019			52 950,61	52 950,61
9	Zarządzenie nr 59/2019	11.06.2019			12 500,00	12 500,00

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
10	Zarządzenie nr 61/2019	28.06.2019	8 000,00		220 348,72	212 348,72
	OGÓŁEM:		327 896,09	12 758,58	1 906 094,87	1 590 957,36

Plan budżetu po zmianach na dzień 30 czerwca 2019 r. przedstawia się następująco:

- **dochody 31.369.867,22 zł**
- **wydatki 37.366.083,71 zł**

Wg stanu na 1 stycznia 2019 r. zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 5.977.179,88 zł, który uległ zmianie i na dzień 30.06.2019 r. wynosił 5.996.216,49 zł.

W budżecie na 2019r. ustalono rezerwę ogólną w kwocie **36.670,00 zł** i rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **76.850,00 zł**. Rezerwa ogólna została wykorzystana w **40,6%** tj. w kwocie 14.897,00 zł, natomiast rezerwy na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w okresie sprawozdawczym nie wykorzystano.

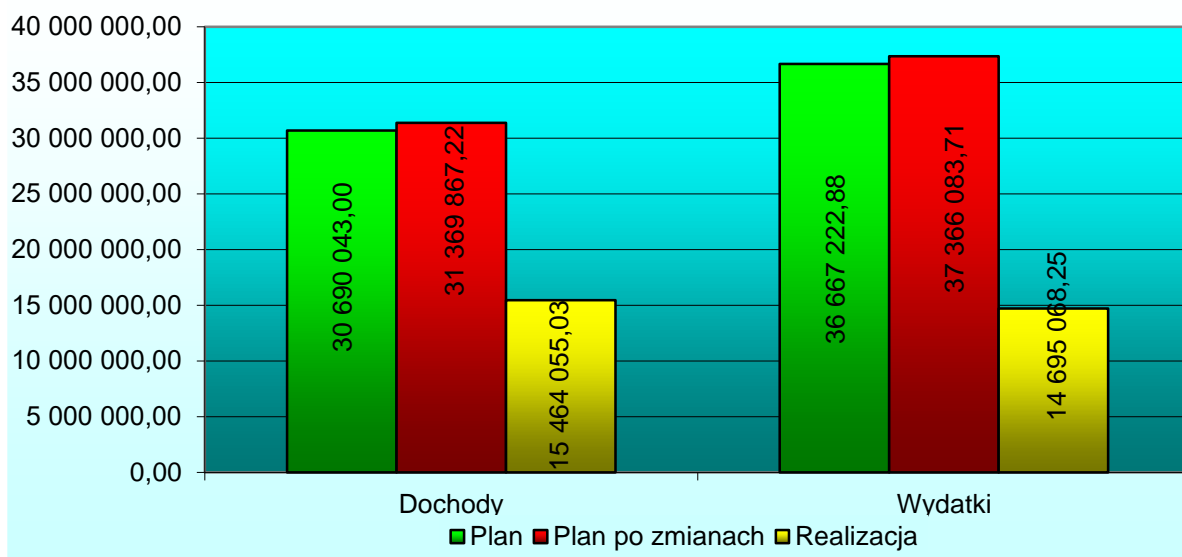
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Kobylanka została przyjęta uchwałą Nr IV/21/19 Rady Gminy Kobylanka z dnia 24 stycznia 2019 r. i została zmieniona uchwałami i zarządzeniami:

- 1) Uchwała Nr VI/40/19 Rady Gminy Kobylanka z dnia 28 marca 2019 r.
- 2) Zarządzenie Nr 33A/2019 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 28 marca 2019 r.
- 3) Uchwała Nr VII/46/19 Rady Gminy Kobylanka z dnia 18 kwietnia 2019 r.

Faktyczna realizacja budżetu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. przedstawia się następująco:

- **dochody 15.464.055,03 zł**
- **wydatki 14.695.068,25 zł**

Plan i realizacja budżetu za I półrocze 2019 roku



2. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy zostały zrealizowane w wysokości **15.464.055,03 zł**, co stanowi 49,3% planu, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 15.366.073,03 zł (53,2% planu)
- dochody majątkowe w kwocie 97.982,00 zł (4,0% planu).

Plan dochodów bieżących wykonano na poziomie 53,2% co świadczy o ich prawidłowej realizacji i sukcesywnym wpływie do budżetu. Na poziom ich wykonania wpływ miały przede wszystkim wpływy z tytułu podatków i opłat, które często regulowane są przez podatników w kwocie rocznej wysokości wymiaru podatku. Łącznie dochody te wykonano w 52,2% co stanowi 32,6% wykonanych dochodów bieżących .

Wpływy z podatków lokalnych w I półroczu 2019 r. wyniosły 4.215.617,86 zł, w tym podatek od nieruchomości 3.629.445,58 zł.

Wpływy z opłat lokalnych w I półroczu 2019 r. wpłynęły w łącznej wysokości 786.272,65 zł, w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 414.668,79 zł, co stanowi 52,7% wpływów z opłat ogółem.

Dochody z tytułu PIT na 2019 rok zaplanowano w wysokości 7.816.282,00 zł, na dzień 30.06.2019r. dochody te wykonano w wysokości 3.657.224,00 zł, tj. w 46,8%.

Dotacje celowe z budżetu państwa zaplanowane w kwocie 4.992.238,51 zł zrealizowano w wysokości 2.746.277,54 zł tj. w 55,0%.

Subwencję oświatową otrzymano w wysokości 3.430.012,00 zł stanowi 59,4% planu na 2019 r.

Udział poszczególnych rodzajów dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem przedstawiał się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% dochodów bieżących
<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	3 657 224,00	23,80%
<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	119 258,51	0,78%
<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	3 629 445,58	23,62%
<i>Wpływy z podatku rolnego</i>	138 802,03	0,90%
<i>Wpływy z podatku leśnego</i>	126 434,10	0,82%
<i>Wpływy z podatku od środków transportowych</i>	69 989,30	0,46%
<i>Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</i>	4 567,80	0,03%
<i>Wpływy z podatku od spadków i darowizn</i>	1 626,00	0,01%
<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	208,93	0,00%
<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	10 062,00	0,07%
<i>Wpływy z opłaty miejscowej</i>	0,00	0,00%

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 579,00	0,08%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 670,69	0,55%
Wpływy z innych lokalnych opłat - opłata za zajęcie pasa drogowego	234 163,42	1,52%
Wpływy z innych lokalnych opłat – renta planistyczna	6 400,00	0,04%
Wpływy z innych lokalnych opłat - odprowadzanie do wód, wód opadowych lub roztopowych	278,15	0,00%
Wpływy z innych lokalnych opłat - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	414 668,79	2,70%
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	244 753,05	1,59%
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 195,40	0,07%
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 371,73	0,02%
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	810,00	0,01%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 862,85	0,05%
Wpływy z różnych opłat	4 373,42	0,03%
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	99 080,49	0,64%
Wpływy z usług	52 087,26	0,34%
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 397,78	0,15%
Wpływy z pozostałych odsetek	11 951,21	0,08%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 586,09	0,09%
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00%
Wpływy z różnych dochodów	117 772,51	0,77%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	789 143,54	5,14%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	381 386,00	2,48%

<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego</i>	1 575 748,00	10,25%
<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	7 814,56	0,05%
<i>Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących</i>	65 992,15	0,43%
<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	16 863,63	0,11%
<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	3 430 012,00	22,32%
<i>Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego</i>	493,06	0,00%

Dochody majątkowe planowane po zmianach w wysokości 2.471.836,00 zł wykonano na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 97.982,00 zł. Niski poziom wykonania dochodów majątkowych wynika z zaplanowanych i nie otrzymanych dotacji ze środków Unii Europejskiej w łącznej kwocie 2.371.836,00 zł. Otrzymano nieplanowane w budżecie na 2019 r. wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w wysokości 5.460,00 zł. Dochody ze sprzedaży mienia gminnego zrealizowano w kwocie 81.250,00 zł co stanowi 81,3% planu. Zestawienie wykonanych dochodów majątkowych:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	0,00	11 272,00
<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	100 000,00	81 250,00
<i>Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	0,00	5 460,00
<i>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</i>	2 181 836,00	0,00
<i>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</i>	190 000,00	0,00

3. WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu Gminy zostały zrealizowane w wysokości **14.695.068,25 zł**, tj. na poziomie 39,3% planu, z tego:

- wydatki bieżące 11.105.097,14 zł, tj. 43,9% planu
- wydatki majątkowe 3.589.971,11 zł, tj. 29,7% planu

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Plan po zmianach	Wynik pozycja 4-3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki ogółem	36 667 222,88	37 366 083,71	698 860,83
	z tego:			
	1) bieżące	24 382 494,60	25 273 133,43	890 638,83
	2) majątkowe	12 284 728,28	12 092 950,28	-191 778,00
2.	Udział % wydatków inwestycyjnych	33,5%	32,4%	-1,1%

Szczegółowe dane w zakresie realizacji planu wydatków ogółem za okres I półrocza 2019r. przedstawiono w załączniku Nr 8, natomiast dane dotyczące realizacji wydatków inwestycyjnych zawarto w załączniku nr 9.

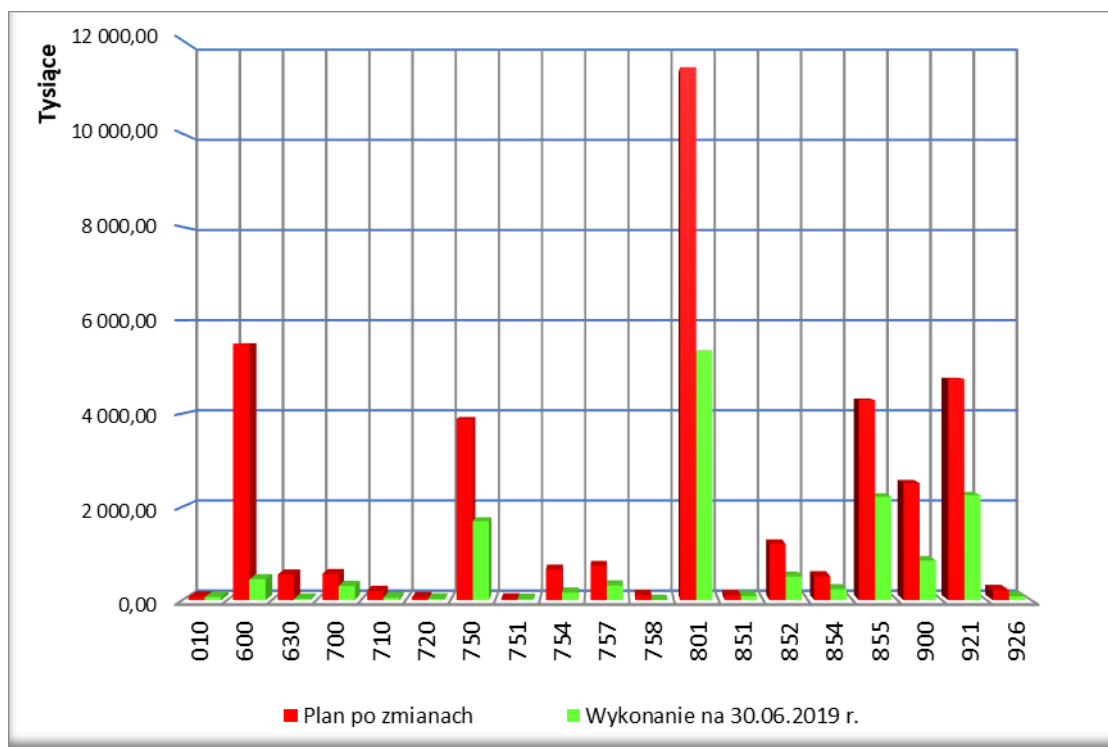
W trakcie okresu sprawozdawczego kwota planowanych wydatków ogółem uległa zwiększeniu o kwotę 698.860,83 zł., tj. o 1,9%, w tym udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem zmniejszył się z 33,5% do 32,4%.

Poniższa tabela przedstawia plan wydatków ogółem oraz ich wykonanie na dzień 30.06.2019 r.:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	74 282,51	70 322,28	94,7
600	Transport i łączność	5 496 841,28	451 543,24	8,2
630	Turystyka	552 500,00	28 743,09	5,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	565 284,26	302 431,30	53,5
710	Działalność usługowa	195 650,00	54 344,76	27,8
720	Informatyka	60 000,00	28 905,00	48,2
750	Administracja publiczna	3 885 158,37	1 691 865,70	43,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 381,00	21 999,34	74,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	656 904,00	161 288,36	24,6
757	Obsługa długu publicznego	740 280,00	313 368,98	42,3
758	Różne rozliczenia	103 623,00	1 737,44	1,7
801	Oświata i wychowanie	11 421 420,73	5 339 732,47	46,8
851	Ochrona zdrowia	101 000,00	90 829,00	89,9
852	Pomoc społeczna	1 207 618,00	506 399,25	41,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	515 523,98	233 548,99	45,3

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
855	Rodzina	4 289 152,58	2 217 575,79	51,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 510 637,00	847 073,81	33,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 743 007,00	2 251 021,36	47,5
926	Kultura fizyczna	217 820,00	82 338,09	37,8
OGÓŁEM:		37 366 083,71	14 695 068,25	39,3

W I półroczu 2019 r. wydatkowano ogółem 14.695.068,25 zł co stanowi 39,3% wielkości planowanej. W stosunku do wskaźnika upływu czasu wykonanie planu było niższe o 10,7%. Realizację planu wydatków w układzie graficznym przedstawia poniższy wykres:



Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 11.105.097,14 zł, przeznaczone są na bieżącą działalność Gminy i jej prawidłowe funkcjonowanie. Zaznaczyć należy, iż ta kategoria wydatków jest ściśle związana z zadaniami własnymi gminy. Na planowaną kwotę 25.273.133,43 zł wydatki bieżące zrealizowano w 43,9% co było niższe od poziomu wskaźnika upływu czasu o 6,1%.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. wykonane wydatki bieżące stanowiły 75,6% wykonanych wydatków ogółem, w tym:

- **4.077.378,44 zł** - wynagrodzenia i pochodne
- **1.234.051,54 zł** - dotacje na zadania bieżące
- **2.608.229,73 zł** - świadczenia na rzecz osób fizycznych
- **49.883,97 zł** - wydatki sołectw
- **2.872.068,45 zł** – wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Wydatki bieżące wg dziedzin

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	74 282,51	70 322,28	94,7
600	Transport i łączność	1 198 308,00	447 061,73	37,3
630	Turystyka	120 000,00	27 176,99	22,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	155 134,26	45 042,00	29,0
710	Działalność usługowa	195 650,00	54 344,76	27,8
720	Informatyka	60 000,00	28 905,00	48,2
750	Administracja publiczna	3 872 536,37	1 689 243,77	43,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 381,00	21 999,34	74,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	426 904,00	161 288,36	37,8
757	Obsługa długu publicznego	740 280,00	313 368,98	42,3
758	Różne rozliczenia	103 623,00	1 737,44	1,7
801	Oświata i wychowanie	8 401 420,73	3 600 923,91	42,9
851	Ochrona zdrowia	101 000,00	90 829,00	89,9
852	Pomoc społeczna	1 207 618,00	506 399,25	41,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	515 523,98	233 548,99	45,3
855	Rodzina	4 289 152,58	2 217 575,79	51,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 262 637,00	847 073,81	37,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 301 862,00	665 917,65	51,2
926	Kultura fizyczna	217 820,00	82 338,09	37,8
	OGÓŁEM:	25 273 133,43	11 105 097,14	43,9

Szczegółowy opis wydatków według rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	70 322,28	94,67
01030	Izby rolnicze, z tego:	2 788,24	46,47
	I. Wydatki bieżące, z tego:	2 788,24	46,47
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 788,24	46,47
01095	Pozostała działalność, z tego:	67 534,04	98,90
	I. Wydatki bieżące, z tego:	67 534,04	98,90
	Zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	67 534,04	98,90

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	451 543,24	8,21
60004	Lokalny transport zbiorowy, z tego:	170 958,00	45,45
	I. Wydatki bieżące, z tego:	170 958,00	45,45
	Dotacja celowa dla Gminy Miasto Stargard Szczeciński na połączenie komunikacyjne - lokalny transport zbiorowy	170 958,00	45,45
60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, z tego:	96,00	48,00
	I. Wydatki bieżące, z tego:	96,00	48,00
	Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	96,00	48,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie, z tego:	46 711,82	27,63
	I. Wydatki bieżące, z tego:	46 711,82	93,42
	Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	46 711,82	93,42
60014	Drogi publiczne powiatowe, z tego:	125 465,71	70,87
	I. Wydatki bieżące, z tego:	125 465,71	83,64
	Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	125 465,71	83,64
60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	59 888,33	7,66
	I. Wydatki bieżące, z tego:	58 960,96	18,84
	Zakup soli drogowej i mieszanki mineralno-asfaltowej na potrzeby bieżącego utrzymania dróg, zakup tabliczek z nazwami ulic - 2.410,81 zł		
	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych - 6.248,59 zł		
	Usługa związana z zimowym utrzymaniem dróg publicznych na terenie gminy oraz utrzymaniem gotowości zimowej, dostawa zakupionych tabliczek z nazwami ulic i zakupionych znaków drogowych, wykonanie stałej organizacji ruchu na ul. Jeziornej w Kobylance i w miejscowości Motaniec, wskazanie granic działki w Zieleniewie, koszenie poboczy dróg gminnych, usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy remontach dróg gminnych - 50.301,56 zł	58 960,96	18,84
	II. Wydatki majątkowe	927,37	0,20
60017	Drogi wewnętrzne, z tego:	44 509,24	12,23
	I. Wydatki bieżące, z tego:	44 509,24	14,64
	Zakup oznakowania pionowego na potrzeby bieżącego utrzymania dróg, zakup oznakowania miejsc dla niepełnosprawnych - 3.572,71 zł		
	Wyrównanie działki drogowej w Reptowie, remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych - 25.000,00 zł	44 509,24	14,64
	Usługa związana z zimowym utrzymaniem dróg, parkingów, ścieżek i chodników na terenie gminy oraz utrzymaniem gotowości zimowej, montaż oznakowania pionowego na potrzeby bieżącego utrzymania dróg - 15.936,53 zł		

60095	Pozostała działalność, z tego:	3 914,14	0,11
	I. Wydatki bieżące, z tego:	360,00	7,20
	Przygotowanie aktualizacji wniosku o dofinansowanie zadania pn. "Budowa punktu przesiadkowego wraz z zapleczem parkingowym przy stacji kolejowej w m. Reptowo"	360,00	7,20
	II. Wydatki majątkowe	3 554,14	0,10

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
	TURYSTYKA	28 743,09	5,20
63095	Pozostała działalność, z tego:	28 743,09	5,20
	I. Wydatki bieżące, z tego:	27 176,99	22,65
	Zakup wyposażenia kąpieliska w Zieleniewie - miernik wiatru, termometr, siatka brodzikowa, tablica informacyjna, linia torowa brodzikowa - 1.371,00 zł	27 176,99	22,65
	Oczyszczanie i przesiewanie piasku na plaży przy kąpielisku w Zieleniewie, uczestnictwo kąpieliska w Zieleniewie w programie Błękitna Flaga, atest dna kąpieliska, odkomarzanie terenu promenady - 25.805,99 zł		
	II. Wydatki majątkowe	1 566,10	0,36

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	302 431,30	53,50
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:	17 188,61	30,14
	I. Wydatki bieżące, z tego:	17 188,61	30,14
	Nabycie działki od Starostwa Powiatowego w Stargardzie, nabycie działek od Spółki Domy nad Miedwiem - 2.559,63 zł	17 188,61	30,14
	Koszty sporządzenia aktów notarialnych przy sprzedaży i nabyciu działek, zamieszczenie w gazecie o zasięgu lokalnym zawiadomienia o wykazaniu nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy, zamieszczenie informacji o przetargach i wyciągu z zarządzenia - 2.756,43 zł		
	Opłaty sądowe do aktów notarialnych dotyczących sprzedaży i nabycia działek, opłata za wniosek o wydanie prawomocnego wyroku sądu - 586,00 zł		
	Podatek od nieruchomości - 3.224,00 zł		
	Podatek leśny - 225,00 zł		
	Opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej - 7.837,55 zł		
70095	Pozostała działalność, z tego:	285 242,69	56,12
	I. Wydatki bieżące, z tego:	27 853,39	28,39

	Zakup energii - 4.364,55 zł		
	Regeneracja i okresowy przegląd sprzętu przeciwpożarowego - 73,80 zł		
	Odbiór ścieków i opłata abonamentowa za wodomierz z wynajmowanych pomieszczeń, kontrola przewodów kominowych, transport kontenera socjalnego wraz z demontażem przyłącza wodno-kanalizacyjnego - 5.115,04 zł	27 853,39	28,39
	Czynsz za wynajem pomieszczeń na cele socjalne - 18.300 zł		
	II. Wydatki majątkowe	257 389,30	62,75

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	54 344,76	27,78
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego:	25 506,64	36,62
	I. Wydatki bieżące, z tego:	25 506,64	36,62
	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 361,74	17,68
	Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego	24 144,90	38,97
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii, z tego:	6 662,70	19,60
	I. Wydatki bieżące, z tego:	6 662,70	19,60
	Sporządzenie operatów szacunkowych działek, sporządzenie aktualizacji danych ewidencji gruntów, opracowanie projektu podziału działek - 4.756,00 zł	6 662,70	19,60
	Opłaty do starostwa powiatowego w Stargardzie za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów - 1.906,70 zł		
71035	Cmentarze, z tego:	22 175,42	24,10
	I. Wydatki bieżące, z tego:	22 175,42	24,10
	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 286,63	38,31
	Energia elektryczna, dostawa wody - cmentarze - 189,14 zł		
	Odbiór ścieków i opłata abonamentowa za wodomierz, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - cmentarze - 16.699,65 zł	16 888,79	21,60

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
	INFORMATYKA	28 905,00	48,18
72095	Pozostała działalność, z tego:	28 905,00	48,18
	I. Wydatki bieżące, z tego:	28 905,00	48,18
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -Internet dla mieszkańców Gminy Kobylanka - Zapewnienie dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności	28 905,00	48,18

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 691 865,70	43,55
75011	Urzędy wojewódzkie, z tego:	18 343,47	49,54
	I. Wydatki bieżące, z tego:	18 343,47	49,54
	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 343,47	49,54
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	87 999,40	43,52
	I. Wydatki bieżące, z tego:	87 999,40	43,52
	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108,78	51,95
	Diety Radnych Gminy	83 856,67	44,68
	Zakup prenumeraty na 2019 r. czasopisma Wspólnota, zakup tonerów, artykułów biurowych, pieczętek automatycznych na potrzeby Rady Gminy, zakup zestawu do podpisu elektronicznego dla Przewodniczącego Rady Gminy, zakup wiązanek okolicznościowych, zakup statuetki okolicznościowej, zakup zegara na potrzeby wyposażenia sali obrad - 1.620,64 zł	4 033,95	28,23
	Zakup artykułów żywnościowych - 396,78 zł		
	Podpis elektroniczny dla Przewodniczącego Rady Gminy, udostępnienie oprogramowania RADA, szkolenie komisji rewizyjnych JST - 2.016,53 zł		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	1 433 845,40	44,86
	I. Wydatki bieżące, z tego:	1 433 845,40	44,86
	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 102 391,46	44,27
	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 550,31	46,71
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 665,00	50,45

	Zakup artykułów biurowych, tonerów, drobnego sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy, zakup prenumeraty Finanse Publiczne, Dziennik Stargardzki, Przegląd Podatków Lokalnych, zakup druków, książek branżowych, zakup wody i kubków do wody, zakup środków czystości, zakup pieczętek, zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia drobnych napraw w budynku Urzędu Gminy - 20.522,12 zł		
	Zakup artykułów spożywczych na potrzeby Urzędu Gminy - 1.107,00 zł		
	Zakup energii - 31.592,67 zł		
	Naprawa szafki w sali obrad, serwis urządzeń klimatyzacji, serwis kotłowni gazowych, serwis centrali telefonicznej i Internetu, konserwacja drukarek, regeneracja i okresowy przegląd sprzętu przeciwpożarowego - 7.061,74 zł		
	Zakup usług zdrowotnych - 1.104,00 zł		
	Hosting stron www i poczty elektronicznej, obsługa i konserwacja instalacji elektrycznych, przedłużenie licencji programu antywirusowego, aktualizacja oprogramowania kadry-płace, obsługa prawna, odbiór ścieków i opłata abonamentowa za wodomierz, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, monitorowanie sygnałów systemu alarmowego, nadzór autorski, aktualizacja i serwis oprogramowania do ewidencji ludności, usługi doradcze w zakresie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, usługi z zakresu ochrony danych osobowych, usługi pocztowe, dostęp do platformy LEX, kontrola przewodów kominowych, przegląd urządzeń ksera, udostępnienie oprogramowania i utrzymanie stron BIP, eBOI, eObieg, odnowienie podpisów elektronicznych, licencja na aktualizację oprogramowania księgowość i podatki, raporty CWA do systemu Bestia, serwis systemu alarmowego, kontrola przewodów kominowych, udział w konferencjach służbowych - 167.016,25 zł	298 238,63	46,69
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 9.188,92 zł		
	Podróże służbowe krajowe - 8.947,00 zł		
	Podróże służbowe zagraniczne - 317,60 zł		
	Opłata abonamentowa RTV za odbiorniki radiowe, opłata za wydanie interpretacji indywidualnej Krajowej Informacji Skarbowej - 796,00 zł		
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 38.771,33 zł		
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 11.814,00 zł		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	18 849,79	31,88
	I. Wydatki bieżące, z tego:	16 227,86	28,72
	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 150,00	13,03

	Zakup wizytówek, materiałów reklamowych, kartek okolicznościowych na potrzeby promocyjne gminy, zakup zestawów z okazji Dnia Sołtysa, zakup zestawu okolicznościowego dla Koła Gospodyń Wiejskich w Reptowie, zakup statuetki okolicznościowej na 100 rocznicę urodzin mieszkanki gminy, zakup wiązanek okolicznościowych, zakup słodczy reklamowych na potrzeby promocyjne gminy - 9.757,21 zł		
	Zakup artykułów spożywczych na organizację poczęstunku na uroczystość Dzień Sołtysa, zakup artykułów spożywczych na organizację konkursu gastronomicznego - 477,15 zł	14 077,86	35,19
	Wydanie gazety gminnej Nasza Gmina, koszty dostawy zakupionych artykułów i materiałów reklamowych, usługi grawerowania na zestawach i statuetkach okolicznościowych, usługa fotograficzna na potrzeby promocji gminy - 3.838,50 zł		
	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 5,00 zł		
	II. Wydatki majątkowe	2 621,93	100,00
75095	Pozostała działalność, z tego:	132 827,64	34,02
	I. Wydatki bieżące, z tego:	132 827,64	34,92
	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 080,95	38,75
	Diety Sołtysów	30 000,00	50,00
	Zakup środków czystości, zakup artykułów do przeprowadzenia drobnych napraw niezbędnych do bieżącego utrzymania majątku gminy, zakup biletów wstępu dla mieszkańców sołectwa Jęczydół, zakup kwiatów i artykułów ogrodniczych, zakup artykułów szkolnych na potrzeby organizacji warsztatów artystycznych w Reptowie, zakup rolet do świetlicy w Rekowiu, zakup karuzeli i innych elementów na plac zabaw w sołectwie Cisewo, zakup elementów siłowni zewnętrznej w sołectwie Cisewo, zakup artykułów niezbędnych do organizacji konkursu wielkanocnego w sołectwie Jęczydół, zakup artykułów na organizację festynu rodzinnego w Kunowie, zakup artykułów wyposażenia świetlicy wiejskiej w Rekowiu, zakup oleju, filtrów i paliwa do kosiarek, zakup daszku nad wejście do świetlicy wiejskiej w sołectwie Morzyczyn-Zieleniewo, zakup artykułów budowlanych na potrzeby odnowienia tablic ogłoszeniowych w sołectwie Kunowo, zakup artykułów na organizację Dnia Dziecka w sołectwach Bielkowo, Jęczydół, Morzyczyn-Zieleniewo, zakup siatek bramki do piłki nożnej w sołectwie Cisewo, zakup namiotu biesiadnego dla sołectwa Cisewo, zakup artykułów w ramach doposażenia świetlicy wiejskiej w sołectwie Niedźwiedź, zakup artykułów na organizację pikniku integracyjnego w sołectwie Cisewo - 27.023,16 zł	90 746,69	31,48

Zakup artykułów spożywczych na organizację konkursu wielkanocnego w sołectwie Jęczydół, festynu rodzinnego w sołectwie Kunowo, Dnia Dziecka w sołectwach Bielkowo, Jęczydół, Morzyczyn-Zieleniewo, pikniku integracyjnego w sołectwie Cisewo - 2.985,86 zł		
Organizacja warsztatów edukacyjnych dla dzieci, pokazów tanecznych na Dzień Kobiet w sołectwie Reptowo, usługa wywozu worków z liśćmi z terenu sołectwa Niedźwiedź, przygotowanie elementów i montaż wiaty w sołectwie Jęczydół, organizacja Dnia Dziecka w sołectwie Kobylanka, wynajem zamku do skakania dla dzieci w sołectwie Morzyczyn-Zieleniewo, przedstawienie teatralno-muzyczne dla dzieci w Morzyczynie - 9.233,00 zł		
Składka członkowska Stowarzyszenie Wiejska Inicjatywa Rozwoju, Stowarzyszenie Sieja, polisa TUW ubezpieczenie majątku i OC Gminy Kobylanka, składka członkowska SSOM (2 raty) - 38.627,00 zł		
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 12.877,67 zł		

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 999,34	74,88
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, z tego:	10 417,55	69,61
	I. Wydatki bieżące, z tego:	10 417,55	69,61
	Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do rady gminy	10 417,55	69,61
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego, z tego:	11 581,79	86,85
	I. Wydatki bieżące, z tego:	11 581,79	86,85
	Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego	11 581,79	86,85

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	161 288,36	24,55
75412	Ochotnicze straże pożarne, z tego:	76 423,70	18,37
	I. Wydatki bieżące, z tego:	76 423,70	33,80
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 000,00	36,58

	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych	9 145,68	29,50
	Usługa zapewnienia wyżywienia podczas długotrwałej akcji ratowniczej - pożar torfowisk i lasu w okolicy Reptowa	1 400,00	41,18
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	583,02	49,96
	Polisa ubezpieczeniowa strażaków, polisa ubezpieczeniowa OC i NNW pojazdu ratowniczego STAR	4 295,00	95,44
75416	Straż gminna (miejska), z tego:	84 554,70	35,56
	I. Wydatki bieżące, z tego:	84 554,70	42,75
	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 052,79	46,61
	Zakup paliwa, zakup książki interwencyjnej, środków czystości, druków, rękawic ocieplanych, miary, taśmy ostrzegawczej na potrzeby Straży Gminnej, zakup opon letnich do samochodu	5 368,16	38,73
	Zakup energii	1 015,35	40,61
	Zakup usług pozostałych	2 537,35	33,83
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 225,20	37,35
	Polisa ubezpieczeniowa samochodu Fiat Panda	1 032,00	17,20
	Szkolenia pracowników	323,85	21,59
75421	Zarządzanie kryzysowe, z tego:	309,96	15,50
	I. Wydatki bieżące, z tego:	309,96	15,50
	Zakup plandek na potrzeby zabezpieczenia mienia gminy i mieszkańców w sytuacjach kryzysowych	309,96	15,50

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	313 368,98	42,33
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	313 368,98	42,33
	I. Wydatki bieżące, z tego:	313 368,98	42,33
	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	313 368,98	42,33

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 737,44	1,68
75814	Różne rozliczenia finansowe, z tego:	1 737,44	34,75
	I. Wydatki bieżące, z tego:	1 737,44	34,75
	Rekompensata za utracone wynagrodzenie podczas udziału w ćwiczeniach wojskowych	1 737,44	34,75

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 339 732,47	46,75
80101	Szkoły podstawowe, z tego:	3 984 531,03	48,25
	I. Wydatki bieżące, z tego:	2 245 722,47	42,87
	Wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Kobylance	814 147,35	47,30
	Wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Kunowie	622 861,64	47,55
	Wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Reptowie	792 362,58	47,35
	Urząd Gminy, w tym:	16 350,90	3,18
	<i>Oplaty do Sanepidu</i>	114,90	99,91
	<i>Zakup usług remontowych</i>	14 391,00	3,59
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 845,00	2,23
	II. Wydatki majątkowe	1 738 808,56	57,58
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, z tego:	108 884,20	43,06
	I. Wydatki bieżące, z tego:	108 884,20	43,06
	Wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Kobylance	41 930,50	45,67
	Wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Kunowie	30 288,19	45,08
	Wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Reptowie	36 665,51	39,06
80104	Przedszkola , z tego:	497 853,28	39,66
	I. Wydatki bieżące, z tego:	497 853,28	39,66
	Wydatki na dotacje na zadania bieżące - dotacje na utrzymanie dzieci z gminy w przedszkolach	413 711,50	36,57
	Wpłaty gminy na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z gminy Kobylanka w przedszkolach w innych gminach	84 141,78	67,86
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego, z tego:	1 298,00	21,63
	I. Wydatki bieżące, z tego:	1 298,00	21,63
	Wpłaty gminy na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z gminy Kobylanka w punktach przedszkolnych w innych gminach	1 298,00	21,63
80110	Gimnazja, z tego:	271 032,78	71,63
	I. Wydatki bieżące, z tego:	271 032,78	71,63
	Wydatki na utrzymanie gimnazjum w Reptowie	271 032,78	71,63
80113	Dowożenie uczniów do szkół, z tego:	261 776,60	51,46
	I. Wydatki bieżące, z tego:	261 776,60	51,46
	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 443,64	43,42
	Zakup materiałów	27 219,86	45,37
	Zakup usług remontowych	3 887,90	16,20
	Zakup usług zdrowotnych	285,50	37,81
	Zakup usług pozostałych	131 084,30	68,45
	Różne opłaty i składki	2 831,40	28,31

	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 024,00	50,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:	9 403,20	28,97
	I. Wydatki bieżące, z tego:	9 403,20	28,97
	Wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Kobylance	2 413,20	22,66
	Wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Kunowie	5 630,00	53,47
	Wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Reptowie	1 360,00	12,06
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, z tego:	11 629,11	44,47
	I. Wydatki bieżące, z tego:	11 629,11	44,47
	Wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Kunowie	11 629,11	44,47
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, z tego:	171 710,90	30,55
	I. Wydatki bieżące, z tego:	171 710,90	30,55
	Wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Kobylance	73 215,84	30,48
	Wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Kunowie	59 260,33	34,44
	Wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Reptowie	39 234,73	26,19
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, z tego:	17 631,33	15,73
	I. Wydatki bieżące, z tego:	17 631,33	15,73
	Wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Reptowie	17 631,33	15,73
80195	Pozostała działalność, z tego:	3 982,04	13,78
	I. Wydatki bieżące, z tego:	3 982,04	13,78
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - nauczanie religii w punktach katechetycznych	1 182,04	62,21
	Nagrody dla uczniów	2 800,00	100,00

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
	OCHRONA ZDROWIA	90 829,00	89,93
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:	90 829,00	90,83
	I. Wydatki bieżące, z tego:	90 829,00	90,83
	Wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	90 829,00	97,40

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
	POMOC SPOŁECZNA	506 399,25	41,93
85202	Domy pomocy społecznej, z tego:	95 915,14	41,70
	I. Wydatki bieżące, z tego:	95 915,14	41,70
	Opłata za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej	95 915,14	41,70
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, z tego:	8 976,76	28,16
	I. Wydatki bieżące, z tego:	8 976,76	28,16
	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłki stałe, za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 976,76	28,16
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z tego:	82 081,19	45,69
	I. Wydatki bieżące, z tego:	82 081,19	45,69
	Wyplata zasiłków okresowych i celowych	82 081,19	45,69
85215	Dodatki mieszkaniowe, z tego:	678,96	16,11
	I. Wydatki bieżące, z tego:	678,96	16,11
	Wyplaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych	678,96	94,96
85216	Zasiłki stałe, z tego:	102 990,09	45,22
	I. Wydatki bieżące, z tego:	102 990,09	45,22
	Wyplata zasiłków stałych	102 990,09	45,22
85219	Ośrodki pomocy społecznej, z tego:	171 314,64	44,42
	I. Wydatki bieżące, z tego:	171 314,64	44,42
	Utrzymanie ośrodka Pomocy społecznej, w tym:	171 314,64	44,70
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 609,78	44,96
	b) zakup materiałów i wyposażenia	5 676,82	22,71
	c) zakup usług zdrowotnych	106,50	21,30
	d) zakup usług pozostałych	22 076,08	59,67
	e) podróże służbowe krajowe	3 069,40	30,69

	f) różne opłaty i składki	172,00	86,00
	g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 148,86	74,98
	i) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 455,20	32,74
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego:	12 278,17	20,06
	I. Wydatki bieżące, z tego:	12 278,17	20,06
	Wynagrodzenia za usługi opiekuńcze	12 278,17	20,06
85230	Pomoc w zakresie dożywiania, z tego:	24 943,30	43,01
	I. Wydatki bieżące, z tego:	24 943,30	43,01
	Wypłata zasiłków na żywność i posiłki	24 943,30	43,01
85295	Pozostała działalność, z tego:	7 221,00	24,70
	I. Wydatki bieżące, z tego:	7 221,00	24,70
	Świadczenia z tytułu prac społecznie użytecznych	7 221,00	24,70

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	233 548,99	45,30
85401	Świetlice szkolne, z tego:	213 691,19	47,07
	I. Wydatki bieżące, z tego:	213 691,19	47,07
	Wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Kobylance	80 319,37	48,44
	Wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Kunowie	77 806,52	43,62
	Wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Reptowie	55 565,30	50,58
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, z tego:	19 807,80	33,79
	I. Wydatki bieżące, z tego:	19 807,80	33,79
	Zakup usług pozostałych	565,80	80,83
	Udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	19 242,00	33,23
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:	50,00	1,74
	I. Wydatki bieżące, z tego:	50,00	1,74
	Wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Kunowie	50,00	1,74

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
	RODZINA	2 217 575,79	51,70
85501	Świadczenie wychowawcze, z tego:	1 552 596,19	55,53
	I. Wydatki bieżące, z tego:	1 552 596,19	55,53
	Obsługa świadczenia wychowawczego 500+	1 552 596,19	55,53

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:	641 715,41	50,89
	I. Wydatki bieżące, z tego:	641 715,41	50,89
	Obsługa świadczeń rodzinnych	641 715,41	50,89
85503	Karta Dużej Rodziny, z tego:	0,06	0,01
	I. Wydatki bieżące, z tego:	0,06	0,01
	Koszty obsługi programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny"	0,06	0,01
85504	Wspieranie rodziny, z tego:	16 330,62	7,50
	I. Wydatki bieżące, z tego:	16 330,62	7,50
	Koszty związane z wydatkami rodzin wspierających i realizacją zadania	16 330,62	32,06
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, z tego:	6 933,51	49,53
	I. Wydatki bieżące, z tego:	6 933,51	49,53
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	6 933,51	49,53

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	847 073,81	33,74
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego:	3 483,37	1,12
	I. Wydatki bieżące, z tego:	3 483,37	4,16
	Przejęcie na własność odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej od prywatnych inwestorów	2 886,37	57,73
	Zwrot kosztów postępowania sądowego	597,00	100,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi, z tego:	430 531,58	40,59
	I. Wydatki bieżące, z tego:	430 531,58	40,59
	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 231,77	43,36
	Zakup usług zdrowotnych	38,00	38,00
	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, obsługa i konserwacja instalacji elektrycznych, odbiór i zagospodarowanie przeterminowanych leków	390 056,25	40,54
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	41,67
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 382,96	75,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	672,60	33,63

90003	Oczyszczanie miast i wsi, z tego:	10 685,38	11,72
	I. Wydatki bieżące, z tego:	10 685,38	11,72
	Odbiór odpadów komunalnych	10 685,38	11,72
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:	36 990,00	73,98
	I. Wydatki bieżące, z tego:	36 990,00	73,98
	Utrzymanie zieleni na terenie gminy (wycinka drzew, krzewów, cięcia pielęgnacyjne)	36 990,00	73,98
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego:	196 607,81	51,03
	I. Wydatki bieżące, z tego:	196 607,81	51,03
	Zakup energii	111 022,63	52,87
	Zakup usług remontowych - poprawa jakości oświetlenia drogowego, utrzymanie i konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych	85 585,18	48,83
90095	Pozostała działalność, z tego:	168 775,67	27,58
	I. Wydatki bieżące, z tego:	168 775,67	28,52
	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 832,10	33,12
	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	12 000,00	44,44
	Zakup dwóch skrzyń na piach, zakup mieszanki piasku z solą, zakup materiałów na potrzeby bieżącego utrzymania majątku gminy, zakup karmy dla kotów wolnożyjących, zakup paliwa i części zamiennych do kos spaliniowych, zakup trawy, roślin, artykułów ogrodniczych i środków ochrony roślin, zakup bloczków betonowych, łańcuchów i szekli	7 908,90	11,63
	Zakup energii	31 999,81	33,33
	Zakup usług remontowych - naprawa świetlnej ozdoby świątecznej, usunięcie usterek na placach zabaw	2 307,72	4,62
	Profilaktyczne badania lekarskie pracowników	152,00	21,71
	Usługa stałego porządkowania przystanków, utylizacja padłych zwierząt, obsługa i konserwacja instalacji elektrycznych, aktualizacja programu eGmina, demontaż ozdób świątecznych ze słupów oświetleniowych, monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego, odbiór nieczystości płynnych ze zbiornika bezodpływowego, sterylizacja i kastracja kotów wolnożyjących, kontrola przewodów kominowych, odbiór ścieków i opłata abonamentowa za wodomierz, obsługa operatorska sieci internetowej gminy, wykonanie przeglądów technicznych budynków, utylizacja wyrobów zawierających azbest, dzierżawa nieruchomości w Zieleniewie, dzierżawa sieci gazociągowej, transport masy asfaltowej, soli drogowej i kos do naprawy, wynajem podnośnika koszowego	43 751,69	24,08
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	576,40	40,03
	Opłata do Urzędu Marszałkowskiego za wprowadzenie gazów do powietrza	1 107,00	73,80
	Odszkodowanie za ograniczenie możliwości pobierania pożytków z jeziora Miedwie	23 140,05	92,56

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 251 021,36	47,46
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:	750 385,44	52,14
	I. Wydatki bieżące, z tego:	589 162,02	51,27
	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 440,00	48,00
	Wydatki na dotacje na zadania bieżące - dotacja dla CKiR	450 000,00	50,00
	Zakup energii	52 433,85	58,26
	Zakup usług remontowych - serwis urządzeń klimatyzacji, serwis kotłowni gazowych, regeneracja i okresowy przegląd sprzętu przeciwpożarowego, wykonanie napraw wynikających z zaleceń pokontrolnych nadzoru budowlanego, remont dachu i malowanie elewacji budynku świetlicy w Zieleniewie, naprawa instalacji wodnej i ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Morzyczynie	73 555,04	66,87
	Obsługa i konserwacja instalacji elektrycznych, odbiór ścieków i opłata abonamentowa za wodomierz, monitorowanie sygnałów systemu alarmowego, odbiór odpadów komunalnych, kontrola przewodów kominowych, odbiór odpadów płynnych ze zbiornika bezodpływowego	10 726,37	27,79
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 006,09	45,48
	Odsetki od nieterminowej zapłaty faktury za zakup paliwa gazowego	0,67	67,00
	II. Wydatki majątkowe	161 223,42	55,59
92116	Biblioteki, z tego:	54 224,46	54,12
	I. Wydatki bieżące, z tego:	54 224,46	54,12
	Wydatki na dotacje na zadania bieżące - dotacja dla Biblioteki	53 400,00	54,27
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	824,46	45,80
92195	Pozostała działalność, z tego:	1 446 411,46	45,29
	I. Wydatki bieżące, z tego:	22 531,17	53,08
	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 010,80	46,06
	Zakup koszulek z logo gminy, zakup materiałów okolicznościowych na uroczystość 70-lecia OSP Niedźwiedź, 85-lecia Straży Pożarnej w Klaushagen, zakup artykułów na organizację Dni Gminy Kobylanka, zakup wiązanek okolicznościowych	2 978,27	36,91
	Zakup artykułów spożywczych, ciasta, tortu okolicznościowego na potrzeby przygotowania poczęstunku na Dni Gminy Kobylanka, zakup artykułów spożywczych na organizację Jubileuszu OSP Niedźwiedź	3 962,50	85,77

	Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu, przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Rewitalizacja średniowiecznego układu urbanistycznego osady Rekowo...", wynajem urządzeń rekreacyjnych na organizację imprezy Dni Gminy Kobylanka, usługa medyczna zabezpieczenia imprezy Dni Gminy Kobylanka, koszty dostawy zakupionych zestawów okolicznościowych, organizacja pokazu tanecznego, usługa cateringowa na obchodach Dni Gminy Kobylanka, organizacja uroczystego otwarcia Campingu 104	10 579,60	56,04
	II. Wydatki majątkowe	1 423 880,29	45,19

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
	KULTURA FIZYCZNA	82 338,09	37,80
92601	Obiekty sportowe, z tego:	9 619,04	21,34
	I. Wydatki bieżące, z tego:	9 619,04	21,34
	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 980,00	25,00
	Zakup mechanizmu słupka do siatkówki oraz środków czystości na boisko Orlik w Reptowie	579,31	26,33
	Zakup energii	2 289,98	27,93
	Odbiór odpadów komunalnych, obsługa i konserwacja instalacji elektrycznych, kontrola przewodów kominowych, odbiór ścieków i opłata abonamentowa za wodomierz, wykonanie przeglądów technicznych	1 769,75	30,72
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, z tego:	71 800,00	55,23
	I. Wydatki bieżące, z tego:	71 800,00	55,23
	Wydatki na dotacje na zadania bieżące - Dotacje dla Stowarzyszenia Sportowego Zjednoczeni Kobylanka, Gminnego Zespołu Sportowego Znicz, Stowarzyszenia Miedwie, Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Coolturalni.pl	71 800,00	55,23
92695	Pozostała działalność, z tego:	919,05	2,15
	I. Wydatki bieżące, z tego:	919,05	2,15
	Zakup pucharów i medali, zestawów upominkowych, artykułów papierniczych na potrzeby wykonania dyplomów na zawody sportowe	919,05	2,15

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **3.589.971,11 zł** co stanowi 6,10% planu, który wynosi 21.289.868,53 zł. Na dzień 30.06.2019 r. wydatki majątkowe stanowią 29,7% wydatków ogółem. Niski wskaźnik realizacji zadań inwestycyjnych wynika z faktu, iż całkowita realizacja i płatność zaplanowanych inwestycji nastąpi w II półroczu 2019 r.

Wydatki majątkowe wg dziedzin

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	4 298 533,28	4 481,51	0,1
630	Turystyka	432 500,00	1 566,10	0,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	410 150,00	257 389,30	62,8
750	Administracja publiczna	12 622,00	2 621,93	20,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	3 020 000,00	1 738 808,56	57,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	248 000,00	0,00	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 441 145,00	1 585 103,71	46,1
	OGÓLEM:	12 092 950,28	3 589 971,11	29,7

W ramach wydatków majątkowych, w okresie sprawozdawczym, poniesiono wydatki na następujące zadania:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie na 30.06.2019r.
Fundusz Sołecki Bielkowo - Budowa chodnika w Bielkowie	19 063,28	0,00
Przebudowa DW 120 odc. Bielkowo – Kobylanka – ciąg pieszo-rowerowy	100 000,00	0,00
Budowa chodnika w Reptowie	27 030,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej nr 450005Z do parametrów drogi zbiorczej wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu w m. Kobylanka i m. Jęczydół	950,00	927,37
Budowa odcinka drogi nr 450001Z relacji Zieleniewo – Cisewo od km 0+958 do km 2+473	350 000,00	0,00
Budowa chodnika w Bielkowie	20 000,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Morzyczyn-Reptowo	50 000,00	0,00
Fundusz Sołecki Motaniec - Wykonanie chodnika w Motańcu	10 000,00	0,00
Wykonanie chodnika w Motańcu	37 970,00	0,00
Budowa zjazdu do remizy w Niedźwiedziu	60 000,00	0,00

ZIT Budowa punktu przesiadkowego wraz z zapleczem parkingowym przy stacji kolejowej w miejscowości Reptowo	2 716 239,00	0,00
SKM. Linia 351: Budowa, w ramach przystanków przesiadkowych, parkingu P&R i B&R oraz urządzeń związanych z integracją transportu: 1. Przystanek Miedwiecko, 2. Przystanek Reptowo	907 281,00	3 554,14
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego Campingu nr 104 "Miedwie" w miejscowości Zieleniewo Gmina Kobylanka	432 500,00	1 566,10
Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w Reptowie na działce 221/4	410 150,00	257 389,30
Ławeczka przy pomniku niepodległości - zwrot dotacji	2 622,00	2 621,93
Fundusz Sołecki Niedźwiedź - Wykonanie ścieżki spacerowej przy placu zabaw	10 000,00	0,00
Fundusz Sołecki Niedźwiedź - Budowa zjazdu do remizy w Niedźwiedziu	10 000,00	0,00
Zakup dużego bojowego samochodu strażackiego na potrzeby jednostki OSP Bielkowo	180 000,00	0,00
Zakup radiowozu na potrzeby Straży Gminnej	40 000,00	0,00
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kobylance wraz z budową infrastruktury komunikacyjnej i parkingów	3 020 000,00	1 738 808,56
Budowa wodociągu Gajęcki Ług	215 422,00	0,00
Przebudowa sieci wodociągowej biegnącej w działkach nr 467/35-36, 467/24-26, 467/5, 467/18-19, 467/7-8, 467/62 464 obręb Kobylanka i przełożenie jej w działkę 129 obręb Kobylanka	10 578,00	0,00
Budowa sieci kanalizacyjnej oraz przyłączy wodno-kanalizacyjnych w ul. Cichej w Zieleniewie	2 000,00	0,00
Zakup 2 wiat przystankowych do Morzyczyna	20 000,00	0,00
Przebudowa węzła ciepłego wraz z modernizacją pomieszczeń świetlicy wiejskiej w świetlicy w Bielkowie	240 000,00	161 223,42
Rozbudowa świetlicy w Jęczydole o dwa moduły	50 000,00	0,00
Rewitalizacja średniowiecznego układu urbanistycznego osady Rekowo wraz z odtworzeniem zabytkowych elementów, infrastruktury drogowej	3 151 145,00	1 423 880,29

4. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU

4.1. Przychody budżetu w I półroczu 2019 r.

1. Emisja papierów wartościowych	6.330.000,00 zł
2. Spłata udzielonych pożyczek	4.583,30 zł
3. Wolne środki	671.696,61 zł

4.2. Rozchody budżetu w I półroczu 2019 r.

1. Spłata kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych	947.240,06 zł
--	---------------

4.3. Wynik budżetu na dzień 30.06.2019 r.

Według stanu na dzień 30.06.2019 r. dochody gminy zostały realizowane w wysokości 15.464.055,03 zł, natomiast realizacja wydatków zamknęła się w kwocie 14.695.068,25 zł. Niższe wykonanie wydatków w stosunku do upływu czasu i wyższe wykonanie dochodów spowodowało, że budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 768.986,78 zł.

Saldo operacyjne (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 4.260.975,89 zł, co oznacza wypełnienie zapisów art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

5. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

5.1. Ulgi wobec wierzytelności oraz należności wymagalne

Wykaz podatków i opłat, w których organ stanowiący i organ wykonawczy zastosował obniżenie górnych stawek podatkowych oraz udzielono ulg, odroczeń, umorzeń w roku I półroczu 2019 r.:

	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Podatek od nieruchomości	189 695,00	2 542,89	25 083,60
Podatek od środków transportu	52 871,00		
Podatek od czynności cywilnoprawnych		1 420,00	
Podatek rolny	3 957,00	26 723,33	
Podatek leśny			5,00
Odsetki od podatków i opłat		267,00	
OGÓLEM	246 523,00	30 953,22	25 088,60

Należności wymagalne według stanu na dzień 30.06.2019 r. wyniosły 3.955.220,49 zł i dotyczyły:

- z tytułu dostaw towarów i usług 82.117,58 zł
- z tytułu podatków i opłat 3.384.450,84 zł
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej 451.369,49 zł
- z tytułu wystawionych mandatów 7.124,94 zł
- z tytułu pozostałych należności 30.157,64 zł

5.2. Zadłużenie Gminy i zobowiązania wymagalne

Na dzień 30.06.2019 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych natomiast zadłużenie Gminy wyniosło 23.478.334,06 zł.

6. REZERWY

W budżecie na 2019 r. zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 113.520,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna – 36.670,00 zł
- rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 76.850,00 zł

W I półroczu 2019 r. rozdysponowano środki z rezerwy ogólnej w 40,6% tj. w kwocie 14.897,00 zł

Wysokość rezerw została zmieniona Zarządzeniami Wójta Gminy Kobylanka w następujący sposób:

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Zmniejszenie rezerwy ogólnej
1	Zarządzenie nr 25A/2019	28.02.2019	-4 000,00
2	Zarządzenie nr 34/2019	29.03.2019	-2 627,00
3	Zarządzenie nr 57/2019	31.05.2019	-6 500,00
4	Zarządzenie nr 61/2019	28.06.2019	-1 770,00
	OGÓŁEM:		-14 897,00

7. JEDNOSTKI POMOCNICZE - SOŁECTWA

Na dzień 30.06.2019 r. plan wydatków jednostek pomocniczych gminy wynosił 282.351,88 zł, z tego:

- wydatki bieżące 233.288,60 zł
- wydatki majątkowe 49.063,28 zł

W I półroczu wydatki zostały zrealizowane w łącznej kwocie 49.883,97 zł tj. 17,7% planu. Wykorzystanie środków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące 49.883,97 zł – 21,4% planowanych wydatków bieżących
- wydatki majątkowe 0,00 zł

Szczegółowy wykaz wydatków według Sołectw gminy zawiera załącznik nr 13 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2030 wg stanu na dzień 30.06.2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2019r. (po zmianach dokonanych Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy)	Wykonanie na 30.06.2019r.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	31 369 867,22	15 464 055,03	29 901 375,00	30 873 502,95	31 815 136,24	32 791 513,74	33 709 068,00	34 655 761,00	35 529 824,00	36 427 852,00	37 350 528,00	38 298 556,00	39 272 660,00
1.1	Dochody bieżące	28 898 031,22	15 366 073,03	29 801 375,00	30 773 502,95	31 715 136,24	32 691 513,74	33 609 068,00	34 555 761,00	35 429 824,00	36 327 852,00	37 250 528,00	38 198 556,00	39 172 660,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 816 282,00	3 657 224,00	8 207 096,10	8 617 450,91	9 048 323,45	9 500 739,62	9 880 769,21	10 275 999,98	10 584 279,98	10 901 808,37	11 228 862,63	11 565 728,50	11 912 700,36
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	119 258,51	185 400,00	190 962,00	196 690,86	202 591,59	208 669,00	214 929,07	221 376,94	228 018,25	234 858,80	241 904,56	249 161,70
1.1.3	podatki i opłaty	9 584 040,00	5 001 890,51	9 809 761,20	10 104 054,04	10 407 175,66	10 719 390,93	11 040 972,65	11 372 201,83	11 713 367,89	12 064 768,93	12 426 711,99	12 799 513,35	13 183 498,75
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	7 365 000,00	3 629 445,58	7 524 150,00	7 749 874,50	7 982 370,74	8 221 841,86	8 468 497,11	8 722 552,03	8 984 228,59	9 253 755,44	9 531 368,11	9 817 309,15	10 111 828,43
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 770 507,00	3 430 012,00	5 716 054,00	5 830 375,00	5 946 982,00	6 065 921,00	6 187 239,00	6 310 983,00	6 437 202,00	6 565 946,00	6 697 264,00	6 831 209,00	6 967 833,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 092 238,51	2 812 269,69	4 733 518,01	4 780 853,28	4 828 662,31	4 876 949,59	4 925 719,52	4 974 977,52	5 024 727,98	5 074 975,34	5 125 726,06	5 176 983,64	5 228 753,71
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 471 836,00	97 982,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	86 710,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 371 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	37 366 083,71	14 695 068,25	27 344 894,88	28 100 368,41	30 058 169,13	31 073 001,51	31 877 068,00	32 563 761,00	33 479 824,00	34 327 852,00	34 850 528,00	36 368 556,00	37 222 660,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	25 273 133,43	11 105 097,14	25 108 191,88	25 297 522,41	25 452 980,13	25 814 406,51	25 979 001,00	26 137 157,00	26 399 614,00	26 744 964,00	27 082 891,00	27 359 133,00	27 530 299,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	740 280,00	313 368,98	851 183,00	761 403,00	664 407,00	577 518,00	505 075,00	438 171,00	373 643,00	305 547,00	248 690,00	147 948,00	35 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	724 620,00	297 708,98	851 183,00	761 403,00	664 407,00	577 518,00	505 075,00	438 171,00	373 643,00	305 547,00	248 690,00	147 948,00	35 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	12 092 950,28	3 589 971,11	2 236 703,00	2 802 846,00	4 605 189,00	5 258 595,00	5 898 067,00	6 426 604,00	7 080 210,00	7 582 888,00	7 767 637,00	9 009 423,00	9 692 361,00
3	Wynik budżetu	-5 996 216,49	768 986,78	2 556 480,12	2 773 134,54	1 756 967,11	1 718 512,23	1 832 000,00	2 092 000,00	2 050 000,00	2 100 000,00	2 500 000,00	1 930 000,00	2 050 000,00
4	Przychody budżetu	8 562 696,61	7 006 279,91	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	671 696,61	671 696,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	671 696,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 880 000,00	6 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 313 519,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	11 000,00	4 583,30	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 566 480,12	947 240,06	2 566 480,12	2 783 134,54	1 766 967,11	1 728 512,23	1 842 000,00	2 092 000,00	2 050 000,00	2 100 000,00	2 500 000,00	1 930 000,00	2 050 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 566 480,12	947 240,06	2 566 480,12	2 783 134,54	1 766 967,11	1 728 512,23	1 842 000,00	2 092 000,00	2 050 000,00	2 100 000,00	2 500 000,00	1 930 000,00	2 050 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	23 409 094,00	x	20 842 613,88	18 059 479,34	16 292 512,23	14 564 000,00	12 722 000,00	10 630 000,00	8 580 000,00	6 480 000,00	3 980 000,00	2 050 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 624 897,79	4 260 975,89	4 693 183,12	5 475 980,54	6 262 156,11	6 877 107,23	7 630 067,00	8 418 604,00	9 030 210,00	9 582 888,00	10 167 637,00	10 839 423,00	11 642 361,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 296 594,40	4 932 672,50	4 693 183,12	5 475 980,54	6 262 156,11	6 877 107,23	7 630 067,00	8 418 604,00	9 030 210,00	9 582 888,00	10 167 637,00	10 839 423,00	11 642 361,00

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2019r. (po zmianach dokonanych Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy)	Wykonanie na 30.06.2019r.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	10,49%	x	11,43%	11,48%	7,64%	7,03%	6,96%	7,30%	6,82%	6,60%	7,36%	5,43%	5,31%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	10,49%	x	11,43%	11,48%	7,64%	7,03%	6,96%	7,30%	6,82%	6,60%	7,36%	5,43%	5,31%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	10,49%	x	11,43%	11,48%	7,64%	7,03%	6,96%	7,30%	6,82%	6,60%	7,36%	5,43%	5,31%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,87%	x	16,03%	18,06%	20,00%	21,28%	22,93%	24,58%	25,70%	26,58%	27,49%	28,56%	29,90%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,61%	x	12,45%	14,30%	15,28%	18,03%	19,78%	21,40%	22,93%	24,40%	25,62%	26,59%	27,54%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,76%	x	13,60%	15,45%	15,28%	18,03%	19,78%	21,40%	22,93%	24,40%	25,62%	26,59%	27,54%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	2 556 480,12	2 773 134,54	1 756 967,11	1 718 512,23	1 832 000,00	2 092 000,00	2 050 000,00	2 100 000,00	2 500 000,00	1 930 000,00	2 050 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	2 556 480,12	2 773 134,54	1 756 967,11	1 718 512,23	1 832 000,00	2 092 000,00	2 050 000,00	2 100 000,00	2 500 000,00	1 930 000,00	2 050 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 253 907,45	4 077 378,44	9 112 681,59	9 203 808,41	9 295 846,49	9 388 804,96	9 482 693,00	9 577 519,93	9 673 295,13	9 770 028,09	9 867 728,37	9 966 405,65	10 066 069,71
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 398 578,00	1 521 844,80	3 603 922,14	3 676 000,58	3 749 520,59	3 824 511,01	3 901 001,23	3 979 021,25	4 058 601,68	4 139 773,71	4 222 569,18	4 307 020,57	4 393 160,98
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 098 281,00	33 386,51	1 718 310,00	2 715 310,00	4 613 578,00	5 005 369,00	5 925 000,00	6 453 165,00	7 105 400,00	7 610 835,00	7 795 600,00	9 009 000,00	9 500 000,00
11.3.1	bieżące	61 000,00	29 832,37	12 700,00	2 700,00	17 700,00	29 700,00	28 700,00	27 000,00	27 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 037 281,00	3 554,14	1 705 610,00	2 712 610,00	4 595 878,00	4 975 669,00	5 896 300,00	6 426 165,00	7 078 400,00	7 582 835,00	7 767 600,00	9 009 000,00	9 500 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	10 638 265,00	3 426 125,76	1 410 610,00	2 497 610,00	4 287 378,00	4 180 000,00	5 796 300,00	3 709 000,00	2 078 400,00	1 382 835,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 274 685,28	163 845,35	826 093,00	205 236,00	317 811,00	877 595,00	101 767,00	2 717 604,00	5 001 810,00	6 200 053,00	7 767 637,00	9 009 423,00	9 692 361,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 371 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 371 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 289 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 056 020,00	5 120,24	22 610,00	22 610,00	10 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2019r. (po zmianach dokonanych Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy)	Wykonanie na 30.06.2019r.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 372 726,00	2 468,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 339 781,00	5 120,24	22 610,00	22 610,00	10 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 683 294,00	2 651,68	22 610,00	22 610,00	25 878,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	575 055,00	2 651,68	22 610,00	22 610,00	25 878,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	333 445,00	2 651,68	22 610,00	22 610,00	25 878,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	333 445,00	2 651,68	22 610,00	22 610,00	25 878,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 566 480,12	947 240,06	2 566 480,12	2 783 134,54	1 466 967,11	1 328 512,23	1 042 000,00	1 292 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Przebieg realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2019 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	Opis realizacji według stanu na dzień 30.06.2019r.
Przedsięwzięcia ogółem					14 803 890	1 098 281	33 386,51	
- wydatki bieżące					1 933 011	61 000	29 832,37	
- wydatki majątkowe					12 870 879	1 037 281	3 554,14	
1. <i>Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1</i>					963 379	907 281	3 554,14	
a) Wydatki bieżące					0	0	0,00	
b) Wydatki majątkowe					963 379	907 281	3 554,14	
	SKM. Linia 351: Budowa, w ramach przystanków przesiadkowych, parkingu P&R i B&R oraz urządzeń związanych z integracją transportu: 1. Przystanek Miedwiecko, 2. Przystanek Reptowo	Utworzenie głównej osi transportu publicznego na terenie Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących linii kolejowych	Urząd Gminy	2019-2022	963 379	907 281	3 554,14	W trakcie projektowania oraz uzyskiwania pozwolenia na bldowę.
2. <i>Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</i>					0	0	0,00	
a) Wydatki bieżące					0	0	0,00	
b) Wydatki majątkowe					0	0	0,00	
3. <i>Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2) (razem)</i>					13 840 511	191 000	29 832,37	
a) Wydatki bieżące					1 933 011	61 000	29 832,37	
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Gminy Kobylanka	Zapewnienie dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności	Urząd Gminy	2009-2020	1 928 011	60 000	28 905,00	Zadanie w trakcie realizacji. Umowa na usługę operatorską sieci internetowej zawarta 19.02.2018 r. W ramach umowy Wykonawca (Lantech Szczecin) świadczy usługę operatora infrastruktury szerokopasmowej sieci bezprzewodowej na terenie Gminy Kobylanka wraz z dostawą łącza internetowego. Termin zakończenia umowy a tym samym zakończenia trwałości projektu pn. " Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Gminy Kobylanka." przypada na dzień 29.02.2020 r.
	Przebudowa drogi gminnej nr 450005Z do parametrów drogi zbiorczej wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu w m. Kobylanka i m. Jęczydół	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2019-2023	5 000	1 000	927,37	Umowa zrealizowana. W dniu 22 maja 2019 r. przeprowadzono przegląd gwarancyjny. Wykonawca do 24 czerwca 2019 r. wykonał następujące poprawki: zamulenie kostki brukowej, naprawa krawężników, naprawa zapadniętej kostki brukowej, naprawa nawierzchni asfaltowej.
b) Wydatki majątkowe					11 907 500	130 000	0,00	
	Przebudowa drogi gminnej 450002Z relacji Reptowo - Morzyczyn (do skrzyżowania z ulicą Długa)	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2019-2024	2 237 500	50 000	0,00	Podpisano umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem do 31.10.2019 r.
	Budowa budynku szkoły w Kunowie	Podniesienie jakości i efektywności kształcenia oraz poprawa dostępności do infrastruktury edukacji szkolnej na terenie Gminy Kobylanka	Urząd Gminy	2019-2023	9 670 000	80 000	0,00	Decyzją Rady Gminy odstąpiono od realizacji sporządzenia dokumentacji projektowej zaplanowanej na 2019r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	218 000,00	218 000,00	175 662,83	77 680,83	0,00	97 982,00	0,00	80,58		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 000,00	218 000,00	175 662,83	77 680,83	0,00	97 982,00	0,00	80,58		
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	12 579,00	12 579,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00	13 000,00	10 195,40	10 195,40	0,00	0,00	0,00	78,43		
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	28,05	28,05	0,00	0,00	0,00	-		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	51 892,28	51 892,28	0,00	0,00	0,00	51,89		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	11 272,00	0,00	0,00	11 272,00	0,00	-		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	81 250,00	0,00	0,00	81 250,00	0,00	81,25		
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	5 460,00	0,00	0,00	5 460,00	0,00	-		
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	2 306,10	2 306,10	0,00	0,00	0,00	46,12		
710			Działalność usługowa	10 580,00	10 580,00	2 532,38	2 532,38	0,00	0,00	0,00	23,94		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 450,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 450,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035		Cmentarze	2 130,00	2 130,00	2 532,38	2 532,38	0,00	0,00	0,00	118,89		
		0830	Wpływy z usług	2 130,00	2 130,00	2 532,38	2 532,38	0,00	0,00	0,00	118,89		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
750			Administracja publiczna	21 205,00	21 205,00	39 167,17	39 167,17	0,00	0,00	0,00	184,71		
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 605,00	20 605,00	15 066,13	15 066,13	0,00	0,00	0,00	73,12		
		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	20 600,00	20 600,00	15 063,03	15 063,03	0,00	0,00	0,00	73,12		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00	62,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600,00	600,00	24 101,04	24 101,04	0,00	0,00	0,00	4 016,84		
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0830	Wpływy z usług	600,00	600,00	141,12	141,12	0,00	0,00	0,00	23,52		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 447,66	1 447,66	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	21 669,26	21 669,26	0,00	0,00	0,00	-		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00	29 381,00	28 841,00	28 841,00	0,00	0,00	0,00	98,16		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	1 080,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 080,00	1 080,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	14 966,00	14 966,00	14 966,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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	0,00	14 966,00	14 966,00	14 966,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	13 335,00	13 335,00	13 335,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	13 335,00	13 335,00	13 335,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	6 937,00	8 257,04	8 257,04	0,00	0,00	0,00	119,03		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 937,00	7 223,84	7 223,84	0,00	0,00	0,00	146,32		
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 286,13	2 286,13	0,00	0,00	0,00	-		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 937,00	4 937,71	4 937,71	0,00	0,00	0,00	100,01		
	75416		Straż gminna (miejska)	2 000,00	2 000,00	1 033,20	1 033,20	0,00	0,00	0,00	51,66		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	992,82	992,82	0,00	0,00	0,00	49,64		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	40,38	40,38	0,00	0,00	0,00	-		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 832 882,00	16 892 882,00	8 354 742,40	8 354 742,40	0,00	0,00	0,00	49,46		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	4 569,43	4 569,43	0,00	0,00	0,00	57,12		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	4 567,80	4 567,80	0,00	0,00	0,00	57,10		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1,63	1,63	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 730 500,00	5 790 500,00	2 558 222,82	2 558 222,82	0,00	0,00	0,00	44,18		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 305 000,00	5 365 000,00	2 396 972,84	2 396 972,84	0,00	0,00	0,00	44,68		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	8 332,45	8 332,45	0,00	0,00	0,00	41,66		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	250 000,00	250 000,00	124 746,00	124 746,00	0,00	0,00	0,00	49,90		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00	55 000,00	24 453,00	24 453,00	0,00	0,00	0,00	44,46		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	-622,00	-622,00	0,00	0,00	0,00	-1,24		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	162,80	162,80	0,00	0,00	0,00	32,56		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	4 177,73	4 177,73	0,00	0,00	0,00	8,36		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 741 100,00	2 741 100,00	1 679 329,44	1 679 329,44	0,00	0,00	0,00	61,26		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00	2 000 000,00	1 232 472,74	1 232 472,74	0,00	0,00	0,00	61,62		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	175 000,00	175 000,00	130 469,58	130 469,58	0,00	0,00	0,00	74,55		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 000,00	1 688,10	1 688,10	0,00	0,00	0,00	84,41		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	60 000,00	45 536,30	45 536,30	0,00	0,00	0,00	75,89		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	1 626,00	1 626,00	0,00	0,00	0,00	4,65		
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	430 000,00	430 000,00	245 375,05	245 375,05	0,00	0,00	0,00	57,06		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	478,91	478,91	0,00	0,00	0,00	-		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	4 372,79	4 372,79	0,00	0,00	0,00	72,88		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	17 309,97	17 309,97	0,00	0,00	0,00	57,70		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	357 000,00	357 000,00	336 138,20	336 138,20	0,00	0,00	0,00	94,16		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	22 000,00	10 062,00	10 062,00	0,00	0,00	0,00	45,74		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	85 000,00	84 670,69	84 670,69	0,00	0,00	0,00	99,61		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	250 000,00	240 563,42	240 563,42	0,00	0,00	0,00	96,23		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	501,11	501,11	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	224,98	224,98	0,00	0,00	0,00	-		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 996 282,00	7 996 282,00	3 776 482,51	3 776 482,51	0,00	0,00	0,00	47,23		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 816 282,00	7 816 282,00	3 657 224,00	3 657 224,00	0,00	0,00	0,00	46,79		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	180 000,00	119 258,51	119 258,51	0,00	0,00	0,00	66,25		
758			Różne rozliczenia	5 608 975,00	5 775 507,00	3 440 284,67	3 440 284,67	0,00	0,00	0,00	59,57		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 554 675,00	4 721 207,00	2 905 360,00	2 905 360,00	0,00	0,00	0,00	61,54		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 554 675,00	4 721 207,00	2 905 360,00	2 905 360,00	0,00	0,00	0,00	61,54		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 049 300,00	1 049 300,00	524 652,00	524 652,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 049 300,00	1 049 300,00	524 652,00	524 652,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	10 272,67	10 272,67	0,00	0,00	0,00	205,45		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	8 373,09	8 373,09	0,00	0,00	0,00	167,46		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 406,52	1 406,52	0,00	0,00	0,00	-		
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	493,06	493,06	0,00	0,00	0,00	-		
801			Oświata i wychowanie	107 000,00	324 117,78	231 290,04	231 290,04	0,00	0,00	0,00	71,36		
	80101		Szkoły podstawowe	7 000,00	41 727,78	74 100,89	74 100,89	0,00	0,00	0,00	177,58		
		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	7 000,00	7 000,00	7 188,21	7 188,21	0,00	0,00	0,00	102,69		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,60	8,60	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 727,78	66 904,08	66 904,08	0,00	0,00	0,00	192,65		
	80104		Przedszkola	100 000,00	282 390,00	157 189,15	157 189,15	0,00	0,00	0,00	55,66		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	182 390,00	91 197,00	91 197,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	65 992,15	65 992,15	0,00	0,00	0,00	65,99		
852			Pomoc społeczna	504 520,00	516 076,35	278 067,06	278 067,06	0,00	0,00	0,00	53,88		
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 225,00	8 925,00	8 925,00	0,00	0,00	0,00	728,57		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 225,00	8 925,00	8 925,00	0,00	0,00	0,00	728,57		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 501,00	25 501,00	9 296,00	9 296,00	0,00	0,00	0,00	36,45		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 501,00	25 501,00	9 296,00	9 296,00	0,00	0,00	0,00	36,45		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 731,00	145 426,00	74 571,00	74 571,00	0,00	0,00	0,00	51,28		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 695,00	1 695,00	1 695,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 731,00	143 731,00	72 876,00	72 876,00	0,00	0,00	0,00	50,70		
	85216		Zasiłki stałe	182 189,00	182 189,00	106 105,00	106 105,00	0,00	0,00	0,00	58,24		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 189,00	182 189,00	106 105,00	106 105,00	0,00	0,00	0,00	58,24		
	85219		Óśrodki pomocy społecznej	88 000,00	88 304,47	44 269,47	44 269,47	0,00	0,00	0,00	50,13		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	232,47	232,47	232,47	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	72,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	54,17		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00	88 000,00	43 998,00	43 998,00	0,00	0,00	0,00	50,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	331,88	567,99	567,99	0,00	0,00	0,00	171,14		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	331,88	567,99	567,99	0,00	0,00	0,00	171,14		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	48 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	62,50		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	48 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	62,50		
	85295		Pozostała działalność	25 099,00	25 099,00	4 332,60	4 332,60	0,00	0,00	0,00	17,26		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 099,00	25 099,00	4 332,60	4 332,60	0,00	0,00	0,00	17,26		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	27 914,00	27 914,00	27 914,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	27 914,00	27 914,00	27 914,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 914,00	27 914,00	27 914,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
855			Rodzina	4 181 000,00	4 194 008,58	2 271 494,86	2 271 494,86	0,00	0,00	0,00	54,16		
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 791 000,00	2 796 040,00	1 579 281,79	1 579 281,79	0,00	0,00	0,00	56,48		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,00	33,79	33,79	0,00	0,00	0,00	84,48		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	70,00		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 791 000,00	2 791 000,00	1 575 748,00	1 575 748,00	0,00	0,00	0,00	56,46		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 229 000,00	1 236 718,58	682 291,07	682 291,07	0,00	0,00	0,00	55,17		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	675,00	733,65	733,65	0,00	0,00	0,00	108,69		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 043,58	6 710,96	6 710,96	0,00	0,00	0,00	95,28		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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	1 224 000,00	1 224 000,00	667 035,00	667 035,00	0,00	0,00	0,00	54,50		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	7 811,46	7 811,46	0,00	0,00	0,00	156,23		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85504		Wspieranie rodziny	147 000,00	147 000,00	2 170,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	1,48		
		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	147 000,00	147 000,00	2 170,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	1,48		
	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	14 000,00	14 000,00	7 502,00	7 502,00	0,00	0,00	0,00	53,59		
		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	14 000,00	14 000,00	7 502,00	7 502,00	0,00	0,00	0,00	53,59		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	802 415,00	802 415,00	443 661,44	443 661,44	0,00	0,00	0,00	55,29		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 440,00	5 440,00	278,15	278,15	0,00	0,00	0,00	5,11		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 440,00	2 440,00	278,15	278,15	0,00	0,00	0,00	11,40		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	740 000,00	740 000,00	419 218,96	419 218,96	0,00	0,00	0,00	56,65		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	740 000,00	740 000,00	414 668,79	414 668,79	0,00	0,00	0,00	56,04		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 142,83	3 142,83	0,00	0,00	0,00	-		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 407,34	1 407,34	0,00	0,00	0,00	-		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	4 310,42	4 310,42	0,00	0,00	0,00	35,92		
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	4 310,42	4 310,42	0,00	0,00	0,00	35,92		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	208,93	208,93	0,00	0,00	0,00	-		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	208,93	208,93	0,00	0,00	0,00	-		
	90095		Pozostała działalność	44 975,00	44 975,00	19 644,98	19 644,98	0,00	0,00	0,00	43,68		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 975,00	44 975,00	13 644,98	13 644,98	0,00	0,00	0,00	30,34		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	91 725,00	54 660,29	54 660,29	0,00	0,00	0,00	59,59		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	79 800,00	40 245,65	40 245,65	0,00	0,00	0,00	50,43		
		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	0,00	79 800,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	50,13		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	72,41	72,41	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	173,24	173,24	0,00	0,00	0,00	-		
	92116		Biblioteki	0,00	11 925,00	14 414,64	14 414,64	0,00	0,00	0,00	120,88		
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 488,72	2 488,72	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 925,00	11 925,92	11 925,92	0,00	0,00	0,00	100,01		
OGÓLEM:				30 690 043,00	31 369 867,22	15 464 055,03	15 366 073,03	0,00	97 982,00	0,00	49,30		

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Kobylanka wg źródeł na dzień 30.06.2019 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	31 369 867,22	15 464 055,03	49,3
1.	Dochody bieżące:	28 898 031,22	15 366 073,03	53,2
1.1	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 996 282,00	3 776 482,51	47,2
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 816 282,00	3 657 224,00	46,8
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	119 258,51	66,3
1.2	Podatki	8 450 000,00	4 215 617,86	49,9
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 365 000,00	3 629 445,58	49,3
0320	Wpływy z podatku rolnego	195 000,00	138 802,03	71,2
0330	Wpływy z podatku leśnego	252 000,00	126 434,10	50,2
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 000,00	69 989,30	60,9
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	4 567,80	57,1
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	1 626,00	4,6
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	480 000,00	244 753,05	51,0
1.3	Oplaty	1 134 040,00	786 272,65	69,3
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	208,93	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	10 062,00	45,7
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 100,00	0,00	0,0
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	12 579,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	84 670,69	99,6
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego	250 000,00	234 163,42	93,7
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - renta planistyczna	0,00	6 400,00	-
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - odprowadzanie do wód wód opadowych lub roztopowych	2 440,00	278,15	11,4
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	740 000,00	414 668,79	56,0
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00	10 195,40	78,4
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	810,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	7 862,85	121,0
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	-
0690	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	4 310,42	35,9
1.4	Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	186 800,00	99 080,49	53,0
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	186 800,00	99 080,49	53,0
1.5	Odsetki	90 715,00	35 842,05	39,5
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	23 397,78	29,2
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 715,00	3 578,12	62,6
0920	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	5 000,00	8 373,09	167,5
8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	493,06	-
1.6	Pozostałe dochody	163 993,71	202 681,22	123,6

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 371,73	118,6
0830	Wpływy z usług	21 730,00	52 087,26	239,7
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 971,05	13 586,09	80,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	106 430,66	117 772,51	110,7
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 862,00	16 863,63	100,0
1.7	Darowizny	8 450,00	0,00	0,0
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 450,00	0,00	0,0
1.8	Dotacje na zadania bieżące, w tym:	5 097 243,51	2 820 084,25	55,3
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	1 503 513,51	789 143,54	52,5
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	697 725,00	381 386,00	54,7
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	2 791 000,00	1 575 748,00	56,5
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 005,00	7 814,56	156,1
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	65 992,15	66,0
1.9	Subwencje	5 770 507,00	3 430 012,00	59,4
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 770 507,00	3 430 012,00	59,4
2.	Dochody majątkowe:	2 471 836,00	97 982,00	4,0
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	11 272,00	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	81 250,00	81,3
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	5 460,00	-
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	2 181 836,00	0,00	0,0
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	190 000,00	0,00	0,0

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kobylanka
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
OGÓLEM:				4 294 513,51	2 364 891,54	2 364 891,54	0,00	0,00	0,00	55,07		
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 282,51	68 282,51	68 282,51	0,00	0,00	0,00	100,00		
	01095		Pozostała działalność	68 282,51	68 282,51	68 282,51	0,00	0,00	0,00	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	68 282,51	68 282,51	68 282,51	0,00	0,00	0,00	100,00		
750			Administracja publiczna	20 600,00	15 063,03	15 063,03	0,00	0,00	0,00	73,12		
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 600,00	15 063,03	15 063,03	0,00	0,00	0,00	73,12		
		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	20 600,00	15 063,03	15 063,03	0,00	0,00	0,00	73,12		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 381,00	28 841,00	28 841,00	0,00	0,00	0,00	98,16		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 080,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	50,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	14 966,00	14 966,00	14 966,00	0,00	0,00	0,00	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	14 966,00	14 966,00	14 966,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 335,00	13 335,00	13 335,00	0,00	0,00	0,00	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	13 335,00	13 335,00	13 335,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
855			Rodzina	4 176 250,00	2 252 705,00	2 252 705,00	0,00	0,00	0,00	53,94		
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 791 000,00	1 575 748,00	1 575 748,00	0,00	0,00	0,00	56,46		
		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	2 791 000,00	1 575 748,00	1 575 748,00	0,00	0,00	0,00	56,46		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 224 000,00	667 035,00	667 035,00	0,00	0,00	0,00	54,50		
		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	1 224 000,00	667 035,00	667 035,00	0,00	0,00	0,00	54,50		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85504		Wspieranie rodziny	147 000,00	2 170,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	1,48		
		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	147 000,00	2 170,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	1,48		
	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	14 000,00	7 502,00	7 502,00	0,00	0,00	0,00	53,59		
		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	14 000,00	7 502,00	7 502,00	0,00	0,00	0,00	53,59		
			OGÓŁEM:	4 294 513,51	2 364 891,54	2 364 891,54	0,00	0,00	0,00	55,07		

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W I PÓŁROCZU 2019 r.

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2019r.	Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie na 30.09.2019 r.	% wykonania
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	85 000,00	85 000,00	84 670,69	99,61%
	75618	Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody JST		85 000,00	85 000,00	84 670,69	99,61%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 000,00	85 000,00	84 670,69	99,61%
RAZEM				85 000,00	85 000,00	84 670,69	99,61%

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków na 30.06.2019 r.	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
			Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851			OCHRONA ZDROWIA	101 000,00	90 829,00	90 829,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	90 829,00	90 829,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 330,00	90 330,00	90 330,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 920,00	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				101 000,00	90 829,00	90 829,00	0,00	0,00	0,00

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W I PÓŁROCZU 2019r. - na podstawie Ustawy Prawo Ochrony Środowiska art. 403 ust. 2

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2019r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	12 000,00	4 310,42	35,92%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	4 310,42	35,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	4 310,42	35,92%
RAZEM				12 000,00	12 000,00	4 310,42	35,92%

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków	Plan wydatków po zmianach	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
		Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 869,10	71 305,00	49 927,70	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	5 000,00	455,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	455,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	50 000,00	39 603,60	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	39 603,60	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	9 869,10	16 305,00	9 869,10	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 869,10	16 305,00	9 869,10	0,00	0,00	0,00
RAZEM				59 869,10	71 305,00	49 927,70	0,00	0,00	0,00

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z POBOREM OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI W I PÓŁROCZU 2019 r. - na podstawie Ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach Art. 6r**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	740 000,00	414 668,79
	90002	0490	Gospodarka odpadami	740 000,00	414 668,79
RAZEM				740 000,00	414 668,79

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 060 611,00	430 531,58	430 531,58	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 060 611,00	430 531,58	430 531,58	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 016,00	26 360,61	26 360,61	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 980,00	4 979,61	4 979,61	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 087,00	4 528,89	4 528,89	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 695,00	462,66	462,66	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 385,00	1 900,00	1 900,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	38,00	38,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	962 194,00	390 056,25	390 056,25	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	150,00	150,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 844,00	1 382,96	1 382,96	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	672,60	672,60	0,00
RAZEM				1 060 611,00	430 531,58	430 531,58	0,00

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBYLANKA W I PÓŁROCZU 2019 R. ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		z tego:						Wydatki majątkowe
				Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem wykonanie na 30.06.2019 r.	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem wykonanie na 30.06.2019 r.	Wydatki bieżące	w tym:					
									Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
600			Transport i łączność	0,00	0,00	376 108,00	170 958,00	170 958,00	0,00	0,00	170 958,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	376 108,00	170 958,00	170 958,00	0,00	0,00	170 958,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	376 108,00	170 958,00	170 958,00	0,00	0,00	170 958,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	1 900,00	1 182,04	1 182,04	0,00	0,00	1 182,04	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 900,00	1 182,04	1 182,04	0,00	0,00	1 182,04	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 900,00	1 182,04	1 182,04	0,00	0,00	1 182,04	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	27 200,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	0,00	0,00	405 208,00	199 340,04	199 340,04	0,00	0,00	199 340,04	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kobylanka na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
OGÓLEM:				36 667 222,88	37 366 083,71	14 695 068,25	11 105 097,14	6 949 446,89	4 077 378,44	2 872 068,45	1 234 051,54	2 608 229,73	0,00	0,00	313 368,98	3 589 971,11	3 587 349,18	5 120,24	39,33	100,00	
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 000,00	74 282,51	70 322,28	70 322,28	70 322,28	590,40	69 731,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67	0,48	
	01030		Łąki rolnicze	6 000,00	6 000,00	2 788,24	2 788,24	2 788,24	0,00	2 788,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,47	0,02	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	2 788,24	2 788,24	2 788,24	0,00	2 788,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,47	0,02	
	01095		Pozostała działalność	0,00	68 282,51	67 534,04	67 534,04	67 534,04	590,40	66 943,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,46	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	847,38	590,40	590,40	590,40	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,67	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	145,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	20,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	325,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	66 943,64	66 943,64	66 943,64	66 943,64	0,00	66 943,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,46	
600			Transport i łączność	5 511 391,28	5 496 841,28	451 543,24	447 061,73	276 103,73	360,00	275 743,73	170 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 481,51	4 481,51	3 554,14	8,21	3,07	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	376 108,00	376 108,00	170 958,00	170 958,00	0,00	0,00	0,00	170 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45	1,16	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	376 108,00	376 108,00	170 958,00	170 958,00	0,00	0,00	0,00	170 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45	1,16	
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	200,00	200,00	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	69 063,28	169 063,28	46 711,82	46 711,82	46 711,82	0,00	46 711,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,63	0,32	
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	46 711,82	46 711,82	46 711,82	0,00	46 711,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42	0,32	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 063,28	19 063,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160 950,00	177 030,00	125 465,71	125 465,71	125 465,71	0,00	125 465,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,87	0,85	
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	150 000,00	125 465,71	125 465,71	125 465,71	0,00	125 465,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64	0,85	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 950,00	27 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	837 000,00	781 920,00	59 888,33	58 960,96	58 960,96	0,00	58 960,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,37	927,37	0,00	7,66	0,41	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	56 000,00	2 410,81	2 410,81	2 410,81	0,00	2 410,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,31	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	85 000,00	6 248,59	6 248,59	6 248,59	0,00	6 248,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35	0,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	276 000,00	172 000,00	50 301,56	50 301,56	50 301,56	0,00	50 301,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	0,34	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	468 920,00	927,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,37	927,37	0,00	0,20	0,01	
	60017		Drugi wewnętrzne	430 000,00	364 000,00	44 509,24	44 509,24	44 509,24	0,00	44 509,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,23	0,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	3 572,71	3 572,71	3 572,71	0,00	3 572,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,17	
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	79 000,00	15 936,53	15 936,53	15 936,53	0,00	15 936,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,17	0,11	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące											świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	60095		Pozostała działalność	3 638 070,00	3 628 520,00	3 914,14	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 554,14	3 554,14	3 554,14	0,11	0,03					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4307	Zakup usług pozostałych	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4309	Zakup usług pozostałych	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 181 836,00	2 181 836,00	2 468,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 468,56	2 468,56	2 468,56	0,11	0,02					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 436 234,00	1 441 684,00	1 085,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085,58	1 085,58	1 085,58	0,08	0,01					
630			Turystyka	512 500,00	552 500,00	28 743,09	27 176,99	27 176,99	0,00	27 176,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566,10	1 566,10	1 566,10	5,20	0,20					
	63095		Pozostała działalność	512 500,00	552 500,00	28 743,09	27 176,99	27 176,99	0,00	27 176,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566,10	1 566,10	1 566,10	5,20	0,20					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	1 371,00	1 371,00	1 371,00	0,00	1 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,70					
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	117 000,00	25 805,99	25 805,99	25 805,99	0,00	25 805,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,06					
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	190 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 500,00	241 610,00	1 566,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566,10	1 566,10	1 566,10	0,65	0,01					
700			Gospodarka mieszkaniowa	495 578,00	565 284,26	302 431,30	45 042,00	45 042,00	0,00	45 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 389,30	257 389,30	0,00	53,50	2,06					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 478,00	57 034,26	17 188,61	17 188,61	17 188,61	0,00	17 188,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,14	0,12					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 556,26	2 559,63	2 559,63	2 559,63	0,00	2 559,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,07					
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	20 478,00	2 756,43	2 756,43	2 756,43	0,00	2 756,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,46					
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	586,00	586,00	586,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,30					
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	8 500,00	3 224,00	3 224,00	3 224,00	0,00	3 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,93					
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00					
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	20 000,00	7 837,55	7 837,55	7 837,55	0,00	7 837,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,19					
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
	70095		Pozostała działalność	367 100,00	508 250,00	285 242,69	27 853,39	27 853,39	0,00	27 853,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 389,30	257 389,30	0,00	56,12	1,94					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4260	Zakup energii	33 100,00	28 100,00	4 364,55	4 364,55	4 364,55	0,00	4 364,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,53					
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	5 000,00	73,80	73,80	73,80	0,00	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48					
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	5 115,04	5 115,04	5 115,04	0,00	5 115,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,58					
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	40 000,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,75					
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	410 150,00	257 389,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 389,30	257 389,30	0,00	62,75	1,75					
710			Działalność usługowa	195 650,00	195 650,00	54 344,76	54 344,76	54 344,76	6 648,37	47 696,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,78	0,37					
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	69 650,00	69 650,00	25 506,64	25 506,64	25 506,64	1 361,74	24 144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,62	0,17					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	111,74	111,74	111,74	0,00	111,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,96					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,86					
		4300	Zakup usług pozostałych	62 650,00	61 950,00	24 144,90	24 144,90	24 144,90	0,00	24 144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,97					
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	34 000,00	34 000,00	6 662,70	6 662,70	6 662,70	0,00	6 662,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60	0,05					
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	4 756,00	4 756,00	4 756,00	0,00	4 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,82					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]							
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3									
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące											świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	1 906,70	1 906,70	1 906,70	0,00	1 906,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,07	0,01								
	71035		Cmentarze	92 000,00	92 000,00	22 175,42	22 175,42	22 175,42	5 286,63	16 888,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,10	0,15								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	687,60	687,60	687,60	687,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,20	0,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	4 599,03	4 599,03	4 599,03	4 599,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,33	0,03								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	189,14	189,14	189,14	0,00	189,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00								
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	65 850,00	66 200,00	16 699,65	16 699,65	16 699,65	0,00	16 699,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,23	0,11								
	720		Infomatyka	40 000,00	60 000,00	28 905,00	28 905,00	28 905,00	0,00	28 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,18	0,20								
	72095		Pozostała działalność	40 000,00	60 000,00	28 905,00	28 905,00	28 905,00	0,00	28 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,18	0,20								
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	60 000,00	28 905,00	28 905,00	28 905,00	0,00	28 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,18	0,20								
	750		Administracja publiczna	3 866 911,60	3 885 158,37	1 691 865,70	1 689 243,77	1 571 836,79	1 135 074,66	436 762,13	0,00	117 406,98	0,00	0,00	0,00	2 621,93	0,00	0,00	43,55	11,51								
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 116,00	37 025,00	18 343,47	18 343,47	18 343,47	18 343,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,54	0,12								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 799,00	28 016,00	12 923,51	12 923,51	12 923,51	0,00	12 923,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,13	0,09								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 826,00	2 826,00	2 724,72	2 724,72	2 724,72	2 724,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42	0,02								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 495,00	5 475,00	2 407,40	2 407,40	2 407,40	2 407,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,97	0,02								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	996,00	708,00	287,84	287,84	287,84	287,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,66	0,00								
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 200,00	202 200,00	87 999,40	87 999,40	4 142,73	108,78	4 033,95	0,00	83 856,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,52	0,60								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 700,00	187 700,00	83 856,67	83 856,67	0,00	0,00	0,00	0,00	83 856,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,68	0,57								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	175,00	108,78	108,78	108,78	108,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,16	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 790,61	1 620,64	1 620,64	1 620,64	0,00	1 620,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,83	0,01								
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	396,78	396,78	396,78	0,00	396,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,23	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	2 016,53	2 016,53	2 016,53	0,00	2 016,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,02	0,01								
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 181 057,00	3 196 378,00	1 433 845,40	1 433 845,40	1 430 295,09	1 102 391,46	327 903,63	0,00	3 550,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,86	9,76								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	7 600,00	3 550,31	3 550,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,71	0,02								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 988 538,00	1 931 899,00	807 831,99	807 831,99	807 831,99	807 831,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,82	5,50								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 591,00	127 591,00	126 178,48	126 178,48	126 178,48	126 178,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89	0,86								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 735,00	343 755,00	143 732,68	143 732,68	143 732,68	143 732,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,81	0,98								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 846,00	52 134,00	14 825,67	14 825,67	14 825,67	14 825,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,44	0,10								
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 800,00	58 800,00	29 665,00	29 665,00	29 665,00	0,00	29 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,45	0,20								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 008,00	35 008,00	9 822,64	9 822,64	9 822,64	9 822,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,06	0,07								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 586,00	64 268,00	20 522,12	20 522,12	20 522,12	0,00	20 522,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,93	0,14								
		4220	Zakup środków żywności	4 079,00	4 079,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,14	0,01								
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	31 592,67	31 592,67	31 592,67	0,00	31 592,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,13	0,21								
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	57 740,00	7 061,74	7 061,74	7 061,74	0,00	7 061,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,23	0,05								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 100,00	1 104,00	1 104,00	1 104,00	0,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,61	0,01								
		4300	Zakup usług pozostałych	263 491,00	323 491,00	167 016,25	167 016,25	167 016,25	0,00	167 016,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,63	1,14								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 359,00	19 359,00	9 188,92	9 188,92	9 188,92	0,00	9 188,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,47	0,06								
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 320,00	21 320,00	8 947,00	8 947,00	8 947,00	0,00	8 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,97	0,06								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	1 300,00	317,60	317,60	317,60	0,00	317,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,43	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	796,00	796,00	796,00	0,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 004,00	52 234,00	38 771,33	38 771,33	38 771,33	0,00	38 771,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,23	0,26	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 900,00	20 900,00	11 814,00	11 814,00	11 814,00	0,00	11 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,53	0,08	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 500,00	59 127,00	18 849,79	16 227,86	16 227,86	2 150,00	14 077,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 621,93	0,00	0,00	31,88	0,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,33	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	33 000,00	9 757,21	9 757,21	9 757,21	0,00	9 757,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,57	0,07	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	477,15	477,15	477,15	0,00	477,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,86	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 838,50	3 838,50	3 838,50	0,00	3 838,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,77	0,03	
		4560	Odsetki od 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	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	2 622,00	2 621,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 621,93	0,00	0,00	100,00	0,02
	75095		Pozostała działalność	376 038,60	390 428,37	132 827,64	132 827,64	102 827,64	12 080,95	90 746,69	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,02	0,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,20	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 600,00	4 600,00	1 439,00	1 439,00	1 439,00	1 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,28	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 378,76	838,36	838,36	838,36	0,00	838,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,24	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 380,00	24 200,79	9 803,59	9 803,59	9 803,59	9 803,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,51	0,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 908,60	153 319,99	27 023,16	27 023,16	27 023,16	0,00	27 023,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,63	0,18	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 779,06	2 985,86	2 985,86	2 985,86	0,00	2 985,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,01	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	44 610,00	9 233,00	9 233,00	9 233,00	0,00	9 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70	0,06	
		4430	Różne opłaty i składki	60 150,00	60 150,00	38 627,00	38 627,00	38 627,00	0,00	38 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,22	0,26	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	21 389,77	12 877,67	12 877,67	12 877,67	0,00	12 877,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,20	0,09	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00	29 381,00	21 999,34	21 999,34	7 634,34	3 624,02	4 010,32	0,00	14 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,88	0,15	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	14 966,00	10 417,55	10 417,55	2 602,55	741,44	1 861,11	0,00	7 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,61	0,07	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 315,00	7 815,00	7 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,90	0,05	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	473,10	401,29	401,29	401,29	401,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,82	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	81,32	40,66	40,66	40,66	40,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:											
											dotacje celowe											dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słownarzeszeniom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	11,58	5,79	5,79	5,79	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	340,00	293,70	293,70	293,70	293,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 888,52	1 511,40	1 511,40	1 511,40	1 511,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,32	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 682,48	285,71	285,71	285,71	285,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,98	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	174,00	64,00	64,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,78	0,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	13 335,00	11 581,79	11 581,79	11 581,79	5 031,79	2 882,58	2 149,21	0,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,85	0,08	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 617,85	1 617,85	1 617,85	1 617,85	1 617,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	278,58	278,12	278,12	278,12	278,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	40,57	13,77	13,77	13,77	13,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,94	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 786,00	972,84	972,84	972,84	972,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,47	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 782,00	2 090,97	2 090,97	2 090,97	2 090,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,16	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	175,00	58,24	58,24	58,24	58,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,28	0,00	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	655 134,00	656 904,00	161 288,36	161 288,36	91 142,68	73 052,79	18 089,89	61 000,00	9 145,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,55	1,10	
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	384 347,00	416 117,00	76 423,70	76 423,70	6 278,02	0,00	6 278,02	61 000,00	9 145,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,37	0,52	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słownarzeszeniom	165 000,00	166 770,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,58	0,42	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	31 000,00	9 145,68	9 145,68	0,00	0,00	0,00	0,00	9 145,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50	0,06	
		4270	Zakup usług remontowych	19 280,00	19 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,18	0,01	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 167,00	1 167,00	583,02	583,02	583,02	0,00	583,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,96	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 295,00	4 295,00	4 295,00	0,00	4 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44	0,03	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	267 787,00	237 787,00	84 554,70	84 554,70	84 554,70	73 052,79	11 501,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,56	0,58	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 257,00	122 820,00	53 815,12	53 815,12	53 815,12	53 815,12	53 815,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,82	0,37	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 935,00	8 372,00	8 371,65	8 371,65	8 371,65	8 371,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 320,00	22 320,00	9 508,42	9 508,42	9 508,42	9 508,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,60	0,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 215,00	3 215,00	1 357,60	1 357,60	1 357,60	1 357,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,23	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 860,00	13 860,00	5 368,16	5 368,16	5 368,16	0,00	5 368,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,73	0,04	
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 015,35	1 015,35	1 015,35	0,00	1 015,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,61	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	2 537,35	2 537,35	2 537,35	0,00	2 537,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,83	0,02	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 280,00	3 280,00	1 225,20	1 225,20	1 225,20	0,00	1 225,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,35	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,20	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	323,85	323,85	323,85	0,00	323,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,59	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	309,96	309,96	309,96	0,00	309,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	309,96	309,96	309,96	0,00	309,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	740 280,00	740 280,00	313 368,98	313 368,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 368,98	0,00	0,00	0,00	42,33	2,13	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	740 280,00	740 280,00	313 368,98	313 368,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 368,98	0,00	0,00	0,00	42,33	2,13	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	15 660,00	15 660,00	15 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 660,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	740 280,00	724 620,00	297 708,98	297 708,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 708,98	0,00	0,00	0,00	41,08	2,03	
	758		Różne rozliczenia	118 520,00	103 623,00	1 737,44	1 737,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	0,01	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	1 737,44	1 737,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,75	0,01	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 737,44	1 737,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,75	0,01	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	113 520,00	98 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	113 520,00	98 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	10 892 955,00	11 421 420,73	5 339 732,47	3 600 923,91	3 080 921,23	2 339 892,15	741 029,08	414 893,54	105 109,14	0,00	0,00	0,00	1 738 808,56	1 738 808,56	0,00	46,75	36,34	
	80101		Szkoły podstawowe	8 043 134,00	8 258 404,53	3 984 531,03	2 245 722,47	2 167 232,21	1 738 698,89	428 533,32	0,00	78 490,26	0,00	0,00	0,00	1 738 808,56	1 738 808,56	0,00	48,25	27,11	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 485,00	183 239,00	72 030,26	72 030,26	0,00	0,00	0,00	0,00	72 030,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,31	0,49	
		3240	Stypendia dla uczniów	6 500,00	6 500,00	6 460,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,04	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 048 299,00	2 985 794,02	1 263 955,72	1 263 955,72	1 263 955,72	1 263 955,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,33	8,60	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 900,00	205 575,00	205 564,24	205 564,24	205 564,24	205 564,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	1,40	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 392,00	537 131,00	231 031,69	231 031,69	231 031,69	231 031,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,01	1,57	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82 922,00	82 221,73	26 920,24	26 920,24	26 920,24	26 920,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,74	0,18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	28 500,00	11 227,00	11 227,00	11 227,00	11 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,39	0,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 974,00	129 717,00	50 593,97	50 593,97	50 593,97	0,00	50 593,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,34	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 584,00	45 314,00	1 100,65	1 100,65	1 100,65	1 100,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43	0,01	
		4260	Zakup energii	207 800,00	222 527,78	152 325,22	152 325,22	152 325,22	0,00	152 325,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,45	1,04	
		4270	Zakup usług remontowych	37 920,00	429 412,00	20 411,85	20 411,85	20 411,85	0,00	20 411,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	0,14	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	6 200,00	441,00	441,00	441,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,11	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	252 550,00	196 050,00	78 987,48	78 987,48	78 987,48	0,00	78 987,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,29	0,54	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 240,00	11 240,00	3 267,49	3 267,49	3 267,49	0,00	3 267,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,07	0,02	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 400,00	127,40	127,40	127,40	0,00	127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 650,00	4 765,00	2 895,90	2 895,90	2 895,90	0,00	2 895,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,77	0,02	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 818,00	155 818,00	118 007,36	118 007,36	118 007,36	0,00	118 007,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,73	0,80	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,38	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 080 000,00	3 020 000,00	1 738 808,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 808,56	1 738 808,56	0,00	57,58	11,83	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																					z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	260 533,00	252 872,32	108 884,20	108 884,20	102 920,86	96 007,79	6 913,07	0,00	5 963,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,06	0,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 064,00	12 668,00	5 963,34	5 963,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5 963,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,07	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 481,00	173 785,00	68 787,54	68 787,54	68 787,54	68 787,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,58	0,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	13 712,00	13 658,32	13 658,32	13 658,32	13 658,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 512,00	31 633,20	12 376,90	12 376,90	12 376,90	12 376,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,13	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 766,00	5 584,00	1 185,03	1 185,03	1 185,03	1 185,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,22	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 260,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 210,00	9 230,00	6 913,07	6 913,07	6 913,07	0,00	6 913,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,90	0,05
	80104		Przedszkola	1 130 000,00	1 255 390,00	497 853,28	497 853,28	84 141,78	0,00	84 141,78	413 711,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,66	3,39
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	831 390,00	267 962,50	267 962,50	0,00	0,00	0,00	267 962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,23	1,82
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 000,00	300 000,00	145 749,00	145 749,00	0,00	0,00	0,00	145 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,58	0,99
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	130 000,00	124 000,00	84 141,78	84 141,78	84 141,78	0,00	84 141,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,86	0,57
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	6 000,00	1 298,00	1 298,00	1 298,00	0,00	1 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,63	0,01
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	6 000,00	1 298,00	1 298,00	1 298,00	0,00	1 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,63	0,01
	80110		Gimnazja	435 379,00	378 394,10	271 032,78	271 032,78	260 195,77	225 802,04	34 393,73	0,00	10 837,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,63	1,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 774,25	12 400,00	9 737,01	9 737,01	0,00	0,00	0,00	0,00	9 737,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,52	0,07
		3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00	1 500,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	217 739,35	163 759,32	163 759,32	163 759,32	163 759,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,21	1,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 200,00	29 100,00	29 004,29	29 004,29	29 004,29	29 004,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	48 300,00	29 093,30	29 093,30	29 093,30	29 093,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,23	0,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 104,00	8 554,00	3 945,13	3 945,13	3 945,13	3 945,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,12	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 140,00	8 140,00	7 135,02	7 135,02	7 135,02	0,00	7 135,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,65	0,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 121,75	28 121,75	18 559,46	18 559,46	18 559,46	0,00	18 559,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,13
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 599,00	11 599,00	8 699,25	8 699,25	8 699,25	0,00	8 699,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,06

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	507 296,00	508 701,00	261 776,60	261 776,60	261 776,60	94 443,64	167 332,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,46	1,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	421,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 522,00	126 492,00	45 395,22	45 395,22	45 395,22	45 395,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,89	0,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 883,00	11 483,00	8 287,97	8 287,97	8 287,97	8 287,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,18	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 902,00	33 282,00	12 394,61	12 394,61	12 394,61	12 394,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,24	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 685,00	5 240,00	925,01	925,01	925,01	925,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,65	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	41 030,00	27 440,83	27 440,83	27 440,83	27 440,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,88	0,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	27 219,86	27 219,86	27 219,86	0,00	27 219,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,37	0,19
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	3 887,90	3 887,90	3 887,90	0,00	3 887,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	155,00	755,00	285,50	285,50	285,50	0,00	285,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,81	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	191 500,00	131 084,30	131 084,30	131 084,30	0,00	131 084,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,45	0,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	2 831,40	2 831,40	2 831,40	0,00	2 831,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,31	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 048,00	4 048,00	2 024,00	2 024,00	2 024,00	0,00	2 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 459,00	32 459,00	9 403,20	9 403,20	9 403,20	0,00	9 403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,97	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	12 480,00	15 630,00	4 460,00	4 460,00	4 460,00	0,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,53	0,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 979,00	16 829,00	4 943,20	4 943,20	4 943,20	0,00	4 943,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,37	0,03
	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	30 340,00	26 149,88	11 629,11	11 629,11	11 629,11	11 629,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,47	0,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 029,00	20 000,00	9 999,96	9 999,96	9 999,96	9 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	3 420,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	490,00	204,15	204,15	204,15	204,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,66	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	450,00	1 239,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	424 914,00	562 070,31	171 710,90	171 710,90	165 694,27	157 044,35	8 649,92	0,00	6 016,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,55	1,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 360,00	29 062,00	6 016,63	6 016,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 016,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 632,00	393 752,26	118 217,32	118 217,32	118 217,32	118 217,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,02	0,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 360,00	16 111,78	16 038,59	16 038,59	16 038,59	16 038,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 600,00	77 898,00	20 242,72	20 242,72	20 242,72	20 242,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,99	0,14

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 700,00	15 714,27	2 545,72	2 545,72	2 545,72	2 545,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 010,00	7 280,00	899,10	899,10	899,10	899,10	0,00	899,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,35	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 452,00	13 452,00	7 750,82	7 750,82	7 750,82	0,00	7 750,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,62	0,05
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	112 079,59	17 631,33	17 631,33	16 629,43	16 266,33	363,10	0,00	1 001,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,73	0,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 997,94	1 001,90	1 001,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,70	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	91 170,65	13 071,42	13 071,42	13 071,42	13 071,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,34	0,09
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 000,00	755,32	755,32	755,32	755,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,53	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 950,00	2 227,04	2 227,04	2 227,04	2 227,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,34	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 050,00	212,55	212,55	212,55	212,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,37	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	461,00	363,10	363,10	363,10	363,10	0,00	363,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,76	0,00
	80195		Pozostała działalność	28 900,00	28 900,00	3 982,04	3 982,04	0,00	0,00	0,00	1 182,04	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,78	0,03
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	1 900,00	1 182,04	1 182,04	0,00	0,00	0,00	1 182,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,21	0,01
		3240	Stypendia dla uczniów	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	101 000,00	101 000,00	90 829,00	90 829,00	90 829,00	0,00	90 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,93	0,62
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	100 000,00	90 829,00	90 829,00	90 829,00	0,00	90 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83	0,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 250,00	90 330,00	90 330,00	90 330,00	90 330,00	0,00	90 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 920,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,09	0,00
	852		Pomoc społeczna	1 196 491,00	1 207 618,00	506 399,25	506 399,25	289 163,67	145 887,95	143 275,72	0,00	217 235,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,93	3,45
	85202		Domy pomocy społecznej	230 000,00	230 000,00	95 915,14	95 915,14	95 915,14	0,00	95 915,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70	0,65
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	95 915,14	95 915,14	95 915,14	0,00	95 915,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70	0,65

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 875,00	31 875,00	8 976,76	8 976,76	8 976,76	0,00	8 976,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,16	0,06	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 875,00	31 875,00	8 976,76	8 976,76	8 976,76	0,00	8 976,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,16	0,06	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 663,00	179 663,00	82 081,19	82 081,19	0,00	0,00	0,00	0,00	82 081,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,69	0,56	
		3110	Świadczenia społeczne	179 663,00	179 663,00	82 081,19	82 081,19	0,00	0,00	0,00	0,00	82 081,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,69	0,56	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	4 215,00	4 215,00	678,96	678,96	678,96	0,00	678,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,11	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	678,96	678,96	678,96	0,00	678,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	227 736,00	227 736,00	102 990,09	102 990,09	0,00	0,00	0,00	0,00	102 990,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22	0,70	
		3110	Świadczenia społeczne	227 736,00	227 736,00	102 990,09	102 990,09	0,00	0,00	0,00	0,00	102 990,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22	0,70	
	85219		Óśrodki pomocy społecznej	369 970,00	385 697,00	171 314,64	171 314,64	171 314,64	133 609,78	37 704,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,42	1,17	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 093,00	218 902,00	94 017,45	94 017,45	94 017,45	94 017,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,95	0,64	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 146,00	17 318,00	17 317,10	17 317,10	17 317,10	17 317,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,12	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 679,00	44 844,00	18 238,92	18 238,92	18 238,92	18 238,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,67	0,12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 519,00	6 100,00	2 536,31	2 536,31	2 536,31	2 536,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,58	0,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	5 676,82	5 676,82	5 676,82	0,00	5 676,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,71	0,04	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	106,50	106,50	106,50	0,00	106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,30	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	22 076,08	22 076,08	22 076,08	0,00	22 076,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,67	0,15	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	3 069,40	3 069,40	3 069,40	0,00	3 069,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,69	0,02	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	172,00	172,00	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 533,00	5 533,00	4 148,86	4 148,86	4 148,86	0,00	4 148,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,98	0,03	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	2 455,20	2 455,20	2 455,20	0,00	2 455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,74	0,02	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 200,00	61 200,00	12 278,17	12 278,17	12 278,17	12 278,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,06	0,08	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 360,00	9 360,00	1 815,49	1 815,49	1 815,49	1 815,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,40	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 840,00	51 840,00	10 462,68	10 462,68	10 462,68	10 462,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,18	0,07	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	58 000,00	24 943,30	24 943,30	0,00	0,00	0,00	0,00	24 943,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,01	0,17	
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	58 000,00	24 943,30	24 943,30	0,00	0,00	0,00	0,00	24 943,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,01	0,17	
	85295		Pozostała działalność	41 832,00	29 232,00	7 221,00	7 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,70	0,05	
		3110	Świadczenia społeczne	41 832,00	29 232,00	7 221,00	7 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,70	0,05	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	445 627,00	515 523,98	233 548,99	233 548,99	205 246,36	194 782,83	10 463,53	0,00	28 302,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,30	1,59	
	85401		Świetlice szkolne	412 049,00	454 031,98	213 691,19	213 691,19	204 630,56	194 782,83	9 847,73	0,00	9 060,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,07	1,45	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 662,00	23 840,00	9 060,63	9 060,63	0,00	0,00	0,00	0,00	9 060,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,01	0,06	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 080,02	317 430,45	147 514,47	147 514,47	147 514,47	147 514,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,47	1,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 600,00	21 213,00	18 460,67	18 460,67	18 460,67	18 460,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,03	0,13	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 200,00	68 001,00	25 694,94	25 694,94	25 694,94	25 694,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,79	0,17	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 418,00	8 649,00	3 112,75	3 112,75	3 112,75	3 112,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,99	0,02	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 588,98	13 398,53	9 847,73	9 847,73	9 847,73	0,00	9 847,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	0,07
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 700,00	58 614,00	19 807,80	19 807,80	565,80	0,00	565,80	0,00	19 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,79	0,13
		3240	Stypendia dla uczniów	29 000,00	56 914,00	19 242,00	19 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,81	0,13
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	565,80	565,80	565,80	0,00	565,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,83	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 878,00	2 878,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 878,00	2 878,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00
855			Rodzina	4 247 141,00	4 289 152,58	2 217 575,79	2 217 575,79	102 648,51	81 970,60	20 677,91	0,00	2 114 927,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,70	15,09
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 791 000,00	2 796 040,00	1 552 596,19	1 552 596,19	27 185,99	22 730,22	4 455,77	0,00	1 525 410,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,53	10,57
		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	0,00	5 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,02
		3110	Świadczenia społeczne	2 763 090,00	2 749 135,00	1 525 410,20	1 525 410,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 410,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,49	10,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 910,00	30 770,00	16 450,71	16 450,71	16 450,71	16 450,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,46	0,11
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 522,00	2 521,89	2 521,89	2 521,89	2 521,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 464,00	3 292,81	3 292,81	3 292,81	3 292,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,94	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	879,00	464,81	464,81	464,81	464,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,88	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	1 230,00	921,98	921,98	921,98	0,00	921,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96	0,01
		4560	Odsetki od 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	0,00	40,00	33,79	33,79	33,79	0,00	33,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,48	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 224 000,00	1 260 920,58	641 715,41	641 715,41	61 238,33	52 871,74	8 366,59	0,00	580 477,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,89	4,37
		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	0,00	7 043,58	6 710,96	6 710,96	6 710,96	0,00	6 710,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28	0,05
		3110	Świadczenia społeczne	1 187 280,00	1 146 720,00	580 477,08	580 477,08	0,00	0,00	0,00	0,00	580 477,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,62	3,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 720,00	49 670,00	23 233,29	23 233,29	23 233,29	23 233,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,78	0,16
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 901,00	3 900,75	3 900,75	3 900,75	3 900,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	49 996,00	25 103,96	25 103,96	25 103,96	25 103,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,21	0,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 486,00	633,74	633,74	633,74	633,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,65	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	1 230,00	921,98	921,98	921,98	0,00	921,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4560	Odsetki od 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	0,00	874,00	733,65	733,65	733,65	0,00	733,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,94	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		281,00	532,00	0,06	0,06	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
		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	0,00	1,00	0,06	0,06	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wsparanie rodziny		217 860,00	217 660,00	16 330,62	16 330,62	7 290,62	6 368,64	921,98	0,00	9 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,11
		3110	Świadczenia społeczne	166 800,00	166 730,00	9 040,00	9 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42	0,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 700,00	36 247,00	5 321,74	5 321,74	5 321,74	5 321,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,68	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 818,00	2 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 318,00	7 327,00	916,52	916,52	916,52	916,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	994,00	996,00	130,38	130,38	130,38	130,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,09	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 230,00	2 030,00	921,98	921,98	921,98	0,00	921,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,42	0,01
		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	14 000,00	14 000,00	6 933,51	6 933,51	6 933,51	0,00	6 933,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,53	0,05
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	14 000,00	6 933,51	6 933,51	6 933,51	0,00	6 933,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,53	0,05
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 490 637,00	2 510 637,00	847 073,81	847 073,81	835 073,81	84 063,87	751 009,94	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,74	5,76
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		311 700,00	311 700,00	3 483,37	3 483,37	3 483,37	0,00	3 483,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	2 886,37	2 886,37	2 886,37	0,00	2 886,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,73	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	597,00	597,00	597,00	597,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		1 060 611,00	1 060 611,00	430 531,58	430 531,58	430 531,58	38 231,77	392 299,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,59	2,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 016,00	66 016,00	26 360,61	26 360,61	26 360,61	26 360,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,93	0,18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 174,00	4 980,00	4 979,61	4 979,61	4 979,61	4 979,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 087,00	12 087,00	4 528,89	4 528,89	4 528,89	4 528,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,47	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 695,00	1 695,00	462,66	462,66	462,66	462,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,30	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 385,00	3 385,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,13	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	38,00	38,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	964 000,00	962 194,00	390 056,25	390 056,25	390 056,25	390 056,25	0,00	390 056,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,54	2,65	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 844,00	1 844,00	1 382,96	1 382,96	1 382,96	1 382,96	0,00	1 382,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	672,60	672,60	672,60	672,60	0,00	672,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,63	0,00	
	90003		Oczyszczenie miast i wsi	91 200,00	91 200,00	10 685,38	10 685,38	10 685,38	10 685,38	0,00	10 685,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,72	0,07	
		4300	Zakup usług pozostałych	91 200,00	91 200,00	10 685,38	10 685,38	10 685,38	10 685,38	0,00	10 685,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,72	0,07	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	50 000,00	36 990,00	36 990,00	36 990,00	36 990,00	0,00	36 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,98	0,25	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	36 990,00	36 990,00	36 990,00	36 990,00	0,00	36 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,98	0,25	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	385 276,00	385 276,00	196 607,81	196 607,81	196 607,81	196 607,81	0,00	196 607,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,03	1,34	
		4260	Zakup energii	210 000,00	210 000,00	111 022,63	111 022,63	111 022,63	111 022,63	0,00	111 022,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,87	0,76	
		4270	Zakup usług remontowych	175 276,00	175 276,00	85 585,18	85 585,18	85 585,18	85 585,18	0,00	85 585,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,83	0,58	
	90095		Pozostała działalność	591 850,00	611 850,00	168 775,67	168 775,67	156 775,67	45 832,10	110 943,57	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,58	1,15	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44	0,08	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 687,00	107 687,00	33 567,92	33 567,92	33 567,92	33 567,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,17	0,23	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 501,00	7 501,00	6 179,66	6 179,66	6 179,66	6 179,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,38	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 573,00	19 573,00	5 325,50	5 325,50	5 325,50	5 325,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,21	0,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 823,00	2 823,00	759,02	759,02	759,02	759,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,89	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	68 000,00	7 908,90	7 908,90	7 908,90	7 908,90	0,00	7 908,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,63	0,05	
		4260	Zakup energii	96 000,00	96 000,00	31 999,81	31 999,81	31 999,81	31 999,81	0,00	31 999,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,22	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	2 307,72	2 307,72	2 307,72	2 307,72	0,00	2 307,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,62	0,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	152,00	152,00	152,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,71	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	181 676,00	181 676,00	43 751,69	43 751,69	43 751,69	43 751,69	0,00	43 751,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,08	0,30	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 440,00	576,40	576,40	576,40	576,40	0,00	576,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,03	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	0,01	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	25 000,00	23 140,05	23 140,05	23 140,05	23 140,05	0,00	23 140,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56	0,16	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 932 507,00	4 743 007,00	2 251 021,36	665 917,65	162 517,65	6 450,80	156 066,85	503 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 103,71	1 585 103,71	0,00	47,46	15,32	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 209 212,00	1 439 212,00	750 385,44	589 162,02	139 162,02	1 440,00	137 722,02	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 223,42	161 223,42	0,00	52,14	5,11	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	900 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	3,06	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	89 999,00	52 433,85	52 433,85	52 433,85	0,00	52 433,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,26	0,36
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	110 000,00	73 555,04	73 555,04	73 555,04	0,00	73 555,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,87	0,50
		4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00	38 600,00	10 726,37	10 726,37	10 726,37	0,00	10 726,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,79	0,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 212,00	2 212,00	1 006,09	1 006,09	1 006,09	0,00	1 006,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,48	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,67	0,67	0,67	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	290 000,00	161 223,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 223,42	161 223,42	0,00	55,59	1,10
	92116		Biblioteki	91 800,00	100 200,00	54 224,46	54 224,46	824,46	0,00	824,46	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,12	0,37
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	98 400,00	53 400,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,27	0,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	824,46	824,46	824,46	0,00	824,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,80	0,01
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	3 621 495,00	3 193 595,00	1 446 411,46	22 531,17	22 531,17	5 010,80	17 520,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 880,29	1 423 880,29	0,00	45,29	9,84	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 880,00	5 010,80	5 010,80	5 010,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,06	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	8 070,00	2 978,27	2 978,27	2 978,27	0,00	2 978,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,91	0,02
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 620,00	3 962,50	3 962,50	3 962,50	0,00	3 962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,77	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	15 850,00	18 880,00	10 579,60	10 579,60	10 579,60	0,00	10 579,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,04	0,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 581 145,00	3 151 145,00	1 423 880,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 880,29	1 423 880,29	0,00	45,19	9,69	
926			Kultura fizyczna	217 820,00	217 820,00	82 338,09	82 338,09	10 538,09	4 980,00	5 558,09	71 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,56
	92601		Obiekty sportowe	45 080,00	45 080,00	9 619,04	9 619,04	9 619,04	4 980,00	4 639,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,34	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 920,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	16 600,00	4 980,00	4 980,00	4 980,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	579,31	579,31	579,31	0,00	579,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,33	0,00
		4260	Zakup energii	8 200,00	8 200,00	2 289,98	2 289,98	2 289,98	0,00	2 289,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,93	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 760,00	5 760,00	1 769,75	1 769,75	1 769,75	0,00	1 769,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,72	0,01
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	130 000,00	71 800,00	71 800,00	0,00	0,00	0,00	71 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,23	0,49
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	130 000,00	71 800,00	71 800,00	0,00	0,00	0,00	71 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,23	0,49
	92695		Pozostała działalność	52 740,00	42 740,00	919,05	919,05	919,05	0,00	919,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	919,05	919,05	919,05	0,00	919,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			OGÓLEM:	36 667 222,88	37 366 083,71	14 695 068,25	11 105 097,14	6 949 446,89	4 077 378,44	2 872 068,45	1 234 051,54	2 608 229,73	0,00	0,00	313 368,98	3 589 971,11	3 587 349,18	5 120,24	39,33	100,00		

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY KOBYLANKA W I PÓŁROCZU 2019 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
			DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
600	60013	6050	Fundusz Sołecki Bielkowo - Budowa chodnika w Bielkowie	19 063,28	0,00	0,0%
600	60013	6300	Przebudowa DW 120 odc. Bielkowo – Kobylanka – ciąg pieszo-rowerowy	100 000,00	0,00	0,0%
			RAZEM	119 063,28	0,00	0,0%
600	60014	6050	Budowa chodnika w Reptowie	27 030,00	0,00	0,0%
			RAZEM	27 030,00	0,00	0,0%
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 450005Z do parametrów drogi zbiorczej wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu w m. Kobylanka i m. Jęczydół	950,00	927,37	97,6%
600	60016	6050	Budowa odcinka drogi nr 450001Z relacji Zieleniewo – Cisewo od km 0+958 do km 2+473	350 000,00	0,00	0,0%
600	60016	6050	Budowa chodnika w Bielkowie	20 000,00	0,00	0,0%
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Morzyczyn-Reptowo	50 000,00	0,00	0,0%
600	60016	6050	Fundusz Sołecki Motaniec - Wykonanie chodnika w Motańcu	10 000,00	0,00	0,0%
600	60016	6050	Wykonanie chodnika w Motańcu	37 970,00	0,00	0,0%
			RAZEM	468 920,00	927,37	0,2%
600	60017	6050	Budowa zjazdu do remizy w Niedźwiedziu	60 000,00	0,00	0,0%
			RAZEM	60 000,00	0,00	0,0%
600	60095	6050	ZIT Budowa punktu przesiadkowego wraz z zapleczem parkingowym przy stacji kolejowej w miejscowości Reptowo	2 716 239,00	0,00	0,0%
600	60095	6050	SKM. Linia 351: Budowa, w ramach przystanków przesiadkowych, parkingu P&R i B&R oraz urządzeń związanych z integracją transportu: 1. Przystanek Miedwiecko, 2. Przystanek Reptowo	907 281,00	3 554,14	0,4%
			RAZEM	3 623 520,00	3 554,14	0,1%
			DZIAŁ 630 - TURYSTYKA			
630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego Campingu nr 104 "Miedwie" w miejscowości Zieleniewo Gmina Kobylanka	432 500,00	1 566,10	0,4%
			RAZEM	432 500,00	1 566,10	0,4%

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
			DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA - GOSPODARKA GRUNTAMI			
700	70095	6050	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w Reptowie na działce 221/4	410 150,00	257 389,30	62,8%
			RAZEM	410 150,00	257 389,30	62,8%
			DZIAŁ 750 - Administracja publiczna			
750	75075	6660	Ławeczka przy pomniku niepodległości - zwrot dotacji	2 622,00	2 621,93	100,0%
750	75095	6050	Fundusz Sołecki Niedźwiedź - Wykonanie ścieżki spacerowej przy placu zabaw	10 000,00	0,00	0,0%
			RAZEM	12 622,00	2 621,93	20,8%
			DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			
754	75412	6050	Fundusz Sołecki Niedźwiedź - Budowa zjazdu do remizy w Niedźwiedziu	10 000,00	0,00	0,0%
754	75412	6230	Zakup dużego bojowego samochodu strażackiego na potrzeby jednostki OSP Bielkowo	180 000,00	0,00	0,0%
			RAZEM	190 000,00	0,00	0,0%
754	75416	6060	Zakup radiowozu na potrzeby Straży Gminnej	40 000,00	0,00	0,0%
			RAZEM	40 000,00	0,00	0,0%
			DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			
801	80101	6050	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kobylance wraz z budową infrastruktury komunikacyjnej i parkingów	3 020 000,00	1 738 808,56	57,6%
			RAZEM	3 020 000,00	1 738 808,56	57,6%
			DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
900	90001	6050	Budowa wodociągu Gajęcki Ług	215 422,00	0,00	0,0%
900	90001	6050	Przebudowa sieci wodociągowej biegnącej w działkach nr 467/35-36, 467/24-26, 467/5, 467/18-19, 467/7-8, 467/62 464 obręb Kobylanka i przełożenie jej w działkę 129 obręb Kobylanka	10 578,00	0,00	0,0%
900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej oraz przyłączy wodno-kanalizacyjnych w ul. Cichej w Zieleniewie	2 000,00	0,00	0,0%
900	90095	6060	Zakup 2 wiat przystankowych do Morzyczyna	20 000,00	0,00	0,0%
			RAZEM	248 000,00	0,00	0,0%
			DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
921	92109	6050	Przebudowa wężła ciepłego wraz z modernizacją pomieszczeń świetlicy wiejskiej w świetlicy w Bielkowie	240 000,00	161 223,42	67,2%
921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy w Jęczydole o dwa moduły	50 000,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
			RAZEM	290 000,00	161 223,42	55,6%
921	92195	6050	Rewitalizacja średniowiecznego układu urbanistycznego osady Rekowo wraz z odtworzeniem zabytkowych elementów, infrastruktury drogowej	3 151 145,00	1 423 880,29	45,2%
			RAZEM	3 151 145,00	1 423 880,29	45,2%
			OGÓŁEM	12 092 950,28	3 589 971,11	29,7%

**PLAN I REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY KOBYLANKA W
I PÓŁROCZU 2019 R.**

L. p.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% realizacji
1	2	3	4	5
1	A. DOCHODY:	31 369 867,22	15 464 055,03	49,30%
1.1	- dochody bieżące	28 898 031,22	15 366 073,03	53,17%
1.2	- dochody majątkowe	2 471 836,00	97 982,00	3,96%
2	B. WYDATKI:	37 366 083,71	14 695 068,25	39,33%
2.1	- wydatki bieżące	25 273 133,43	11 105 097,14	43,94%
2.2	- Wydatki majątkowe	12 092 950,28	3 589 971,11	29,69%
3	C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-5 996 216,49	768 986,78	X
4	Przychody ogółem, z tego:	8 562 696,61	7 006 279,91	x
4.1	Kredyty i pożyczki	7 880 000,00	6 330 000,00	x
4.2	Splata udzielonych pożyczek	11 000,00	4 583,30	x
4.3	Wolne środki	671 696,61	671 696,61	x
5	Rozchody ogółem, z tego:	2 566 480,12	947 240,06	x
5.1	Splata pożyczek, kredytów, wykup papierów wartościowych	2 566 480,12	947 240,06	x

Struktura dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych w I półroczu 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje celowe ogółem (plan po zmianach)	Dotacje celowe ogółem (wykonanie)	z tego:		na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	z tego:		otrzymane z funduszy celowych	
						na zadania własne	w tym: dotacje celowe w ramach programów (...)/płatności		na zadania realizowane na podstawie porozumień	z administracją rządową		między jednostkami samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
			OGÓŁEM:	7 364 074,51	2 746 277,54	381 386,00	0,00	2 364 891,54	0,00	0,00	0,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 282,51	68 282,51	0,00	0,00	68 282,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	68 282,51	68 282,51	0,00	0,00	68 282,51	0,00	0,00	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	68 282,51	68 282,51	0,00	0,00	68 282,51	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 181 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	2 181 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 181 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	20 600,00	15 063,03	0,00	0,00	15 063,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 600,00	15 063,03	0,00	0,00	15 063,03	0,00	0,00	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	20 600,00	15 063,03	0,00	0,00	15 063,03	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 381,00	28 841,00	0,00	0,00	28 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	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	1 080,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	14 966,00	14 966,00	0,00	0,00	14 966,00	0,00	0,00	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	14 966,00	14 966,00	0,00	0,00	14 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 335,00	13 335,00	0,00	0,00	13 335,00	0,00	0,00	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	13 335,00	13 335,00	0,00	0,00	13 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	182 390,00	91 197,00	91 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	182 390,00	91 197,00	91 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 390,00	91 197,00	91 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	487 421,00	262 275,00	262 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 501,00	9 296,00	9 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 501,00	9 296,00	9 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 731,00	72 876,00	72 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 731,00	72 876,00	72 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	182 189,00	106 105,00	106 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 189,00	106 105,00	106 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 000,00	43 998,00	43 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00	43 998,00	43 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 914,00	27 914,00	27 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 914,00	27 914,00	27 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 914,00	27 914,00	27 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 176 250,00	2 252 705,00	0,00	0,00	2 252 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 791 000,00	1 575 748,00	0,00	0,00	1 575 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 791 000,00	1 575 748,00	0,00	0,00	1 575 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 224 000,00	667 035,00	0,00	0,00	667 035,00	0,00	0,00	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	1 224 000,00	667 035,00	0,00	0,00	667 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	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	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	147 000,00	2 170,00	0,00	0,00	2 170,00	0,00	0,00	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	147 000,00	2 170,00	0,00	0,00	2 170,00	0,00	0,00	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	14 000,00	7 502,00	0,00	0,00	7 502,00	0,00	0,00	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	14 000,00	7 502,00	0,00	0,00	7 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Struktura przedmiotowa i podmiotowa dotacji udzielonych z budżetu Gminy Kobylanka w I półroczu 2019 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Cel	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
		I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2)		1 803 408,00	833 289,04
		1. DOTACJE CELOWE		505 008,00	184 140,04
600	60004	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Połączenie komunikacyjne liniami autobusowymi ze Stargardu - porozumienie z Gminą Miasto Stargard	376 108,00	170 958,00
600	60013	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego: „Przebudowa DW 120 odc. Bielkowo – Kobylanka – ciąg pieszo-rowerowy”.	100 000,00	0,00
801	80195	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Nauczanie religii w punktach katechetycznych - porozumienie z Gminą Miasto Szczecin	1 900,00	1 182,04
900	90095	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami - porozumienie z Gminą Miasto Stargard	27 000,00	12 000,00
		2. DOTACJE PODMIOTOWE		1 298 400,00	649 149,00
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	Przedszkole Publiczne Fundacji SZCZECIŃSKA w Reptowie	300 000,00	145 749,00
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Centrum Kultury i Rekreacji w Kobylance	900 000,00	450 000,00
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylance	98 400,00	53 400,00
		II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2)		1 308 160,00	400 762,50
		1. DOTACJE CELOWE		476 770,00	132 800,00
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa Gminy Kobylanka - Ochotnicze Straże Pożarne	166 770,00	61 000,00
754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa Gminy Kobylanka - Zakup samochodu strażackiego dla OSP Bielkowo	180 000,00	0,00
926	92605	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez udział w zawodach i imprezach sportowych, a także szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych dyscyplinach sportowych	130 000,00	71 800,00
		2. DOTACJE PODMIOTOWE		831 390,00	267 962,50
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Przedszkole Niepubliczne MAŁE TALENTY	831 390,00	185 310,31
			Przedszkole Niepubliczne FUNDACJA HARMONIA		82 652,19
		Ogółem (I+II)		3 111 568,00	1 234 051,54

**Plan i realizacja wydatków z Funduszu Sołeckiego
w ramach budżetu Gminy Kobyłanka w I półroczu 2019 r.**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2019r.	z tego:		Wykonanie wydatków ogółem na 30.06.2019 r.	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
750	75095	Sołectwo Bielkowo	23 063,28	4 000,00	19 063,28	412,03	412,03	0,00
750	75095	Sołectwo Cisewo	15 945,56	15 945,56	0,00	12 287,29	12 287,29	0,00
750	75095	Sołectwo Jęczydół	20 197,70	20 197,70	0,00	6 838,70	6 838,70	0,00
750	75095	Sołectwo Kobyłanka	46 219,00	46 219,00	0,00	8 332,29	8 332,29	0,00
750	75095	Sołectwo Kunowo	27 454,09	27 454,09	0,00	1 776,41	1 776,41	0,00
750	75095	Sołectwo Morzyczyn-Zieleniewo	46 219,00	46 219,00	0,00	7 179,21	7 179,21	0,00
750	75095	Sołectwo Motaniec	17 794,32	7 794,32	10 000,00	1 021,35	1 021,35	0,00
750	75095	Sołectwo Niedźwiedz	26 853,24	6 853,24	20 000,00	2 223,72	2 223,72	0,00
750	75095	Sołectwo Rekowo	12 386,69	12 386,69	0,00	5 711,32	5 711,32	0,00
750	75095	Sołectwo Reptowo	46 219,00	46 219,00	0,00	4 101,65	4 101,65	0,00
OGÓLEM			282 351,88	233 288,60	49 063,28	49 883,97	49 883,97	0,00

KOBYLANKA
19 07 2019

Urząd Gminy w Kobylance, ul. Szkolna 13, 73-108 Kobylanka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM KULTURY I REKREACJI W KOBYLANCE; UL. JEZIORNA 6; 73-108 KOBYLANKA	Roczna / Półroczna Sprawozdanie/ Informacja z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury	Ref. FN 5. Adl	Adresat: Wójt Gminy Kobylanka					
Numer identyfikacyjny REGON 812587821		za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019 r.						
Nazwa województwa ZACHODNIOPOMORSKIE		Wysłać bez pisma przewodniego						
Nazwa powiatu/ związku STARGARDZKI								
Nazwa gminy/ związku KOBYLANKA								
Symbole								
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jest	typ. zw.	Klasyfikacja budżetowa		
32	14	2				część	dział	rozdział
							921	92109

A.

11	Paragraf 12	Przychody	
		plan 13	wykonanie 14
	740 (dotacja z UG)	900 000,00 zł	450 000,00 zł
	dotacja specjalna z UG	0,00 zł	0,00 zł
	700 (wpływy z usług kulturalnych)	50 000,00 zł	2 333,15 zł
	710-02 (wpływy z najmu świetlic)	9 000,00 zł	5 271,69 zł
	710-03 (wpływy z poddzierżawy)	110 000,00 zł	68 758,33 zł
	710-05 (wpływy ze sprzedaży biletów)		5 203,75 zł
	710-07 (usługi reklamowe)		
	710-08 (wpływy z parkingu, campingu)	100 000,00 zł	40 241,28 zł
	śr. zewnętrzne, dotacje, granty, darowizny	20 000,00 zł	10 000,00 zł
	750-02 (przychody finansowe)		
	760-01 (pozostałe przychody operacyjne)		3 919,00 zł
	110 (pokrycia amortyzacji)		
	100 (Inne zwiększenia)		
	RAZEM	1 189 000,00 zł	575 727,20 zł
	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)		-95 715,77 zł
	190 Ogółem (H+K110)	1 189 000,00 zł	480 011,43 zł

C

	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	97 724,96 zł	205 445,06 zł
	020	Należności netto	34 945,86 zł	34 504,97 zł
	021			
	022			
	030			
	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	26 044,73 zł	31 313,43 zł
	041			
	042			
	043			
	070	Stan środków obrotowych	106 626,09 zł	208 636,60 zł
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań		
	080	Należności od pracowników	938,78 zł	2 070,00 zł
	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	18 135,86 zł	23 262,32 zł
	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne		17 063,20 zł
	092	w tym z tytułu składek na FUS		
	093	skadek na Fundusz Pracy		
	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	25 544,73 zł	3 043,23 zł

D. DANE UZUPEŁNIAJACE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji instytucji kultury

	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
	100	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)		
	200			
	201			
	202			
	203			
	204			
	300			
	301			
	302			
	303			

2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
	100			
	101			
	102			

SŁÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Andrzejak

Centrum Kultury i Rekreacji
w Kobylance
73-100 Kobylanka, ul. Jeziorna 6
NIP 854-21-72-078, Reg. 812587821
tel./fax: 91 5610 356

Centrum Kultury i Rekreacji
Teresa Jasińska
DYREKTOR

Urząd Gminy w Kobylance, ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 73-108 Kobylanka, ul. Jazłomska 6
 NIP 854-21-75-889, Regon 000974297
 tel. 001456 10-213

Roczne / Półroczna

Sprawozdanie / Informacja z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Adresat:
URZĄD GMINY KOBYLANKA
 Wójt Gminy Kobylanka

za okres od początku roku do dnia 30.06 roku 2019

Numer identyfikacyjny REGON
 .000974297

Nazwa województwa **ZACHODNIOPOMORSKIE**

Nazwa powiatu / związku **STARGARDZKI**

Nazwa gminy / związku **KOBYLANKA**

Wysłać bez pisma przewodniego

Symbole							Klasyfikacja budżetowa		
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.		część	dział	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									92116

A.

11	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
12	13	14	
	2480	98400	53 400,00
	920	1	-
	970	890	5 039,00
	830	5800	500,00
	110 (pokrycie amortyzacji)		
	100 (Inne zwiększenia)		
	RAZEM	105091,00	58 939,00
	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	1 971,12	1 971,12
	190 Ogółem (H+K110)	107 062,12	60 910,12

C.

	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	13 388,88	12 328,30
	020	Należności netto ¹⁾	508,16	
	021	Kwota odpisu aktualizującego należności		
	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie		
	030	Pozostałe środki obrotowe		
	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	11 925,92	2 571,47
	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych		
	042	dotacji		
	043	środków z innych źródeł		
	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	1 462,96	9 756,83
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań		X
	080	Należności od pracowników		
	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług		
	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne		
	092	w tym z tytułu: składek na FUS		
	093	składek na Fundusz Pracy		
	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług		

1) - Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji instytucji kultury

	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
	100	Wydatki inwestycyjne		
	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
	201	- środki z lat ubiegłych		
	202	- dotacje celowe		
	203	- środki własne		
	204	- inne środki		
	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji :	X	X
	301	-na początek okresu sprawozdawczego	X	
	302	-na koniec okresu sprawozdawczego	X	
	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	

2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
11	12		13	14
	100	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	101	Inne		
	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych		

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Główny księgowy
Główny Bibliotekarz Publicznej
w Kobylance

telefon

23-07-2019

rok m-c dzień

Gminna Biblioteka Publiczna
w Kobylance
K.I.E.R.O.W.N.I.K.
Kierownik jednostki
Magorzata Dziwińska

Jołanta Szymańska

CZĘŚĆ OPISOWA:

Dochody

Na przychody oprócz dotacji z budżetu składają się opłaty za przetrzymanie książek oraz sprzedaż makulatury 1 003,- i przychód z tyt. przyjęcia na stan książek na kwotę 926,- Wystąpiły również wpłaty gotówkowe od osób fizycznych na Informator Gminy Kobylanka- Nasza Gmina w kwocie 3 110,- oraz za reklamę w niej umieszczoną – 500,-
Głównym źródłem finansowania GBP jest dotacja z Gminy w kwocie 53 400,-

Wydatki

Głównym składnikiem wydatków są wynagrodzenia i pochodne od nich: wynagrodzenia osobowe -24 425,- (1 osoba na umowę o pracę), składki ZUS finansowane przez zakład -5 093,41 oraz umowy-zlecenia (prowadzenie księgowości- 4 200,-)
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to koszt w I półroczu-922,-.
Zakupy materiałów ograniczyły się do nabycia pieczętka za 46,25 .
Zakupiono nowości wydawnicze na kwotę 2 611,77 w ilości n109 sztuk oraz przyjęto na stan na kwotę 926,-
Wydatki związane z wydaniem gazety- um. zlecenie redaktora- 2 860,-
Skład i wydruk – 4 158,- prowizje bankowe związane z wydatkami na Informator -12,50 oraz opłata 40,- za wpis w rejestrze sądowym. Łączne wydatki gazety- 7 070,50

Usługi dostępu do sieci internet i usługi telefonii stacjonarnej – 824,46
Usługi- pozostałe to koszt 2 309,30 na co składają się: dzierżawa programu MAK – 605,16, służącego do obsługi zbiorów bibliotecznych; prowizje bankowe 390,02,-;wywóz nieczystości-182,52 oraz usługi z zakresu ochrony danych osobowych -885,60 a także zapłata za korzystanie z śr. czystości w częściach wspólnych z CKiR -246,-
Czynsz za pomieszczenia płacony do UG w tym okresie wyniósł 2 220,-
Kolejne koszty GBP to
-podatek od nieruchomości -362,-
- ubezpieczenie mienia, abonament - 142,60
Łączne koszty w I półroczu 2019- 51 153,29 z czego kwota 2 571,47 to zobowiązania niewymagalne na koniec czerwca.
Składają się na nie:
- zobowiązanie do ZUS - 1 903,87
-z tyt. podatku od os.fizycznych - 338,-
-z tyt. Usług i zakupów - 329,60

GŁÓWNA KASJERKA
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kobylance
Jolanta Szymańska

Gminna Biblioteka Publiczna
w Kobylance
KIEROWNIK
Małgorzata Dziubińska