

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Złota za I półrocze 2019 r.

Uchwalony przez Radę Gminy w Złotej w dniu 27 grudnia 2018 r. budżet na 2019 r. zamykał się po stronie dochodów kwotą **16 589 537,35 zł**, a po stronie wydatków kwotą **15 912.303,35 zł**.

Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie **677 234,00 zł** stanowiła nadwyżkę budżetu gminy, która po zmianach

W ciągu 6-ciu miesięcy budżet zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 763 714,24 zł, a po stronie wydatków o kwotę 1 178 760,24 zł.

Plan budżetu po zmianach na dzień 30.06.2019 r. wynosił :

▪ dochody	17 353 251,59 zł
▪ wydatki	17 091 063,59 zł
▪ przychody	566 550,00 zł
▪ rozchody	828 738,00 zł

Ogólne dane z wykonania budżetu za I półrocze obrazuje Tabela nr 1.

Realizacja budżetu za okres 6-ciu miesięcy przedstawia się następująco:

DOCHODY BUDŻETOWE (Tabela nr 2)

Planowane dochody budżetowe w wysokości 17 353 251,59 zł zostały wykonane w kwocie 9 038 131,95 zł co stanowi 52,08 %.

Dochody własne: plan 4 935 567,95,00 zł, wykonano 2 242 261,12 zł, co stanowi 49,12 %.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej: plan 3 624 490,00 zł, wykonano 1 812 246,00 zł, co stanowi 50,00 %.

Część oświatowa subwencji ogólnej: plan 2 897 254,00 zł, wykonano 1 782 928,00 zł, co stanowi 61,54 %.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących - 4 836 192,04 zł :

- zleconych – plan 4 192 973,24 zł, otrzymano 2 358 587,74 zł, co stanowi 56,25 %,

- własnych - plan 305 119,00 zł, otrzymano 137 731,00 zł, co stanowi 45,14 %.

Z otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone i własne wykorzystano kwotę 2 400 047,53 zł, co stanowi 96,14 % dochodów otrzymanych na te zadania w I półroczu.

(Tabela nr 5 przedstawia wykorzystanie dotacji bieżących i majątkowych otrzymanych na zadania własne i zlecone).

Dochody własne z tytułu podatków i opłat osiągnięto z następujących źródeł:

- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej:
plan 600,00 zł, wykonano 0,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fiz.: plan 418 000,00 zł, wykonano 221 462,66 zł
- podatek rolny od osób prawnych i osób fiz.: -plan 1 049 100,00 zł, wykonano 531 495,70 zł
- podatek leśny : plan 32 500,00 zł, wykonano 16 237,90 zł
- podatek od środków transportowych: plan 146 276,00 zł, wykonano 73 746,80 zł
- podatek od spadków i darowizn: plan 20 000,00 zł, wykonano 20 061,50 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych: plan 50 700,00 zł, wykonano 49 802,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej: plan 10 000,00 zł, wykonano 8 519,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu: plan 62 150,95 zł wykonano 41 269,19 zł
- wpływy z innych opłat lokalnych – plan 283 800,00 zł, wykonanie 190 273,00 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan 2 134 729,00 zł,

- | | |
|--|---------------|
| wykonano w 46,79% tj. | 998 815,00 zł |
| • udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - plan 2 000,00 zł, | |
| wykonano w 84,84 % tj. | 1 135,36 zł |

Ogółem dochody z tytułu podatków i opłat wynoszą 2 152 818,11 zł, na plan 4 226 755,95 zł, co stanowi 50,93%.

Inne dochody własne: plan-razem 708 812,00 zł, wykonanie razem-271 443,01 zł co stanowi 38,29 %, w tym :

- | | |
|--|---------------|
| • wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości: plan 514,00 zł, wykonano | 414,00 zł |
| • wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia: plan 65 800,00 zł, wykonanie | 29 994,00 zł |
| • dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych: plan 78 983,00 zł, wykonano | 36 268,12 zł |
| • wpływy z tytułu odpł. nabycia prawa własności oraz prawa użytk. wieczystego nieruchomości- plan 15 013,00 zł, wykonano | 12,37 zł |
| • dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej :plan 14 000,00 zł, wykonanie | 5 306,77 zł |
| • wpływy z usług : plan 15 689,00 zł, wykonanie | 4 914,13 zł |
| • wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (ruchomych): plan 1 000,00 zł, wyk. | 81,30 zł |
| • wpływy z różnych opłat oraz dywidend: plan 252 500,00 zł, wykonanie | 136 331,21 zł |
| w tym: opłaty za korzystanie ze środowiska –plan 12 000,00 zł, wykonanie –834,81 zł, | |
| • wpływy z różnych dochodów: plan 97 000,00 zł, wykonanie | 52 306,36 zł |
| • otrzymane spadki, zapisy i darowizny - plan 15 000,00 zł, wykonanie | 0,00 zł |
| • wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych-plan 108 041,00 zł, wykonanie | 946,81 zł |
| • odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: plan 12 388,00 zł , wykonano | 4 106,68 zł. |

Analizując realizację budżetu po stronie dochodów należy stwierdzić, że dochody ogółem zostały wykonane za I półrocze 2019 r. w 52,08 % , w tym dochody własne w 49,12%. Wykonanie na takim poziomie za półrocze nie budzi wątpliwości na ich pełne wykonanie za cały bieżący rok.

Dochody majątkowe zostały wykonane w 28,88 %, natomiast bieżące w 53,81 %.

W I półroczu nie wykonano inwestycji z udziałem środków zewnętrznych. Wskaźniki te jednak nie budzą wątpliwości na dalsze ich pełne wykonanie, ponieważ zadania inwestycyjne najczęściej wykonywane i zakończone są w II półroczu, wtedy też następuje refundacja lub zwrot środków z dotacji celowych.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wpływają do budżetu zgodnie z przedkładanymi rozliczeniami i harmonogramami.

Należności wymagalne na dzień 30.06. br. wyniosły ogółem 744 439,67 zł, w tym :

- z tytułu dostaw towarów i usług – 8 757,47 zł,
- z innych tytułów – 735 682,20 zł , w tym:
 - fundusz alimentacyjny-256 336,91 zł,
 - opłaty za odpady komunalne – 56 902,65 zł.

Zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych (156 400,17 zł) wynikają z:

- podatek od nieruchomości– 23 621,16 zł,
- podatek rolny – 124 063,12 zł,
- podatek leśny – 279,89 zł,
- podatek od środków transportowych – 8 436,00 zł,

Osobom fizycznym zalegającym z wnoszeniem podatków i opłat wystawiano upomnienia (469 sztuk).

Na 2019 rok nie tworzonego funduszu sołeckiego. Gmina w pierwszym półroczu br. nie udzielała też poręczeń ani gwarancji.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Wolne środki wykonane w kwocie 519 924,31 zł, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zostały wprowadzone do budżetu w kwocie 415 000,00 zł i przeznaczone na wydatki inwestycyjne i bieżące a także na spłatę kredytu. W pierwszym półroczu spłacono zadłużenie na kwotę 363 738,00 zł.

WYDATKI (Tabela nr 3 i 4)

Wydatki ogółem zostały wykonane w kwocie 8 651 079,01zł na plan 17 091 063,59 zł, co stanowi 50,62 % w tym:

- wydatki bieżące: plan 14 434 344,09 zł, wykonano 7 534 620,31 zł, co stanowi 52,20 %
- wydatki majątkowe: plan 2 656 719,50,00 zł, wykonano 1 116 458,70 zł, co stanowi 42,02 %.

Realizacja **wydatków bieżących**, przedstawia się następująco:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 336 154,24 zł, wykonano 271 518,51 zł, co stanowi 80,77 % - głównie na wypłatę podatku akcyzowego dla producentów rolnych – 259 079,24 zł, składki w wysokości 2% od osiągniętych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej-11 209,27 zł. Ekspertyza pogodowa -1.230,00 zł.

400-WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan 26 000,00 zł, wykonano 15 351,00 zł. Przekazano dotację przedmiotową do Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej dopłata do 1 m3 ścieków.

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 320 614,00 zł, wykonano 95 418,39zł, co stanowi 29,76 % - głównie wydatki przeznaczono na remonty dróg gminnych, zimowe i letnie ich utrzymanie, materiały do remontów oraz ich transport, usługi równiarką i koparką, odmulanie dróg po nawałnych opadach.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 141 653,00 zł, wykonano 77 073,55 zł, co stanowi 54,41 % - głównie na podział i wycenę działek, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, bieżące utrzymanie budynków użyteczności publicznej oraz ich oświetlenie.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 2 476 717,90 zł, wykonano 1 266 702,06 zł, co stanowi 51,14 %, w tym:

w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: plan 34 256,00 zł, wykonano | 18 489,50 zł |
| - rada gminy : plan 135 100,00 zł, wykonano | 69 246,39 zł |
| - promocja gminy: plan 64 000,00 zł, wykonanie | 19 641,44 zł |
| - pozostała działalność (m.in.: diety dla sołtysów, wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów, składki na rzecz stowarzyszeń) plan 78 100,00 zł, wykonanie | 40 647,71 zł |
| - Urząd Gminy: plan 2 180 487,00 zł , wykonano | 1 118 677,02 zł |

w tym:

- | | |
|---------------------|---------------|
| • wynagrodzenia | 799 600,63 zł |
| • składki ZUS i FP | 137 553,36 zł |
| • pozostałe wydatki | 181 523,03 zł |

(opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, zakup materiałów biurowych, środki czystości, paliwo, szkolenie pracowników, energia, opłaty za nadzór, za aktualizację programów komputerowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, akcesoria komputerowe itp.).

751 –URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 18 846,00 zł, wykonano 18 359,00 zł., czyli 97,42 % planu. Środki wykorzystano na wynagrodzenia osobowe i pochodne pracownika prowadzącego rejestr wyborców, przekazanie depozytów, przeprowadzenie wyborów do leuparlamentu.

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 217 639,00 zł, wykonano 71 401,39 zł, co stanowi 32,81 %.

Wydatki przeznaczono głównie na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych tj.

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 26 073,18 zł
- pozostałe wydatki 45 328,21 zł

(ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych, zakup paliwa, materiałów do remontów, okresowe badania lekarskie, energię, remonty strażnic, ubezpieczenia pojazdów, odpis na ZFŚS).

Planowane wydatki na zarządzanie kryzysowe w kwocie 40 000,00 zł nie zostały w I półroczu wykorzystane, ponieważ nie zachodziła taka konieczność.

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 166 340,00 zł, wykonano 59 105,24 zł, co stanowi 35,53 % - spłata odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz pożyczki.

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W I półroczu nie została rozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 20 645,00 zł. Zostanie wykorzystana w drugim półroczu.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 5 012 954,00 zł, wykonanie 2 828 476,97 zł, co stanowi 56,42 %, w tym na:

- utrzymanie trzech szkół podstawowych 1 788 409,49 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 93 164,63 zł
- przedszkole 182 196,32 zł
- inne formy wychowania przedszkolnego 86 740,01 zł
- gimnazjum 131 583,62 zł
- dowożenie uczniów do szkół 161 553,09 zł
- stołówki szkolne 156 204,27 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 10 935,80 zł
- pozostała działalność (odpis na ZFŚS dla naucz. em. i rencistów, fund. zdrowotny, doskonalenie i doskonalenie n-li) 44 875,50 zł
- projekt: - „Nauczanie przez działanie w Szkole Podstawowej w Złotej” 172 814,24 zł

851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 64 220,95 zł, wykonano 38 644,26 co stanowi 60,17 %, w tym na:

- Zwalczanie narkomanii – plan 6 859,00 zł, wykonanie – 4 306,67 zł ,
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 55 291,95 zł, wykonanie – 34 337,59 zł, :
środki zostały przeznaczone na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (realizacja programu, diety dla członków Komisji).

852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 692 150,00 zł, wykonano 302 809,03 zł, co stanowi 43,75 %, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4 532,38 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe 6 357,84 zł
- dodatki mieszkaniowe 1 198,54 zł
- zasiłki stałe 48 160,66 zł

• utrzymanie GOPS-u	120 763,75 zł
• dożywianie dzieci w szkołach	9 732,50 zł
• pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej (6 osób)	101 118,14 zł
• ośrodki wsparcia	0,00 zł
• zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00 zł
• pozostała działalność	10 945,22 zł

853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 3 000,00 zł, nie wykonano żadnych wydatków.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 18 088,00 zł, wykonano 4 184,53 zł, co stanowi 23,13 %.

w tym:

• utrzymanie świetlic szkolnych	1 714,53 zł
• pomoc materialna dla uczniów (wypłacono 26 stypendia)	2 470,00 zł

855 – RODZINA

Plan 3 947 622,00 zł, wykonano 2 017 448,09 zł, co stanowi 51,11%,

w tym:

• świadczenia wychowawcze	1 206 792,34 zł
• świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	782 450,71 zł
• Karta Dużej Rodziny	0,00 zł
• Wspieranie rodziny	0,00 zł
• Rodziny zastępcze	16 053,60 zł
• Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00 zł
• 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, z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 151,44 zł

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 639 000,00 zł, wykonano 331 220,29 co stanowi 51,83 %.

Środki w tym dziale zostały przeznaczone na:

• Utrzymanie terenów zieleni w gminie	16 582,61 zł
• Oświetlenie ulic, placów i dróg	122 009,19 zł
• Wydatki związane z ochroną środowiska kwotę powyższą wykorzystano na seminaria wyjazdowe z zakresu ochrony środowiska	6 039,00 zł
• Gospodarka odpadami	168 329,99 zł
• Pozostała działalność (opieka nad zwierzętami)	18 259,50 zł
• Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00 zł

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 271 500,00 zł, wydatkowano kwotę 113 664,00 zł, co stanowi 41,87 %.

- dotacja podmiotowa na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej wraz z jej dwoma punktami filialnymi: w Chrobrzu i Pełczyskach	96 185,10 zł
- wydatki na świetlice wiejskie	17 478,90 zł

926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 61 200,00 zł, wydatkowano 23 244,00 zł czyli 37,98 %.

Na obiekty sportowe wydano kwotę 9 687,77 zł, a na ubezpieczenie i przewozy zawodników, zakup drobnego sprzętu sportowego oraz wynagrodzenie trenera- 13 556,23 zł.

W I półroczu nie ogłoszono konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2019 r., ponieważ nie zachodziła taka konieczność.

Wydatki bieżące za I półrocze 2019 r. zostały zrealizowane w 52,20 %, natomiast wydatki inwestycyjne zostały wykonane w 42,02%. Średni wskaźnik wykonania wydatków majątkowych jest spowodowany zakończeniem w I półroczu tylko czterech spośród wielu zaplanowanych inwestycji.

Wykonanie pozostałych zadań inwestycyjnych rozpocznie się w II półroczu.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych obrazują Tabele nr 6 i 6a.

Gmina na dzień 30 czerwca br. posiada zadłużenie w kwocie 5 774 941,69 zł, wynikające z zaciągniętych kredytów długoterminowych na kwotę 3 158 030,00 zł, pożyczki w NFOŚiGW – 2 524 780,27 zł i kredytu krótkoterminowego - 92 131,42 zł.

Na koniec I półrocza gmina posiadała zobowiązań niewymagalnych na ogólną kwotę 336 531,00 zł.

Niewymagalne zobowiązania dotyczą m.in.: składek ZUS, podatków, zakupu energii, drobnych materiałów i usług i zostały uregulowane w miesiącu lipcu.

Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W okresie sprawozdawczym funkcjonował jeden zakład budżetowy:

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Złotej

	plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na początek roku	86 905,00	45 103,55 zł
Razem przychody za 6-m-cy 2019 roku wyniosły	1 096 000,00	520 597,57 zł
w tym:		
• sprzedaż wody, oczyszczanie ścieków		504 126,82 zł
• odsetki		1 119,75 zł
• dotacja przedmiotowa		15 351,00 zł
Koszty i inne obciążenia w zakładzie za I półrocze 2019 r. kształtowały się następująco:		
○ wynagrodzenie osobowe, bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń -		
plan – 696 000,00 zł, wykonanie -		315 117,13 zł
○ opłaty za korzystanie ze środowiska naturalnego, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości	plan – 52 100,00 zł, wykonanie –	25 018,90 zł
○ zakup usług remontowych i usług pozostałych (badania wody, ścieków, usługi telefoniczne, szkolenia, czynsz)	plan – 79 800,00 zł, wykonanie –	29 116,87 zł
○ zakup energii elektrycznej	plan - 140 000,00 zł, wykonanie -	59 173,75 zł
○ zakup materiałów do remontów, oleju napędowego, materiałów biurowych, środków bhp	plan - 103 000,00 zł, wykonanie -	59 165,07 zł
○ delegacje służbowe	plan - 500,00 zł, wykonanie -	98,00 zł
○ odpis na ZFŚS	plan - 13 000,00 zł, wykonanie –	9 750,00 zł
○ inne zmniejszenia		2 818,48 zł
Razem koszty		500 258,20 zł
Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2019 r. wynosił		63 129,92 zł

WYNIK FINANSOWY

Budżet gminy za I półrocze 2019 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 387 052,94 zł.

INWESTYCJE

W budżecie gminy na 2019 rok na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 2 656 719,50 zł, w I półroczu wykorzystano 1 116 458,70 zł, co stanowi 42,02 % planowanych wydatków.

W pierwszym półroczu 2019 r. zrealizowane zostały wydatki z poniżej wymienionych zadań:

1. Zakup samochodu ciężarowego 61 500,00 zł

2. Zakup pługa do śniegu	27 675,00 zł
3. Pokrycie blachą dachu Świetlicy Wiejskiej w Kostrzeszynie	8 610,00 zł
4. Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gmin: Działoszyce, Michałów i Złota (2017-2019)	1 012 523,70 zł
5. Opracowanie Planu Ochrony Środowiska	6 150,00 zł

W O J T
mgr *Tobiasz Sulek*

**OGÓLNE DANE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
za I półrocze 2019 roku**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I	DOCHODY OGÓŁEM	17 353 251,59	9 038 131,95	52,08
	w tym:			
1.	Dochody własne	4 935 567,95	2 424 261,12	49,12
2.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 897 254,00	1 782 928,00	61,54
3.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 624 490,00	1 812 246,00	50,00
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	4 192 973,24	2 358 587,74	56,25
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin	305 119,00	137 731,00	45,14
6.	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 397 847,40	522 378,09	37,37
II	WYDATKI OGÓŁEM	17 091 063,59	8 651 079,01	50,62
	w tym:			
1.	wydatki bieżące	14 434 344,09	7 534 620,31	49,12
2.	Wydatki inwestycyjne	2 656 719,50	1 116 458,70	42,02
- DEFICYT/+NADWYŻKA		+ 262 188,00	+387 052,94	X

WOJ T
mgr *Tomasz Sulek*

Tabela nr 2

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I półrocze 2019 ROK
(wg podziałek klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	260 579,24	260 314,38	99,90
	01095		Pozostała działalność	260 579,24	260 314,38	99,90
		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	1 500,00	1 235,14	82,34
		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	259 079,24	259 079,24	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	93 530,00	35 185,58	37,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 530,00	35 185,58	37,62
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	897,93	29,93
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	514,00	414,00	80,54
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,67
		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	73 983,00	33 842,32	45,74
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13,00	12,37	95,15
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8,00	7,36	92,00
720			Informatyka	86 814,40	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	86 814,40	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	81 388,50	0,00	0,00

		europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 425,90	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	53 356,00	18 847,78	35,32
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 256,00	18 489,50	53,97
	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	34 256,00	18 489,50	53,97
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 100,00	358,28	8,74
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00
	0740	Wpływy z dywidend	250,00	104,40	41,76
	0830	Wpływy z usług	150,00	253,88	169,25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 846,00	18 359,00	97,42
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	979,00	492,00	50,26
	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	979,00	492,00	50,26
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 160,00	1 160,00	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	1 160,00	1 160,00	100,00

		powiatowo-gminnym) ustawami			
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 707,00	16 707,00	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	16 707,00	16 707,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 945 505,95	1 967 630,21	49,87
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600,00	0,00	0,00
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	600,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	272 476,00	147 586,00	54,16
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	225 000,00	121 755,00	54,11
		0320 Wpływy z podatku rolnego	8 300,00	6 189,00	74,57
		0330 Wpływy z podatku leśnego	31 000,00	15 181,00	48,97
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	7 276,00	4 452,00	61,19
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700,00	0,00	0,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	9,00	4,50
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 463 300,00	770 060,64	52,62
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	193 000,00	99 707,66	51,66
		0320 Wpływy z podatku rolnego	1 040 800,00	525 306,70	50,47
		0330 Wpływy z podatku leśnego	1 500,00	1 056,90	70,46
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	139 000,00	69 294,80	49,85
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 061,50	100,31
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	49 802,00	99,60
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	1 120,04	11,20
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	3 711,04	41,23

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 400,95	50 033,21	69,11
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	8 519,00	85,19
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 150,95	41 269,19	66,40
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	245,02	98,01
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 136 729,00	999 950,36	46,80
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 134 729,00	998 815,00	46,79
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	1 135,36	56,77
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 945 505,95	1 967 630,21	49,87
758		Różne rozliczenia	6 521 744,00	3 595 174,00	55,13
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 897 254,00	1 782 928,00	61,54
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 897 254,00	1 782 928,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 624 490,00	1 812 246,00	50,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 624 490,00	1 812 246,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	578 554,00	336 362,73	58,14
	80101	Szkoły podstawowe	52 000,00	21 530,57	41,40
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	0,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	916,06	13,09
		0970 Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	20 568,11	45,71
	80103	0970 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 036,00	8 418,00	44,22
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	200,00	0,00	0,00
		0830 Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 836,00	8 418,00	50,00
	80104	Przedszkola	71 732,00	38 650,16	53,88
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 291,00	107,28
		0830 Wpływy z usług	6 000,00	3 494,16	58,24
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 732,00	30 865,00	50,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	39 881,00	18 941,00	47,49

	0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 881,00	18 941,00	50,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	166 452,00	57 441,25	34,51
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	61 600,00	25 703,00	41,73
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	31 738,25	63,48
80153	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 852,00	0,00	0,00
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 390,00	15 420,75	100,20
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30,75	0
	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	15 390,00	15 390,00	100,00
80195		Pozostała działalność	214 063,00	175 961,00	82,20
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	205 530,00	168 946,30	82,20
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 533,00	7 014,70	82,21
851		Ochrona zdrowia	70,00	70,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	70,00	70,00	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	70,00	70,00	100,00
852		Pomoc społeczna	134 362,00	78 125,50	58,15
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby	8 518,00	4 099,00	48,12

		uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 518,00	4 099,00	48,12
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	623,00	300,00	48,15
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	623,00	300,00	48,15
85216		Zasiłki stałe	76 648,00	51 402,00	67,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 648,00	51 402,00	67,06
85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 633,00	15 370,00	44,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 333,00	15 370,00	46,11
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 100,00	474,50	43,14
	0830	Wpływy z usług	1 100,00	474,50	43,14
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 840,00	6 480,00	50,47
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 840,00	6 480,00	50,47
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 856,00	1 856,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 856,00	1 856,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 856,00	1 856,00	100,00
855		Rodzina	3 879 332,00	2 052 506,77	52,91
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 230 316,00	1 244 115,00	55,78
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z	2 230 316,00	1 244 115,00	55,78

		realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 524 690,00	796 190,77	52,22
	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	1 510 690,00	790 884,00	52,35
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	5 306,77	37,91
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	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	200,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	103 648,00	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	103 648,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 478,00	12 201,00	59,58
	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	20 478,00	12 201,00	59,58
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 274 059,00	672 509,34	52,78
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	285 010,00	189 969,17	66,65
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 800,00	189 375,07	67,44
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	393,10	9,83
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	210,00	201,00	95,71
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	81,30	0,00

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	81,30	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	977 049,00	481 624,06	49,29
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,00	22,33	203,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00	135 006,36	48,22
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	170,00	178,28	104,87
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	101 041,00	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	595 827,00	346 417,09	58,14
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	834,81	6,96
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	834,81	6,96
926		Kultura fizyczna	504 643,00	1 190,66	0,24
	92601	Obiekty sportowe	504 643,00	1 190,66	0,24
	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	3 500,00	1 190,66	34,02
	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	438 500,00	0,00	0,00
	6259	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	62 643,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			17 353 251,59	9 038 131,95	52,08


W O J T
 mgr Tadeusz Sulek

Tabela nr 3

WYKONANIE WYDATKÓW ZA I półrocze 2019 ROK (wg klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	336 154,24	271 518,51	80,77
	01008		Melioracje wodne	22 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	21 000,00	11 209,27	53,38
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 000,00	11 209,27	53,38
	01095		Pozostała działalność	263 154,24	260 309,24	98,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	2 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395,38	395,38	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,18	28,18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 516,00	516,00	34,04
		4300	Zakup usług pozostałych	4 915,43	3 070,43	62,47
		4430	Różne opłaty i składki	253 999,25	253 999,25	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	87 500,00	76 851,00	87,83
	40002		Dostarczanie wody	87 500,00	76 851,00	87,83
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	26 000,00	15 351,00	59,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	61 500,00	100,00
600			Transport i łączność	482 614,00	123 093,39	25,51
	6014		Drogi publiczne powiatowe	111 949,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	111 949,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	227 927,00	123 093,39	54,01
		4110	Wynagrodzenia bezosobowe	860,00	0,00	0,00
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup usług remontowych	61 600,00	26 954,88	43,76
		4270	Zakup usług remontowych	44 809,00	9 951,00	22,21
		4300	Zakup usług pozostałych	79 700,00	55 982,01	70,24
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	1 772,50	42,20
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	758,00	758,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	27 675,00	98,84

	60017		Drogi wewnętrzne	134 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 738,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 738,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	267 653,00	85 683,55	32,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	266 153,00	85 683,55	32,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	485,41	28,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	29,16	26,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 600,00	10 436,68	36,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 084,38	47,45
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 480,07	87,33
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	38 414,27	57,33
		4300	Zakup usług pozostałych	22 643,00	13 643,58	60,26
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	50,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	8 610,00	6,83
	70095		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
720			Informatyka	117 199,50	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	117 199,50	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 388,50	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 811,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 491 717,90	1 266 702,06	50,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 256,00	18 489,50	53,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 065,00	12 779,91	49,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 882,00	2 882,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 949,00	2 683,89	54,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00	143,70	39,92
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 403,00	62 102,55	49,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 500,00	63 211,98	49,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 117,05	50,78
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	265,00	18,93
		4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00	3 709,68	91,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	942,68	99,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 180 261,90	1 118 677,02	51,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 271,00	25,42

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377 105,00	698 115,51	50,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 486,00	101 485,12	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 200,00	110 406,31	41,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 848,00	7 386,05	39,19
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000,00	19 761,00	53,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 483,00	40 627,15	37,80
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	291,90	11,68
	4260	Zakup energii	10 200,00	6 809,74	66,76
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	655,00	14,89
	4300	Zakup usług pozostałych	142 316,90	84 323,75	59,25
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	9 979,17	62,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 400,00	6 853,71	65,90
	4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	295,20	4,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 323,00	22 742,25	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 200,00	7 674,16	42,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	19 641,44	30,69
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	7 921,55	31,69
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 719,89	46,88
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	78 100,00	40 647,71	52,05
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 400,00	30 343,20	51,08
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 500,00	1 483,00	32,96
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	7 778,89	74,08
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	1 042,62	80,20
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 846,00	18 359,00	97,42
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	979,00	492,00	50,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770,00	354,16	45,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66,00	66,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00	71,84	50,24
75109			1 160,00	1 160,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 160,00	1 160,00	100,00
	75113			16 707,00	16 707,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 050,00	10 050,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738,16	738,16	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,32	49,32	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 293,75	4 293,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 181,97	1 181,97	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	393,80	393,80	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 639,00	71 401,39	32,81
	75412		Ochotnicze straże pożarne	177 639,00	71 401,39	40,19
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	9 598,65	53,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 300,00	8 952,97	46,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 591,20	88,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	2 568,34	30,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 700,00	12 960,67	46,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 424,00	8 329,57	37,15
		4260	Zakup energii	19 400,00	17 111,56	88,20
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	360,39	1,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 915,00	97,17
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	1 856,29	10,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 665,50	51,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	461,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	30,00	1,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	40 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	166 340,00	59 105,24	35,53
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	166 340,00	59 105,24	35,53
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	166 340,00	59 105,24	35,53
758			Różne rozliczenia	20 645,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 645,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	20 645,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 025 934,00	2 828 476,97	56,28

80101		Szkoły podstawowe	3 009 167,00	1 788 409,49	59,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 200,00	58 635,82	50,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 805 675,00	1 052 185,26	58,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 071,00	162 068,53	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 807,00	214 467,67	60,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 700,00	23 765,12	45,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	122 667,69	47,18
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	2 123,37	23,59
	4260	Zakup energii	34 725,00	23 974,91	69,04
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	16 546,10	53,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	385,00	8,56
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	31 175,38	76,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	1 989,83	30,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	1 434,80	13,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 489,00	75 366,75	75,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	128,26	4,28
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 495,00	59,80
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	228 551,00	93 164,63	40,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 350,00	4 400,40	38,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 132,00	56 865,04	40,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 832,00	8 631,66	97,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	11 933,64	42,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 050,00	1 697,62	41,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	232,45	3,18
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	170,00	2,83
	4260	Zakup energii	8 300,00	2 833,98	34,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	1 122,09	19,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 037,00	5 277,75	75,00
80104		Przedszkola	364 014,00	182 196,32	50,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 700,00	6 010,37	47,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 212,00	101 722,10	49,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 560,00	15 559,42	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 400,00	20 634,22	53,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	1 666,33	30,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	809,67	13,49

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	4 994,24	71,35
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 864,46	46,61
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 215,00	21 415,26	56,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 027,00	7 520,25	75,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	159 738,00	86 740,01	54,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	3 291,19	40,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 612,00	57 318,06	57,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 966,00	5 963,71	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	8 777,12	45,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	1 173,12	40,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	485,29	24,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	683,63	22,79
	4260	Zakup energii	3 700,00	1 567,55	42,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 383,58	39,53
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 776,76	35,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 320,00	75,00
80110		Gimnazja	183 282,00	131 583,62	71,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	4 129,83	71,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 500,00	83 114,68	75,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 326,00	15 325,34	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	17 213,03	67,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	1 608,89	44,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	553,76	13,84
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	3 144,42	44,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 388,81	46,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	507,86	84,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 956,00	4 467,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	130,00	26,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	323 818,00	161 553,09	49,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 670,00	72 358,64	48,35

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 230,00	11 229,17	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	11 564,22	42,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	1 295,08	46,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	34 847,10	60,08
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	19 461,70	55,60
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	6 557,00	69,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00	3 688,50	75,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 400,00	551,68	39,41
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 202,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 256,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 946,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	414 069,00	156 204,27	37,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	135,00	9,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 300,00	63 875,37	44,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 211,00	10 207,45	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 600,00	12 565,62	47,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	1 662,29	43,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 150,00	6 191,31	8,13
	4220	Zakup środków żywności	111 600,00	54 446,23	48,79
	4260	Zakup energii	3 800,00	1 930,00	50,79
	4270	Zakup usług remontowych	12 900,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	270,00	27,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	25,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 228,00	3 921,00	75,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 980,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	27 806,00	10 935,80	39,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	7 258,45	42,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 206,00	2 205,49	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 282,89	42,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	182,46	30,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6,51	0,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 390,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 390,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	281 897,00	217 689,74	77,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 289,00	35 829,15	84,72
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 756,00	1 487,63	84,72
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 246,00	9 951,59	75,13
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	413,21	75,13
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 707,00	996,13	58,36
	4129	Składki na Fundusz Pracy	71,00	41,39	58,30
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 498,00	27 479,69	84,56
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 349,00	1 140,95	84,58
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	185,00	106,29	57,45
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	4,41	55,13
	4307	Zakup usług pozostałych	115 605,00	91 562,13	79,20
	4309	Zakup usług pozostałych	4 799,00	3 801,67	79,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 834,00	44 875,50	75,00
851		Ochrona zdrowia	64 220,95	38 644,26	60,17
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 000,00	0,00	0,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 859,00	4 306,67	62,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 022,00	4 306,67	85,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	837,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 291,95	34 337,59	62,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 758,00	17 863,72	62,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 633,95	13 834,61	88,49
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 082,28	41,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	40,00	1,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	516,98	34,47
	85195	Pozostała działalność	70,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	692 150,00	302 809,03	43,75
	85202	Domy pomocy społecznej	240 000,00	101 118,14	42,13
	3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	101 118,14	42,13

85203		Ośrodki wsparcia	300,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 518,00	4 532,38	33,53
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 518,00	4 532,38	33,53
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 623,00	6 357,84	59,85
	3110	Świadczenia społeczne	10 623,00	6 357,84	59,85
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 100,00	1 198,54	38,66
	3110	Świadczenia społeczne	2 050,00	723,27	35,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	475,27	47,53
85216		Zasiłki stałe	124 548,00	48 160,66	38,67
	3110	Świadczenia społeczne	124 548,00	48 160,66	38,67
85219		Ośrodki pomocy społecznej.	237 124,00	120 763,75	50,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	800,00	53,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 574,00	70 774,94	44,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 239,52	9 239,52	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	15 102,38	62,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	2 063,61	58,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 215,00	84,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 973,60	32,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 312,48	575,00	43,81
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 576,10	77,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 461,09	48,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	766,69	38,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	3 525,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	298,00	298,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 392,82	27,86
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	300,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 100,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 100,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 400,00	9 732,50	45,48
	3110	Świadczenia społeczne	21 400,00	9 732,50	45,48
85295		Pozostała działalność	36 937,00	10 945,22	29,63

		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	1 460,80	60,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	480,52	28,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	2 680,00	24,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	323,90	32,39
		4300	Zakup usług pozostałych	18 982,00	6 000,00	31,61
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00
		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	3 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 088,00	4 184,53	23,13
	85401		Świetlice szkolne	15 618,00	1 714,53	10,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	99,50	12,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	1 243,39	13,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	169,28	7,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	518,00	24,25	4,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	178,11	19,79
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 470,00	2 470,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 470,00	2 470,00	100,00
855			Rodzina	3 947 622,00	2 017 448,09	51,11
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 247 016,00	1 206 792,34	53,71
		3110	Świadczenia społeczne	2 196 866,00	1 174 778,20	53,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 200,00	20 074,93	71,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 180,41	2 180,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	4 270,14	52,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	919,59	583,48	63,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 675,80	41,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	960,38	48,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	922,50	75,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 346,50	67,33
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 528 230,00	782 450,71	51,20
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 040,00	1 039,06	99,91
		3110	Świadczenia społeczne	1 465 370,00	744 247,88	50,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 700,00	22 454,21	59,56

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 802,92	3 802,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	4 937,07	54,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 675,80	55,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	69,61	8,70
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 944,68	88,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	922,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 547,08	1 356,98	53,28
85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	108 648,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 748,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	41 000,00	16 053,60	39,16
	3110	Świadczenia społeczne	41 000,00	16 053,60	39,16
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 478,00	12 151,44	59,34
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 478,00	12 151,44	59,34
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 246 610,00	1 349 893,99	60,09
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	280 800,00	168 329,99	59,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 400,00	8 949,88	18,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 713,00	3 712,94	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 500,00	5 616,00	74,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 050,00	4 774,97	52,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	91,88	45,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	3 750,00	78,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	643,50	22,19

	4300	Zakup usług pozostałych	198 997,00	139 755,12	70,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	28,42	2,84
	4430	Różne opłaty i składki	1 710,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	922,50	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	84,78	84,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 925,00	16 582,61	30,75
	4300	Zakup usług pozostałych	53 925,00	16 582,61	30,75
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 535 610,00	1 012 523,70	65,94
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 827,00	407 602,83	68,41
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	914 783,00	604 920,87	66,13
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	312 400,00	122 009,19	39,06
	4260	Zakup energii	190 000,00	106 701,19	56,16
	4270	Zakup usług remontowych	30 400,00	15 308,00	50,36
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	6 039,00	50,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 039,00	60,39
90095		Pozostała działalność	47 075,00	24 409,50	51,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 075,00	2 952,00	58,17
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	15 307,50	43,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 150,00	87,86
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	271 500,00	113 664,00	41,87
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 500,00	17 478,90	77,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	17 478,90	77,68
	92116	Biblioteki	249 000,00	96 185,10	38,63
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	249 000,00	96 185,10	38,63
926		Kultura fizyczna	615 630,00	24 618,25	4,00
	92601	Obiekty sportowe	568 330,00	9 687,77	1,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 150,68	78,77
	4260	Zakup energii	500,00	184,59	36,92
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 337,74	90,54

	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	14,76	0,62
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 500,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 930,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 300,00	13 556,23	28,66
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	5 357,75	47,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 402,88	40,05
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	2 095,60	19,96
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	100,00
Ogółem			17 091 063,59	8 651 079,01	50,62

W O J T
mgr *Tadeusz Sulek*

WYKONANIE
WYDATKÓW BIEŻĄCYCH: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGR., ZADANIA ZLECONE I WŁASNE, WYDATKI NA OBSŁUGĘ
DLUGU PUBL. JEDNOSTKI; DOTACJE; WYDATKI INWESTYCYJNE
za I półrocze 2019 roku

D Z I A Ł	TREŚĆ	WYDATKI BIEŻĄCE			Z TEGO :									WYDATKI INWESTYCYJNE		
					WYNAGRODZENIA I POCHODNE			OBSŁUGA DŁUGU PUBL. JEDNOSTKI			DOTACJE bieżące					
		PLAN	WYK	%	PLAN	WYK	%	PLAN	WYK	%	PLAN	WYK	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010	Rolnictwo i łowiectwo	336 154,24	271 518,51	80,77	2 723,56	2 723,56	100,0									
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	26 000,00	15 351,00	59,04							26 000,00	15 351,00	59,04	61 500,00	61 500,00	100,0
600	Transport i łączność	320 614,00	95 418,39	29,76	5 860,00	0,00	0,00				120 687,00	0,00	0,00	162 000,00	27 675,00	17,08
700	Gospodarka mieszkaniowa	141 653,00	77 073,55	54,41	30 410,00	10 951,25	36,01							126 000,00	8 610,00	6,83
720	Informatyka	0,00	0,00	0,00										117 199,50	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	2 476 717,90	1 266 702,06	51,14	1 814 395,00	937 365,49	51,74							15 000,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organ. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	18 846,00	18 359,00	97,42	6 060,23	5 573,23	91,96									
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 639,00	71 401,39	32,81	57 900,00	26 073,18	45,03				600,00	0,00	0,00			
757	Obsługa długu publicznego	166 340,00	59 105,24	39,99				166 340,00	59 105,24	39,99						

758	Różne rozliczenia	20 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
801	Oświata i wychowanie	5 012 954,00	2 828 476,97	56,42	3 613 426,00	2 135 269,11	59,09							12 980,00	0,00	0,00		
851	Ochrona zdrowia	64 220,95	38 644,26	60,17	35 280,00	22 169,41	62,84				2 000,00	0,00	0,00					
852	Pomoc społeczna	692 150,00	302 809,03	43,75	215 068,52	104 555,97	48,62											
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	0,00	0,00							3 000,00	0,00	0,00					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 088,00	4 184,53	23,13	13 918,00	1 436,92	10,32											
855	Rodzina	3 947 622,00	2 017 448,09	51,11	104 690,92	61 654,76	58,89											
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	639 000,00	331 220,29	51,83	73 663,00	26 895,67	36,51							1 607 610,00	1 018 673,70	63,37		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	271 500,00	113 664,00	41,87							249 000,00	96 185,10	38,63					
926	Kultura fizyczna i sport	61 200,00	23 244,00	37,98	12 100,00	5 357,75	44,28				15 000,00	0,00	0,00	554 430,00	0,00	0,00		
	Razem	14 434 344,09	7 534 620,31	52,20	5 985 495,23	3 340 027,28	55,73	166 340,00	59 105,24	39,99	416 287,00	111 536,10	26,79	2 656 719,50	1 116 458,70	42,02		

W O J T
mgr Tadeusz Sulek

**WYKONANIE WYDATKÓW W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA DOTACJI BIEŻĄCYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO KOŃCA I PÓŁROCZA 2019 r.**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Plan po zmianach	Kwota otrzymanej dotacji od początku roku do końca I półrocza	Wykorzystanie otrzymanej dotacji wg. stanu na koniec I półrocza	% 7: 6	Przeznaczenie dotacji (rodzaj zadania) (dot. kol. 5)	Zadania sfinansowane z otrzymanej dotacji (dot. kol. 7)	Przyczyny ewentualnego niewykorzystania środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01095	2010	259 079,24	259 079,24	259 079,24	100,0	Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w paliwie	Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w paliwie	-
2.	750	75011	2010	34 256,00	18 489,50	18 489,50	100,0	Zad. zlecone z zakresu administracji rządowej	Zad. zlecone z zakresu administracji rządowej	-
3.	751	75101	2010	979,00	492,00	492,00	100,0	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	-
4.	751	75109	2010	1 160,00	1 160,00	1 160,00	100,0	Wybory do rad gmin, rad powiatów- przekazanie depozytów	Wybory do rad gmin, rad powiatów- przekazanie depozytów	-
5.	751	75113	2010	16 707,00	16 707,00	16 707,00	100,0	Wybory do Parlamentu Europejskiego	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-
6.	801	80103	2030	16 836,00	8 418,00	8 418,00	100,0	Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	Dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	-
7.	801	80104	2030	61 732,00	30 865,00	30 865,00	100,0	Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	Dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	-
8.	801	80106	2030	37 881,00	18 941,00	18 941,00	100,0	Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	Dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	-
9.	801	80148	2030	54 852,00	0,00	0,00	0,0	Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu”	Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu”	Nie otrzymano środków
10.	801	80153	2010	15 390,00	15 390,00	0,00	0,0	Realizacja zadań własnych- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Dofinansowanie zadań własnych - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Środki zostaną wykorzystane w III kwartale
11.	851	85195	2010	70,00	70,00	0,00	0,0	Ochrona zdrowia	System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej	Środki zostaną wykorzystane w III kwartale
12.	852	85213	2030	8 518,00	4 099,00	3 444,74	84,04	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Środki zostaną wykorzystane w III kwartale

13.	852	85214	2030	623,00	300,00	0,00	0,00	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ub. emerytalne i rentowe	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ub. emerytalne i rentowe	-Środki zostaną wykorzystane w III kwartale
14.	852	85216	2030	76 648,00	51 402,00	48 160,66	93,69	Zasiłki stałe	Zasiłki stałe	Środki zostaną wykorzystane w III kwartale-
15.	852	85219	2030	33 333,00	15 370,00	15 370,00	100,0	Utrzymanie GOPS	Dofinansowanie utrzymania GOPS-u	-
16.	852	85230	2030	12 840,00	6 480,00	5 587,50	86,23	Dożywianie dzieci	Dożywianie dzieci	Środki zostaną wykorzystane w III kwartale
17.	854	85415	2030	1 856,00	1 856,00	1 856,00	100,0	Dofinansowanie pomocy mat. dla uczniów	Dofinansowanie pomocy mat. dla uczniów	-
18.	855	85501	2060	2 230 316,00	1 244 115,00	1 193 438,96	95,93	Realizacja programu rodzina 500 Plus	Realizacja świadczeń wychowawczych	Środki zostaną wykorzystane w III kwartale
19.	855	85502	2010	1 510 690,00	790 884,00	766 378,49	96,90	Realizacja świadczeń rodzinnych	Realizacja świadczeń rodzinnych	Środki zostaną wykorzystane w III kwartale
20.	855	85503	2010	200,00	0,00	0,00	0,00	Karta Dużej Rodziny	Karta Dużej Rodziny	Nie otrzymano środków
21.	855	85504	2010	103 648,00	0,00	0,00	0,00	Wspieranie rodziny	Wspieranie rodziny	Nie otrzymano środków
22.	855	85513	2010	20 478,00	12 201,00	12 151,44	99,59	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	Środki zostaną wykorzystane w III kwartale
R a z e m				4 497 113,24	2 496 318,74	2 400 047,53	96,14	X		

W O J T
mgr Tadeusz Sulek

**Limity wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne planowane do poniesienia w 2019 roku
- wykonanie za I półrocze**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki w 2019 roku	wykonanie wydatków w I półroczu		Uwagi do stopnia realizacji
					wydatki wykonane	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60017	Asfaltowa droga do każdego siedliska-Przebudowa dróg lokalnych – dojazdowych na terenie gminy Złota-IV ETAP (2017-2020)	89 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie rozpoczęte
2.	900	90005	Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gmin Działoszyce, Michałów i Złota(2017-2019)	1 510 610,00	1 012 523,70	67,03	Zadanie w realizacji
3.	926	92601	Poprawa bazy sportowej i doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Złota (2019-2021)	554 430,00	0,00	0,00	Zadanie rozpoczęte
OGÓŁEM				2 154 040,00	1 012 523,70	47,01	x

WOJT
mgr Tomasz Sułek

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.
- wykonanie za I półrocze

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowane wydatki w roku budżetowym 2019	Wykonanie wydatków w I półroczu 2018					Uwagi do stopnia realizacji	
					Wydatki wykonane	w tym źródła finansowania:					% wykorzystania środków (kol.6:5)
						dochody własne Jst	kredyty i pożyczki, obligacje	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	400	40002	Zakup samochodu ciężarowego	61 500,00	61 500,00	61 500,00		B C D		100,00	Zadanie zakończone
2.	600	60016	Zakup pluga do śniegu	28 000,00	27 675,00	27 675,00		B C D		98,84	Zadanie zakończone
3.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Złota "Wodospad"	45 000,00	0,00	0,00		A B C D		0,00	Zadanie nie rozpoczęte
4.	700	70005	Opracowanie dokumentacji przebudowy zakupionego budynku po Policji	33 000,00	0,00	0,00		A B C D		0,00	Zadanie nie rozpoczęte
5.	700	70005	Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Miernowie	45 000,00	0,00	0,00		A B C D		0,00	Zadanie nie rozpoczęte
6.	700	70005	Wymiana pokrycia dachowego Domu Ludowego w Chrobrzu	38 000,00	0,00	0,00		A B C D		0,00	Zadanie rozpoczęte
7.	700	70005	Pokrycie blachą dachu Świątlicy Wiejskiej w Kostrzyczynie	10 000,00	8 610,00	8 610,00		A B C D		86,10	Zadanie zakończone
8.	720	72095	Szkolne Pracownie Informatyczne WŚ	117 199,50	0,00	0,00		A B C D		0,00	Zadanie nie rozpoczęte
9.	750	75023	Rozbudowa i modernizacja serwerowni na potrzeby archiwizacji i przechowywania danych	15 000,00	0,00	0,00		A B C D		0,00	Zadanie nie rozpoczęte
10.	801	80148	Zakup kotła warzelnego 100 l	12 980,00	0,00	0,00		A B C D		0,00	Zadanie nie rozpoczęte
11.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	90 000,00	0,00	0,00		A B C D		0,00	Zadanie nie rozpoczęte
12.	900	90095	Opracowanie Planu Ochrony Środowiska	7 000,00	6 150,00	6 150,00		A B C D		87,86	Zadanie zakończone
OGÓŁEM				502 679,50	103 935,00	103 935,00				20,68	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

W O J T
mgr Tadeusz Sulek