

w sprawie opracowania informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm) oraz Uchwały Nr 211/XLII/10 z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Zatory oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze danego roku budżetowego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Przedstawia się informację z wykonania budżetu Gminy Zatory za I półrocze 2019 roku stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia
2. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej budżetu Gminy Zatory za I półrocze 2019 roku stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przedstawia się informację z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2019r. stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informacje, o których mowa w § 1 przedstawia się:

- Radzie Gminy Zatory
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WÓJT
mgr inż. Grzegorz Falba

I N F O R M A C J A
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZATORY
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Budżet gminy po zmianach na koniec I półrocza 2019 wynosi:

Plan dochodów – 26.043.366,67; wykonanie: 13.387.118,60	51,41%
z tego:	
dochody bieżące – 22.174.632,34; wykonanie 11.914.290,59	53,73%
dochody majątkowe – 3.868.734,33 ; wykonanie 1.472.828,01	38,07%
Plan wydatków – 28.293.366,67; wykonanie 13.545.141,32	47,88%
z tego:	
wydatki bieżące – 21.165.999,27; wykonanie – 10.633.008,80	50,24%
wydatki majątkowe – 7.127.367,40; wykonanie – 2.912.132,52	40,86%

Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 2.250.000,00, wykonanie za I półrocze 2019 r. to deficyt w kwocie 158.022,72 zł.

W I półroczu dokonano spłat kredytów w wysokości 400.000,00 zł.

Zadłużenie na koniec I półrocza 2019 r. wyniosło 8.860.000,00 co stanowi 34,02% planowanych dochodów budżetowych.

Zaplanowano przychody budżetu gminy w wysokości 3.145.000,00, w tym:

Kredyty	675.000,00 zł
Inne źródła (wolne środki)	2 470.000,00 zł.

Przychody budżetu z tytułu kredytów w wysokości 675.000,00 zł oraz wolne środki w wysokości 1.575.000,00 zł przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu budżetu. Pozostałą kwotę wolnych środków tj. 895.000,00 zł. przeznacza się na rozchody z tytułu spłaty kredytów w wysokości 880.000,00 zł oraz zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 15.000,00 zł.

W I półroczu 2019 r. nie zaciągnięto żadnego z planowanych kredytów.

Uchwałą Rady Gminy Zatory Nr 15/III/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku Wójt Gminy Zatory został upoważniony do:

1) zaciągania zobowiązań:

- związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć,
- z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 1.500 000,00 zł rocznie,

2) przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań kierownikom jednostek organizacyjnych do kwoty 300 000,00 zł.

Zobowiązania na koniec I półrocza 2019 roku wyniosły 392.469,60 zł. Zobowiązania te nie są zobowiązania wymagalnymi wynikają z bieżących rozliczeń i są regulowane terminowo.

Na obsługę długu publicznego wydatkowano 114.708,12 zł, co stanowi 0,85 % wykonanych wydatków ogółem.

Poręczeń i gwarancji nie udzielono.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych –	332.561,81 zł
Skutki udzielonych ulg, zwolnień –	52.514,88zł
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy:	
Umorzenie zaległości podatkowych –	501,00 zł
Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności –	0,00 zł

Na koniec I półrocza 2019 r. kwotę 17.997,93 zł stanowią nadpłaty z następujących tytułów:
woda i ścieki – 3.668,25 zł
podatki – 10.957,15 zł
odpady komunalne – 3.369,10 zł
czynsze – 3,43 zł.

Stan należności na koniec I półrocza 2019 r.

Należności z tytułu:	Kwota należności pozostałych do zapłaty	Kwota zaległości
- podatku od środków transportowych	47 819,31	12 119,31
- podatku od nieruchomości	767 237,39	162 597,72
- podatku rolnego	155 238,47	22 331,47
- podatku leśnego	65 416,76	2 087,06
- opłat za odpady komunalne i odsetek	414 290,85	92 605,86
- dochodów przekazywanych przez urzędy skarbowe	5 096,48	2 249,48
- odsetek od podatków	19 802,00	0,00
- opłat za wodę i odsetek	87 793,73	31 117,61
- opłat za ścieki i odsetek	31 113,51	15 726,45
- z tytułu czynszów i odsetek	56 355,28	558,20
- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
- funduszu alimentacyjnego	242 574,98	242 574,98
OGÓLEM	1.735.524,19	562.499,72

**Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał
Rady Gminy Zatory**

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	24/IV/2019	14.01.2019	1 836 580,73		3 426 580,73	
2	36/VI/2019	25.03.2019	529 349,36	39 000,00	816 247,36	65 898,00
3	49/VII/2019	14.06.2019	221 000,00	1 000,00	685 000,00	65 000,00
	OGÓLEM:		2 586 930,09	40 000,00	4 927 828,09	130 898,00

**Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze zarządzeń
Wójta Gminy Zatory**

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	5/2019	12.02.2019	58,00		16 368,00	16 310,00
2	13/2019	29.03.2019	100,00		900,00	800,00
3	18/2019	07.05.2019	406 248,54		422 938,54	16 690,00
4	21/2019	24.05.2019	28 250,00		28 895,63	645,63
5	28/2019	19.06.2019	27 110,00		91 110,00	64 000,00
	OGÓLEM:		461 766,54		560 212,17	98 445,63

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan)	6 Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				11 %
						7 dochody bieżące	8 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	9 dochody majątkowe	10 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	
				6 897 904,54	3 615 099,70	3 615 099,70	0,00	0,00	0,00	52,4
			OGÓLEM:							
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	266 977,54	266 957,70	266 957,70	0,00	0,00	0,00	100,0
			Pozostała działalność	266 977,54	266 957,70	266 957,70	0,00	0,00	0,00	100,0
		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	266 977,54	266 957,70	266 957,70	0,00	0,00	0,00	100,0
750	75011		Administracja publiczna	48 817,00	24 216,00	24 216,00	0,00	0,00	0,00	49,6
			Urzędy wojewódzkie	48 817,00	24 216,00	24 216,00	0,00	0,00	0,00	49,6
		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	48 817,00	24 216,00	24 216,00	0,00	0,00	0,00	49,6
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 615,00	28 117,00	28 117,00	0,00	0,00	0,00	98,3
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	996,00	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		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	996,00	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	50,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:				w tym:			% wykonania ogółem
				5	6	7	8	9	10	11	
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i 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	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		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	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 419,00	27 419,00	27 419,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		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	27 419,00	27 419,00	27 419,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
801			Oświata i wychowanie	27 110,00	27 110,00	27 110,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 110,00	27 110,00	27 110,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		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	27 110,00	27 110,00	27 110,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
852			Pomoc społeczna	42 066,00	19 039,00	19 039,00	0,00	0,00	0,00	45,3	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	116,00	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00	87,1	
		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	116,00	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00	87,1	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 950,00	18 938,00	18 938,00	0,00	0,00	0,00	45,1	

Dział	Rozdział	§	4	5	6	z tego:				11			
						Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	7	8		9	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
		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	41 950,00	18 938,00	18 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,1	
855			Rodzina	6 484 319,00	3 249 660,00	3 249 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,1	
85501			Świadczenie wychowawcze	3 918 000,00	2 088 076,00	2 088 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,3	
		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	3 918 000,00	2 088 076,00	2 088 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,3	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 428 000,00	1 157 706,00	1 157 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,7	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 428 000,00	1 157 706,00	1 157 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,7	
85503			Karta Dużej Rodziny	319,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,5	
		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	319,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,5	
85504			Wspieranie rodziny	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	z tego:				11	
						5	6	z tego:			10
								7	8		
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		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	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	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	7 000,00	3 618,00	3 618,00	0,00	0,00	0,00	51,7	
		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	7 000,00	3 618,00	3 618,00	0,00	0,00	0,00	51,7	
OGÓLEM:				6 897 904,54	3 615 099,70	3 615 099,70	0,00	0,00	0,00	52,4	

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zatory na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:		% wykonania ogółem
							Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
OGÓLEMI:												
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 034 670,04	26 043 366,67	13 387 118,60	11 914 290,59	0,00	1 472 828,01	1 462 828,01	51,4	
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	270 977,54	270 784,69	270 784,69	0,00	0,00	0,00	99,9	
		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	4 000,00	270 977,54	270 784,69	270 784,69	0,00	0,00	0,00	99,9	
		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	266 977,54	266 957,70	266 957,70	0,00	0,00	0,00	100,0	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	301 000,00	301 000,00	161 854,01	161 854,01	0,00	0,00	0,00	53,8	
	40002		Dostarczanie wody	301 000,00	301 000,00	161 854,01	161 854,01	0,00	0,00	0,00	53,8	
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	161 062,24	161 062,24	0,00	0,00	0,00	53,7	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	791,77	791,77	0,00	0,00	0,00	79,2	
600			Transport i łączność	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 951 500,00	1 951 500,00	56 386,73	46 386,73	0,00	10 000,00	0,00	2,9	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 951 500,00	1 951 500,00	56 386,73	46 386,73	0,00	10 000,00	0,00	2,9	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:		% wykonania ogółem
							8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		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	46 028,33	46 028,33	0,00	0,00	0,00	46,0	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 850 000,00	1 850 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,5	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	68,48	68,48	0,00	0,00	0,00	13,7	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	289,92	289,92	0,00	0,00	0,00	29,0	
750			Administracja publiczna	81 822,65	81 822,65	29 137,14	29 137,14	0,00	0,00	0,00	35,6	
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 053,00	49 053,00	24 216,00	24 216,00	0,00	0,00	0,00	49,4	
		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	48 817,00	48 817,00	24 216,00	24 216,00	0,00	0,00	0,00	49,6	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 769,65	32 769,65	4 921,14	4 921,14	0,00	0,00	0,00	15,0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 769,65	2 769,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	4 921,14	4 921,14	0,00	0,00	0,00	16,4	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	996,00	28 615,00	28 117,00	28 117,00	0,00	0,00	0,00	98,3	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	996,00	996,00	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
		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	996,00	996,00	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	8	z tego:			12
								Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	
			Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	% wykonania ogółem
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	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	27 419,00	27 419,00	27 419,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		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	0,00	27 419,00	27 419,00	27 419,00	0,00	0,00	0,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 911 036,79	4 926 036,79	2 567 600,37	2 567 600,37	0,00	0,00	0,00	52,1
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00	5 100,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	2,6
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	2,6
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	601 500,00	601 500,00	305 924,00	305 924,00	0,00	0,00	0,00	50,9
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	470 000,00	470 000,00	242 948,00	242 948,00	0,00	0,00	0,00	51,7
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	3 013,00	3 013,00	0,00	0,00	0,00	60,3
		0330	Wpływy z podatku leśnego	125 000,00	125 000,00	59 963,00	59 963,00	0,00	0,00	0,00	48,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:					w tym:			%
				Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 -		
										11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 793 000,00	1 793 000,00	1 007 527,26	1 007 527,26	0,00	0,00	0,00	56,2	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 150 000,00	1 150 000,00	637 195,57	637 195,57	0,00	0,00	0,00	55,4	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	360 000,00	360 000,00	220 012,79	220 012,79	0,00	0,00	0,00	61,1	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	20 000,00	13 483,21	13 483,21	0,00	0,00	0,00	67,4	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	38 691,15	38 691,15	0,00	0,00	0,00	43,0	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	3 801,38	3 801,38	0,00	0,00	0,00	38,0	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	89 891,00	89 891,00	0,00	0,00	0,00	59,9	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	1 688,10	1 688,10	0,00	0,00	0,00	56,3	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	2 764,06	2 764,06	0,00	0,00	0,00	27,6	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	158 827,79	168 827,79	150 196,12	150 196,12	0,00	0,00	0,00	89,0	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	11 864,00	11 864,00	0,00	0,00	0,00	39,5	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 000,00	44 000,00	40 336,32	40 336,32	0,00	0,00	0,00	91,7	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	84 827,79	94 827,79	97 995,80	97 995,80	0,00	0,00	0,00	103,3	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 352 609,00	2 357 609,00	1 103 820,99	1 103 820,99	0,00	0,00	0,00	46,8	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 348 609,00	2 348 609,00	1 098 912,00	1 098 912,00	0,00	0,00	0,00	46,8	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00	9 000,00	4 908,99	4 908,99	0,00	0,00	0,00	54,5	
758			Różne rozliczenia	8 391 272,00	8 536 307,00	4 815 267,60	4 815 267,60	0,00	0,00	0,00	56,4	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 547 667,00	4 692 702,00	2 887 816,00	2 887 816,00	0,00	0,00	0,00	61,5	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 547 667,00	4 692 702,00	2 887 816,00	2 887 816,00	0,00	0,00	0,00	61,5	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 661 640,00	3 661 640,00	1 830 822,00	1 830 822,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 661 640,00	3 661 640,00	1 830 822,00	1 830 822,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 000,00	11 000,00	11 147,60	11 147,60	0,00	0,00	0,00	101,3	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	3 540,77	3 540,77	0,00	0,00	0,00	35,4	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											
				5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	8 dochody bieżące		9 z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 -		10 dochody majątkowe		11 w tym: z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		12 % wykonania ogółem
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 -	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 -	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowania 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				
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	1 000,00	7 606,83	7 606,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,7		
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		170 965,00	170 965,00	85 482,00	85 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		170 965,00	170 965,00	85 482,00	85 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
801		Oświata i wychowanie		64 000,00	228 962,00	133 663,28	133 663,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,4		
	80104	Przedszkola		3 000,00	119 449,00	58 647,00	58 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,1		
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		3 000,00	3 000,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,1		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	116 449,00	58 225,00	58 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		60 000,00	80 000,00	46 960,53	46 960,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,7		
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		30 000,00	40 000,00	20 551,98	20 551,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,4		
	0830	Wpływy z usług		30 000,00	40 000,00	26 408,55	26 408,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,0		
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		0,00	1 403,00	702,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	1 403,00	702,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		500,00	500,00	243,75	243,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,8		
	0830	Wpływy z usług		500,00	500,00	243,75	243,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,8		

Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	z tego:			w tym:		12
							8	9	10	11		
										dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Wyszczególnienie	Dochody ogółem na 1 stycznia	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań powierzonych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań powierzonych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem	
	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 110,00	27 110,00	27 110,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		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	0,00	27 110,00	27 110,00	27 110,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
852			Pomoc społeczna	240 789,00	256 705,00	158 932,00	158 932,00	0,00	0,00	0,00	61,9	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	6 000,00	3 578,00	3 578,00	0,00	0,00	0,00	59,6	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	3 578,00	3 578,00	0,00	0,00	0,00	59,6	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 000,00	4 300,00	3 926,00	3 926,00	0,00	0,00	0,00	91,3	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 300,00	3 926,00	3 926,00	0,00	0,00	0,00	91,3	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	116,00	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00	87,1	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			12		
							Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		10		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
										9	11			11	12
		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	116,00	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,1			
	85216		Zasiłki stałe	46 000,00	57 700,00	39 750,00	39 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,9			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00	57 700,00	39 750,00	39 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,9			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 100,00	84 100,00	49 543,00	49 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,9			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 100,00	84 100,00	49 543,00	49 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,9			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 950,00	45 750,00	26 534,00	26 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,0			
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00	1 278,00	1 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,6			
		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	41 950,00	41 950,00	18 938,00	18 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,1			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	6 318,00	6 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 739,00	58 739,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,4			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 739,00	58 739,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,4			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 092,00	10 092,00	10 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	10 092,00	10 092,00	10 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:		% wykonania ogółem
							8	9	10	11		
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	10 092,00	10 092,00	10 092,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
855			Rodzina	6 179 100,00	6 521 419,00	3 273 013,22	3 273 013,22	0,00	0,00	0,00	50,2	
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 952 000,00	3 918 000,00	2 088 076,00	2 088 076,00	0,00	0,00	0,00	53,3	
		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	3 952 000,00	3 918 000,00	2 088 076,00	2 088 076,00	0,00	0,00	0,00	53,3	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 089 100,00	2 465 100,00	1 181 058,75	1 181 058,75	0,00	0,00	0,00	47,9	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 000,00	6,43	6,43	0,00	0,00	0,00	0,6	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 051 000,00	2 428 000,00	1 157 706,00	1 157 706,00	0,00	0,00	0,00	47,7	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 100,00	26 100,00	17 018,05	17 018,05	0,00	0,00	0,00	65,2	
		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	5 000,00	10 000,00	6 328,27	6 328,27	0,00	0,00	0,00	63,3	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	319,00	260,47	260,47	0,00	0,00	0,00	81,7	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12
							8	9	10	11	
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
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	319,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	81,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,47	0,47	0,00	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	7 000,00	7 000,00	3 618,00	3 618,00	0,00	0,00	0,00	51,7
		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	7 000,00	7 000,00	3 618,00	3 618,00	0,00	0,00	0,00	51,7
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	909 153,60	2 784 929,69	1 882 270,56	419 442,55	0,00	1 462 828,01	1 462 828,01	67,6
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	814 153,60	1 164 153,60	347 230,53	347 230,53	0,00	0,00	0,00	29,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	430 000,00	780 000,00	347 230,53	347 230,53	0,00	0,00	0,00	44,5

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:		% wykonania ogółem
							8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		6257	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	384 153,60	384 153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 489 560,73	1 462 828,01	0,00	0,00	1 462 828,01	1 462 828,01	98,2	
		6257	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	0,00	1 486 580,73	1 461 088,01	0,00	0,00	1 461 088,01	1 461 088,01	98,3	
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	1 740,00	0,00	0,00	1 740,00	1 740,00	58,0	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	86 000,00	122 000,00	68 926,70	68 926,70	0,00	0,00	0,00	56,5	
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	106 000,00	68 808,10	68 808,10	0,00	0,00	0,00	64,9	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	118,60	118,60	0,00	0,00	0,00	11,9	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	2 135,33	2 135,33	0,00	0,00	0,00	35,6	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	2 135,33	2 135,33	0,00	0,00	0,00	35,6	
	90026		Reszta z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 195,36	1 149,99	1 149,99	0,00	0,00	0,00	36,0	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 009,20	1 009,20	0,00	0,00	0,00	50,5	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 195,36	140,79	140,79	0,00	0,00	0,00	11,8	
			OGÓŁEM:	23 034 670,04	26 043 366,67	13 387 118,60	11 914 290,59	0,00	1 472 828,01	1 462 828,01	51,4	

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

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	26 043 366,67	13 387 118,60	51,4
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 348 609,00	1 098 912,00	46,8
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 000,00	4 908,99	54,5
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 620 000,00	880 143,57	54,3
0320	Wpływy z podatku rolnego	365 000,00	223 025,79	61,1
0330	Wpływy z podatku leśnego	145 000,00	73 446,21	50,7
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	38 691,15	43,0
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	132,00	2,6
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	3 801,38	38,0
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	11 864,00	39,5
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 000,00	40 336,32	91,7
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	874 827,79	445 226,33	50,9
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 500,00	89 891,00	59,7
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	2 697,30	49,0
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	422,00	14,1
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	20 551,98	51,4
0690	Wpływy z różnych opłat	8 769,65	2 135,33	24,3
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	104 000,00	49 855,32	47,9
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 850 000,00	10 000,00	0,5
0830	Wpływy z usług	450 000,00	257 800,64	57,3
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 795,36	2 904,85	24,6
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 500,00	4 526,05	33,5
0970	Wpływy z różnych dochodów	47 000,00	12 817,89	27,3
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	2 979 904,54	1 527 023,70	51,2
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	338 783,00	207 634,00	61,3
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	3 918 000,00	2 088 076,00	53,3
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 136,00	17 018,52	62,7
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	10 000,00	6 328,27	63,3
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 525 307,00	4 804 120,00	56,4
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	1 870 734,33	1 461 088,01	78,1

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	1 740,00	58,0
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000,00	0,00	0,0

010 – Rolnictwo i łowiectwo – dochody wykonano w wysokości 99,9% planu
Dochody w tym dziale to dotacja z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym oraz wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich z terenu gminy Zatory.

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wykonanie dochodów 53,8% w stosunku do planu.
Wpłaty za dostarczaną wodę i odsetki od wpłat zaległych.

600 – Transport i łączność – dochody wykonane w 0,0%.
W dziale tym zaplanowane zostały dochody majątkowe w kwocie 145.000,00 zł z tytułu dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych – Umowa nr 161/UMWM/05/2019/RW-RM-II/1-167. Środki powyższe wpłyną do budżetu po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji, tj. w II półroczu 2019 r.

700- Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie w wysokości 2,9% w stosunku do planu.
Dochody bieżące z tytułu najmu budynków komunalnych i odsetek od zaległości.
W dziale tym zaplanowano również dochody majątkowe ze sprzedaży:

- działki gminnej w Cieńszy 100.000,00 zł,
- budynku po byłej szkole w Ciskach wraz z działką 660.000,00 zł,
- budynku po byłej szkole w Cieńszy wraz z działką – 594.000,00 zł,
- budynku po byłym przedszkolu w Zatorach wraz z działką – 496.000,00 zł.

Przewidywana sprzedaż – II półrocze 2019 r.

750– Administracja publiczna - wykonano dochody w 35,6% w stosunku do planu, są to :
dotacja z UW na zadania zlecone obejmujące zadania wynikające z ustawy – prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych oraz wpływy z różnych dochodów dotyczące m.in. refundacji wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych z Powiatowego Biura Pracy w Pułtusk.

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wykonanie 98,3% w stosunku do planu
Dochody w powyższym dziale stanowi dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców, dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego oraz dotacja na transport depozytu do Archiwum Państwowego z wyborów samorządowych z 2018 roku.

756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wykonanie 52,1% planu

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 348 609,00	1 098 912,00	46,8
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 000,00	4 908,99	54,5
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 620 000,00	880 143,57	54,3
0320	Wpływy z podatku rolnego	365 000,00	223 025,79	50,7
0330	Wpływy z podatku leśnego	145 000,00	73 446,21	53,0
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	38 691,15	43,0
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	132,00	2,6
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	3 801,38	38,0
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	11 864,00	39,5
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 000,00	40 336,32	91,7
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	94 827,79	97 995,80	103,3
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 500,00	89 891,00	59,7
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	1 688,10	48,2
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 600,00	2 764,06	26,1
Ogółem dział 756		4 926 036,79	2 567 600,37	52,1

758 - Różne rozliczenia – wykonanie 56,4% w stosunku do planu - to subwencje z budżetu państwa, kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy, zwrot podatku VAT za 2018 rok przez Urząd Skarbowy.

	Plan	Wykonanie	%
subwencja oświatowa	4 692 702,00	2 887 816,00	61,50%
subwencja wyrównawcza	3 661 640,00	1 830 822,00	50,00%
część równoważąca subwencji ogólnej	170 965,00	85 482,00	50,00%
	8 525 307,00	4 804 120,00	56,36%

801- Oświata i wychowanie – wykonanie 58,4 % planu.

Dochody w tym dziale to odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpłaty za wyżywienie, dotacja na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego – 58 927,00 zł, dotacja na zakup podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych – 27.110,00 zł.

852 – Pomoc społeczna – wykonane dochody to 61,9% planu - stanowią je m in. dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne gminy.

	Plan	Wykonanie	%
dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 000,00	3 578,00	59,6
dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	4 300,00	3 926,00	91,3
dotacja na dodatki energetyczne	116,00	101,00	87,1
dotacja na zasiłki stałe	57 700,00	39 750,00	68,9
dotacja na utrzymanie OPS	84 100,00	49 543,00	58,9
dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne			
usługi opiekuńcze	41 950,00	18 938,00	45,1
środki na usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych	0,00	6 318,00	-
dotacja na dożywianie dzieci w szkołach	58 739,00	43 500,00	60,4
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	0,00	0,0
wpływy za świadczone usługi opiekuńcze	3 000,00	1 278,00	42,6
	256 705,00	158 932,00	61,9

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie 100% planu: dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 10 092,00 zł.

855 – Rodzina – wykonanie dochodów w 50,2% - stanowią je:

- dotacja na świadczenia wychowawcze – 2 088 076,00 zł,
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 157 706,00
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 3 618,00 zł,
- dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny 260,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych 17 018,52 zł,
- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki 6 334,70 zł.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 67,6%

W dziale tym zrealizowano wpływy z tytułu opłat za odprowadzane ścieki i wywóz szamba do oczyszczalni, odsetki od nieterminowych wpłat – 68 926,70 zł, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2 135,33 zł, wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami wraz z odsetkami i kosztami upomnień w wysokości 348 380,52 zł.

W dziale tym zaplanowane zostały również dochody majątkowe z tytułu:

- dofinansowania na realizację projektu „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Zatorach” w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2014-2020, w kwocie 384.153,60 zł zgodnie z zawartą umową nr RPMA.05.02.00-14-8804/17-00 – wykonanie dochodów przewidziane na II półrocze 2019 roku,
- dofinansowania w wysokości 1.486.580,73 zł z tytułu realizacji projektu Odnawialne Źródła Energii w gminach Brańszczyk, Somianka Zatory w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2014-2020 - umowa nr RPMA.04.01.00-14-6963/16-00 na realizację projektu oraz wkład finansowy wnoszony przez mieszkańców biorących udział w projekcie jako współudział w kosztach realizacji zadania 3.000,00 zł. - w I półroczu 2019 r do budżetu wpłynęły dochody majątkowe w kwocie 1.462.828,01 zł.

Wykonanie planu dochodów jednostki: URZĄD GMINY na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							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	12
				5	6	7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
OGÓLEM:												
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 647 670,04	25 617 366,67	13 155 059,89	11 682 231,88	0,00	1 472 828,01	1 462 828,01	51,4	
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	270 977,54	270 784,69	270 784,69	0,00	0,00	0,00	99,9	
		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	4 000,00	270 977,54	270 784,69	270 784,69	0,00	0,00	0,00	99,9	
		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	266 977,54	266 957,70	266 957,70	0,00	0,00	0,00	100,0	
600			Transport i łączność	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 951 500,00	1 951 500,00	56 386,73	46 386,73	0,00	10 000,00	0,00	2,9	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 951 500,00	1 951 500,00	56 386,73	46 386,73	0,00	10 000,00	0,00	2,9	
		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	46 028,33	46 028,33	0,00	0,00	0,00	46,0	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 850 000,00	1 850 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,5	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	68,48	68,48	0,00	0,00	0,00	13,7	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:		% wykonania ogółem	
							6	7	8	9	10		11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
750	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	1 000,00	289,92	289,92	0,00	0,00	0,00	0,00	29,0	
			Administracja publiczna	81 822,65	81 822,65	29 137,14	29 137,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,6
			Urzędy wojewódzkie	49 053,00	49 053,00	24 216,00	24 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,4
		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	48 817,00	48 817,00	24 216,00	24 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,6	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
751	75023	0690	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 769,65	32 769,65	4 921,14	4 921,14	0,00	0,00	0,00	0,00	15,0	
			Wpływy z różnych opłat	2 769,65	2 769,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
			Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	4 921,14	4 921,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,4
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	996,00	28 615,00	28 117,00	28 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	996,00	996,00	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
		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	996,00	996,00	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		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	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	27 419,00	27 419,00	27 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	z tego:			10	11	12
							8	9	10			
			Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem	
756		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	0,00	27 419,00	27 419,00	27 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 911 036,79	4 926 036,79	2 567 600,37	2 567 600,37	0,00	0,00	0,00	0,00	52,1
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00	5 100,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,6
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,6
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	601 500,00	601 500,00	305 924,00	305 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,9
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	470 000,00	470 000,00	242 948,00	242 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,7
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	3 013,00	3 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,3
		0330	Wpływy z podatku leśnego	125 000,00	125 000,00	59 963,00	59 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 793 000,00	1 793 000,00	1 007 527,26	1 007 527,26	0,00	0,00	0,00	0,00	56,2
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 150 000,00	1 150 000,00	637 195,57	637 195,57	0,00	0,00	0,00	0,00	55,4
		0320	Wpływy z podatku rolnego	360 000,00	360 000,00	220 012,79	220 012,79	0,00	0,00	0,00	0,00	61,1
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	20 000,00	13 483,21	13 483,21	0,00	0,00	0,00	0,00	67,4
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	38 691,15	38 691,15	0,00	0,00	0,00	0,00	43,0
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	3 801,38	3 801,38	0,00	0,00	0,00	0,00	38,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem
							8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	12		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	89 891,00	89 891,00	0,00	0,00	0,00	59,9		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	1 688,10	1 688,10	0,00	0,00	0,00	56,3		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	2 764,06	2 764,06	0,00	0,00	0,00	27,6		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	158 827,79	168 827,79	150 196,12	150 196,12	0,00	0,00	0,00	89,0		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	11 864,00	11 864,00	0,00	0,00	0,00	39,5		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 000,00	44 000,00	40 336,32	40 336,32	0,00	0,00	0,00	91,7		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	84 827,79	94 827,79	97 995,80	97 995,80	0,00	0,00	0,00	103,3		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 352 609,00	2 357 609,00	1 103 820,99	1 103 820,99	0,00	0,00	0,00	46,8		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 348 609,00	2 348 609,00	1 098 912,00	1 098 912,00	0,00	0,00	0,00	46,8		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00	9 000,00	4 908,99	4 908,99	0,00	0,00	0,00	54,5		
758			Różne rozliczenia	8 391 272,00	8 536 307,00	4 815 267,60	4 815 267,60	0,00	0,00	0,00	56,4		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 547 667,00	4 692 702,00	2 887 816,00	2 887 816,00	0,00	0,00	0,00	61,5		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 547 667,00	4 692 702,00	2 887 816,00	2 887 816,00	0,00	0,00	0,00	61,5		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 661 640,00	3 661 640,00	1 830 822,00	1 830 822,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 661 640,00	3 661 640,00	1 830 822,00	1 830 822,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 000,00	11 000,00	11 147,60	11 147,60	0,00	0,00	0,00	101,3		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	3 540,77	3 540,77	0,00	0,00	0,00	35,4		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	7 606,83	7 606,83	0,00	0,00	0,00	760,7		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	170 965,00	170 965,00	85 482,00	85 482,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	170 965,00	170 965,00	85 482,00	85 482,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
801			Oświata i wychowanie	64 000,00	228 962,00	133 663,28	133 663,28	0,00	0,00	0,00	58,4		
	80104		Przedszkola	3 000,00	119 449,00	58 647,00	58 647,00	0,00	0,00	0,00	49,1		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	14,1		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:						w tym:		% wykonania ogółem
				5	6	7	8	9	10	11		
										Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	
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	116 449,00	58 225,00	58 225,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00	80 000,00	46 960,53	46 960,53	0,00	0,00	0,00	58,7	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	40 000,00	20 551,98	20 551,98	0,00	0,00	0,00	51,4	
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	40 000,00	26 408,55	26 408,55	0,00	0,00	0,00	66,0	
	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	0,00	1 403,00	702,00	702,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 403,00	702,00	702,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	500,00	500,00	243,75	243,75	0,00	0,00	0,00	48,8	
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	243,75	243,75	0,00	0,00	0,00	48,8	
	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 110,00	27 110,00	27 110,00	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											
				5	6	7	8	w tym:		w tym:		11	12		
								Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe
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	27 110,00	27 110,00	27 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
852			Pomoc społeczna	240 789,00	253 705,00	157 654,00	157 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,1		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	6 000,00	3 578,00	3 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,6		
85214		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	3 578,00	3 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,6		
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 000,00	4 300,00	3 926,00	3 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,3		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 300,00	3 926,00	3 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,3		
85215			Dotatki mieszkaniowe	0,00	116,00	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,1		
			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	46 000,00	57 700,00	39 750,00	39 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,9		
85216			Zasiłki stałe	46 000,00	57 700,00	39 750,00	39 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,9		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00	57 700,00	39 750,00	39 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,9		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	84 100,00	84 100,00	49 543,00	49 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,9		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 100,00	84 100,00	49 543,00	49 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,9		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 950,00	42 750,00	25 256,00	25 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,1		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:		% wykonania ogółem
							8	9	10	11		
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	41 950,00	41 950,00	18 938,00	18 938,00	0,00	0,00	0,00	45,1	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	6 318,00	6 318,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 739,00	58 739,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	60,4	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 739,00	58 739,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	60,4	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 092,00	10 092,00	10 092,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	10 092,00	10 092,00	10 092,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 092,00	10 092,00	10 092,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	855		Rodzina	6 179 100,00	6 521 419,00	3 273 013,22	3 273 013,22	0,00	0,00	0,00	50,2	
		85501	Świadczenie wychowawcze	3 952 000,00	3 918 000,00	2 088 076,00	2 088 076,00	0,00	0,00	0,00	53,3	
		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	3 952 000,00	3 918 000,00	2 088 076,00	2 088 076,00	0,00	0,00	0,00	53,3	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 089 100,00	2 465 100,00	1 181 058,75	1 181 058,75	0,00	0,00	0,00	47,9	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 000,00	6,43	6,43	0,00	0,00	0,00	0,6	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:			% wykonania ogółem
				Dochody ogółem na 1 stycznia	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
										dochody bieżące	dochody majątkowe	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	2 051 000,00	2 428 000,00	1 157 706,00	1 157 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,7	
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 100,00	26 100,00	17 018,05	17 018,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,2	
		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	5 000,00	10 000,00	6 328,27	6 328,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,3	
		85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	319,00	260,47	260,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,7	
		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	319,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,5	
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,47	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		85504	Wspieranie rodziny	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		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	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		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	7 000,00	7 000,00	3 618,00	3 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,7	

Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem
							8	9	10	11	12		
900	90002	2010	Wyszczególnienie	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	7 000,00	3 618,00	3 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,7
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	823 153,60	1 813 343,86	350 515,85	0,00	1 462 828,01	1 462 828,01	0,00	0,00	0,00
				Gospodarka odpadami komunalnymi	814 153,60	347 230,53	347 230,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,8
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	430 000,00	347 230,53	347 230,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,5
		6257		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	384 153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 462 828,01	1 462 828,01	0,00	0,00	1 462 828,01	1 462 828,01	0,00	98,2
		6257		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	0,00	1 461 088,01	1 461 088,01	0,00	0,00	1 461 088,01	1 461 088,01	0,00	98,3
		6299		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	1 740,00	1 740,00	0,00	58,0
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	2 135,33	2 135,33	2 135,33	0,00	0,00	0,00	0,00	35,6
		0690		Wpływy z różnych opłat	6 000,00	2 135,33	2 135,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,6
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	1 149,99	1 149,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,0
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 009,20	1 009,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,5
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	140,79	140,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,8
				OGÓLEM:	22 647 670,04	13 155 059,89	11 682 231,88	0,00	1 472 828,01	1 462 828,01	0,00	0,00	51,4

Wykonanie planu dochodów jednostki: ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH na dzień 30.06.2019 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	z tego:		12
										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	
Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem	
				387 000,00	423 000,00	230 780,71	230 780,71	0,00	0,00	0,00	54,6	
			OGÓŁEM:									
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	301 000,00	301 000,00	161 854,01	161 854,01	0,00	0,00	0,00	53,8	
	40002		Dostarczanie wody	301 000,00	301 000,00	161 854,01	161 854,01	0,00	0,00	0,00	53,8	
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	161 062,24	161 062,24	0,00	0,00	0,00	53,7	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	791,77	791,77	0,00	0,00	0,00	79,2	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 000,00	122 000,00	68 926,70	68 926,70	0,00	0,00	0,00	56,5	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	86 000,00	122 000,00	68 926,70	68 926,70	0,00	0,00	0,00	56,5	
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	106 000,00	68 808,10	68 808,10	0,00	0,00	0,00	64,9	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	118,60	118,60	0,00	0,00	0,00	11,9	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
			OGÓŁEM:	387 000,00	423 000,00	230 780,71	230 780,71	0,00	0,00	0,00	54,6	

Wykonanie planu dochodów jednostki: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:						w tym:		% wykonania ogółem
				5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				0,00	3 000,00	1 278,00	1 278,00	0,00	0,00	0,00	42,6	
852			OGÓLEM:	0,00	3 000,00	1 278,00	1 278,00	0,00	0,00	0,00	42,6	
			Pomoc społeczna	0,00	3 000,00	1 278,00	1 278,00	0,00	0,00	0,00	42,6	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	3 000,00	1 278,00	1 278,00	0,00	0,00	0,00	42,6	
		0830	Wpływ z usług	0,00	3 000,00	1 278,00	1 278,00	0,00	0,00	0,00	42,6	
			OGÓLEM:	0,00	3 000,00	1 278,00	1 278,00	0,00	0,00	0,00	42,6	

Wykonanie wydatków Gminy Zatory wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	274 477,54	271 399,63	98,9
020	Leśnictwo	1 500,00	1 456,64	97,1
600	Transport i łączność	1 744 945,05	35 992,15	2,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	373 795,08	26 473,48	7,1
710	Działalność usługowa	63 000,00	0,00	0,0
750	Administracja publiczna	2 449 917,00	1 255 574,33	51,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 615,00	27 878,81	97,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 570,00	62 118,59	54,7
757	Obsługa długu publicznego	231 000,00	114 708,12	49,7
758	Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	8 897 587,59	3 684 749,12	41,4
851	Ochrona zdrowia	51 030,36	12 945,77	25,4
852	Pomoc społeczna	821 585,00	448 316,18	54,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	344 092,00	145 891,09	42,4
855	Rodzina	6 540 584,00	3 278 167,61	50,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 844 266,55	4 031 048,80	69,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	271 135,70	129 961,00	47,9
926	Kultura fizyczna	162 265,80	18 460,00	11,4
OGÓŁEM:		28 293 366,67	13 545 141,32	47,9

010 - Rolnictwo i łowiectwo – wydatki w tym dziale wykonano w 98,9% w stosunku do planu.

Wydatki stanowi wypłata producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi zadania oraz wpłaty na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

020 – Leśnictwo – wydatki wykonane w 97,1% i dotyczą dzierżawy pasa leśnego.

600- Transport i łączność – wydatki wykonano w 2,1% w stosunku do planu

Wydatki w tym dziale związane są z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych polegającym na: zakupie masy asfaltowej do naprawy nawierzchni dróg, zakupie paliwa do równiarki gminnej, i soli drogowej. Poniesiono również wydatki na znaki drogowe oraz na wycinkę drzew z pasa drogi gminnej. Wykonano dokumentację kosztorysowo – projektową na przebudowę dróg wewnętrznych w miejscowości Zatory, tj. ul. Sosnowa i ul. Tęczowa.

W ramach wydatków funduszu sołectkiego zaplanowano:

- zakup kruszywa oraz pospółki do wyrównywania dróg gminnych Gładczyna, Burlak, Gładczyna Rządowego, Lutobroku Folwark, Kruczego Borku, Mystkówca Szczucina oraz Zator,
 - wykonanie projektu na drogę gminną w Dębinach, Gładczynie Szlacheckim, Pniewie oraz Śliskach
 - zakup progów zwalniających w Gładczynie,
 - zakup znaków drogowych w Kruczym Borku
 - Zakup przepustów drogowych w Mierzęcinie,
 - wykonanie konserwacji rowów przy drogach gminnych i wymiana przepustów w Mystkówcu Kalinówce i Pniewie Kolonii
- Wykonanie ww. zadań nastąpi w II półroczu.

Na niskie wykonanie wydatków w dziale 600 mają wpływ nie zrealizowane w I półroczu wydatki inwestycyjne dotyczące: wykonania projektu budowy drogi gminnej w ramach funduszu sołectkiego w Gładczynie Szlacheckim, przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Drwały oraz przebudowy drogi wewnętrznej Mystkówiec – Szczucin. Realizacja zadań przewidziana na II półroczu 2019 r.

700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatki wykonano w 7,1% Stanowią je wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych: zakup węgla, energii, okresowe kontrole i przeglądy techniczne budynków drobne remonty. Z działu tego zapłacono również za mapy do celów projektowych, za operat szacunkowy, za wypisy z rejestru gruntów. Poniesiono wydatki na opłaty sądowe. Wypłacono odszkodowania za przejęte grunty od osób fizycznych na poszerzenie dróg gminnych.

W ramach wydatków bieżących funduszu sołectkiego zaplanowano:

- wytyczenie działki gminnej w Cieńszy,
- remont budynku gminnego w Gładczynie Szlacheckim,
- wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku gminnym w Pniewie,
- zakup kontenera z przeznaczeniem na miejsce spotkań mieszkańców sołectwa Wiktoryn

W dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe, tj.:

- zakup działek z przeznaczeniem na urządzenie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Kopaniec
- modernizacje budynku przy ul. Jana Pawła II 130 w Zatorach,

- wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie działki w Zatorach (w I półroczu zakupiono mapy do celów projektowych za kwotę 700,00 zł)

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego oraz wydatki majątkowe poniesione zostaną w II półroczu 2019 roku.

710 – Działalność usługowa – wydatki wykonano w 0,0%.

W dziale tym zaplanowano wydatki w zakresie sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy oraz wydatki na ogłoszenia prasowe. Ze względu na trwające przygotowania i procedury w I półroczu 2019 r nie wydatkowano żadnych środków.

750 – Administracja publiczna – wydatki wykonano w 51,2% planu.

Wydatki związane z prowadzeniem Urzędu Stanu Cywilnego: serwis oprogramowania, druki renowacja ksiąg USC oraz materiały kancelaryjne.

Wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Gminy: diety radnych, sołtysów, zakup materiałów kancelaryjnych, art. spożywczych na posiedzenia Komisji i Rady Gminy.

Wydatki urzędu gminy na wynagrodzenia osobowe i pochodne, 2 nagrody jubileuszowe, odpis na ZFŚS oraz wydatki bieżące tj.: prowizja dla sołtysów za pobór podatków, pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO, obsługa prawna i bhp, obsługa oraz bieżące doradztwo podatkowe w zakresie podatku VAT, prenumerata czasopism, materiały do modernizacji serwerowni, klimatyzacja do serwerowni, części do komputerów, podpisy elektroniczne, materiały biurowe, usługi pocztowe, energia, materiały do drobnych remontów, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne i internetowe, monitoring budynku, konserwacja sprzętu biurowego, środki czystości, zakup tuszy do drukarek i kserokopiarki, druki, węgiel, krajowe podróże służbowe, abonament RTV, opłata za wodę i ścieki, za gminny system powiadamiania SMS, wydatki związane z promocją gminy, w tym prowadzenie regionalnego stoiska informacyjno-promocyjnego gminy Zatory.

W ramach funduszu sołeckiego przewidziano zakup tablic informacyjnych dla sołectwa Kruczy Borek oraz Przyłubie. Wydatki zostaną zrealizowane w drugiej połowie roku.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano do realizacji w II półroczu zadanie pn. Modernizacja schodów wejściowych przy budynku Urzędu Gminy.

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa – wykonanie 97,4% planu, wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców oraz wydatki na Wybory do Parlamentu Europejskiego.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 54,7% planu, są to wydatki bieżące dotyczące Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Zatory, tj.: wynagrodzenia kierowcy, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wydatki bieżące: zakup materiałów do bieżących remontów sprzętu strażackiego, zakup mundurów, zakup paliwa, oleju napędowego, opłaty za energię elektryczną, ubezpieczenie strażnic i samochodów strażackich, za monitoring systemów alarmowych, za odbiór odpadów komunalnych, za przeglądy okresowe samochodów strażackich, ekwiwalenty za udział w akcji. W dziale tym zaplanowane są środki w wysokości 5.000,00 zł na wpłatę na państwowy fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu dachu z jego ociepleniem nad częścią garażową strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Pułtusku – wykonanie II półrocze.

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano wykonanie projektu budowy garażu dla samochodu OSP w Cieńszy- wykonanie w II półroczu.

757 – Obsługa długu publicznego – wydatki wykonano w 49,7%, są to odsetki zapłacone od zaciągniętych kredytów – 114.708,12 zł.

758 – Różne rozliczenia – wykonanie 0,00% planu.

W dziale tym jest zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie 25.000,00 zł oraz rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 55.000,00 zł.

801 – Oświata i wychowanie – wydatki wykonano w 41,4% w stosunku do planu.

W dziale tym poniesiono wydatki na zwrot kosztów za uczęszczanie dzieci z terenu gminy Zator do placówki wychowania przedszkolnego prowadzonej przez inną gminę.

W Zespole Placówek Oświatowych w Zatorach wydatki wykonano w 48,51% w stosunku do planu.

Poniesiono wydatki na: wynagrodzenia osobowe i pochodne, odpis na ZFŚS oraz wydatki bieżące, tj.: olej opałowy, artykuły do bieżących napraw i remontów, środki czystości, paliwo do kosiarek, części do kosiarek, art. biurowe, tusze i tonery, art. elektryczne do bieżących napraw, świadectwa i dzienniki, pompa do pieca Co, komputer do pracowni komputerowej, klosze i świetlówki, materiały do naprawy ławek na boisku „Orlik”, tabliczki i figurki, stroje sportowe, gry do przedszkola, patelnie do kuchni, fotel biurowy, mapy historyczne i geograficzne, zabawki i klocki do przedszkola, konserwacja kopiarki, badania lekarskie kontrolne i wstępne, monitorowanie sygnałów alarmowych, wywóz nieczystości stałych, przewóz dzieci na zawody sportowe, pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO, przegląd sprzętu P.P., obsługa i doradztwo podatkowe w zakresie VAT, montaż wejścia na strych i wjazdu na dach, kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych, prowadzenie zajęć taneczno ruchowych, dowóz dzieci do szkoły, przegląd stanu technicznego oświetlenia awaryjnego, udział w szkoleniach: szkolenie z zakresu SIO, „Kadry”, arkusz organizacyjny, sposoby komunikacji z dziećmi niemówiącymi, wdrażanie nowej podstawy programowej, zadania dyrektora i nauczycieli związane z klasyfikowaniem, promowaniem szkoły.

W Szkole Podstawowej w Pniewie w I półroczu 2019r. Wydatki wykonano w 50,28% w stosunku do planu.

Poniesiono wydatki na: wynagrodzenia osobowe i pochodne, odpis na ZFŚS oraz wydatki bieżące, tj.: świadectwa i dzienniki, art. biurowe, tusze i tonery, środki czystości, części i paliwo do kosiarek, węgiel, gilosze do świadectw, puchary za osiągnięcia sportowe, materiały oświetleniowe do rozproszania światła w magazynie, materiały dekoracyjne, zamek elektroniczny do pokoju nauczycielskiego, baterie, do wody, płytki do naprawy schodów, farba do malowania barierek, materiały do montażu piłkochwyłów na boisku, wydruk wieloformatowy- obraz żołnierzy AK, znaki ewakuacyjne, części do kopiarki, meble do przedszkola, farby do malowania i tabliczki do oznakowania pomieszczeń książki, konserwacja kopiarki monit. syg. alarmowych, wywóz nieczystości stałych i ciekłych, przewóz dzieci na zawody sportowe, przegląd sprzętu p. pożar., pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO, obsługa i doradztwo podatkowe w zakresie VAT, naklejenie wydruku – obraz żołnierzy AK, aktualizacja instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, wymiana części do kopiarki, remont gaśnic, dowóz dzieci do szkoły, dostosowanie szkoły do wymogów przepisów p. pożarowych, nadzór sanitarny rozbudowy szkoły, badania mikrobiologiczne, opłata za odprowadzanie pyłów i gazów do powietrza, kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych, szkolenia: szkolenie z zakresu SIO, arkusz organizacyjny w placówce oświatowej, umiejętności kluczowe w podstawie programowej, warsztaty taneczne,

dofinansowanie kosztów kształcenia, kreatywność, motywacja i komunikacja jako wyzwanie na lekcji W- F.

W I półroczu zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w tym dziale nie zostały jeszcze wykonane. Przewidywany termin zakończenia „Budowy przedszkola w miejscowości Zatory” oraz „Rozbudowy i nadbudowy szkoły w Pniewie” - II półrocze 2019.

851– Ochrona zdrowia - wydatki wykonane stanowią 25,4 % planu i zostały poniesione na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Szczegółowy opis wydatków w dalszej części informacji z wykonania budżetu.

W I półroczu 2019 r. wydatki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii nie zostały wykonane ponieważ zadania określone w ww. programie zostały zaplanowane do realizacji na II półrocze 2019 r.

852 – Pomoc społeczna wydatki stanowią 54,6%

Rozdział: 85202

W I półroczu 2019 roku poniesiono odpłatność za pobyt 2 osób w domu pomocy społecznej na łączną kwotę 36.721,90 zł, te 2 osoby przebywają w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Pułtusku. W obydwu przypadkach nie partycypują w kosztach osoby spokrewnione.

Rozdział: 85205

W I półroczu 2019 roku odbywały się posiedzenia Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie. Na posiedzeniach omawiano m.in. bieżące sprawy dotyczące działalności i funkcjonowania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych.

Do Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w I półroczu 2019 roku wpłynęło łącznie 8 formularzy „Niebieskiej Karty” dotyczących 8 środowisk. 7 formularzy wpłynęło z Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku oraz 1 formularz „Niebieskiej Karty” sporządzony przez pracownika socjalnego z Ośrodka Pomocy Społecznej w Zatorach.

Dodatkowo w miesiącu maju 2019r. w siedzibie OPS w Zatorach odbyło się szkolenie pt. „Aspekty administracyjno- prawne, procedury Niebieskie Karty” adresowane do członków zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych. Szkolenie poprowadziła firma M-M Marek Mudant.

Rozdział: 85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- w I półroczu 2019 roku organ opłacił łącznie 70 należnych składek za 12 świadczeniobiorców, jak również dokonywał opłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne tj. za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna – łącznie 47 świadczeń za 9 świadczeniobiorców.

Rozdział: 85214

Zasiłki okresowe i celowe jako zadanie własne gminy, wypłacane są osobom i rodzinom które osiągają dochody poniżej ustalonego kryterium dochodowego z wyłączeniem specjalnego zasiłku celowego.

W I półroczu 2019 roku przyznano 4 świadczenia w formie zasiłków okresowych na łączną kwotę 4.224,50 zł; z czego dotacja – 3.925,50 zł, budżet gminy 299,00 zł. Głównym powodem przyznania zasiłków okresowych było bezrobocie, niepełnosprawność i długotrwała choroba.

W I półroczu 2019r. przyznanych zostało 28 świadczeń w formie zasiłków celowych (dla 8 osób samotnych i 6 osób w rodzinie) oraz 4 świadczenia w formie specjalnych zasiłków celowych (dla 2 osób samotnych i 2 osób w rodzinie) na łączną kwotę 8.850,00 zł.

Głównymi powodami przyznania zasiłków były: zakup żywności, opału, odzieży, obuwia, środków higieny osobistej oraz leków.

Rozdział: 85215

W I półroczu 2019 roku z dodatku mieszkaniowego skorzystało 8 rodzin. Wypłacono łącznie 43 świadczenia na kwotę 12.628,32zł natomiast dodatek energetyczny otrzymała 1 rodzina - wypłacono 5 świadczeń na kwotę 94,64zł. Poniesiono wydatki na udział w szkoleniu i należności przysługujące pracownikowi z tytułu podróży służbowych, zakupiono licencję do obsługi zadania oraz zakupiono materiały biurowe.

Rozdział: 85216

W I półroczu 2019 roku zasiłek stały z pomocy społecznej otrzymało 12 osób: w tym samotnie gospodarujące - 11 osób, pozostające w rodzinie – 1 osoba. Łączna kwota zasiłków stałych wyniosła 39.749,89 zł, tj. 69 świadczeń.

Rozdział: 85219

Z tego zadania finansowane było wynagrodzenie kierownika, księgowej, referenta ds. administracyjnych, 3 pracowników socjalnych z pochodnymi. Dokonano zakupu licencji do obsługi księgowości budżetowej, programu kadrowo- płacowego i przelewów; opłacano prowizje bankowe od wypłacanych zasiłków w kasie banku oraz należności telekomunikacyjne, zakupiono znaczki pocztowe. Pracownicy korzystali ze szkoleń z zakresu pomocy społecznej oraz w miarę potrzeb brali udział w szkoleniach dla członków mazowieckiego forum OPS działającego przy stowarzyszeniu BORIS.

W tym rozdziale zakupiono materiały biurowe niezbędne do funkcjonowania Ośrodka. Dokonano odpisu na ZFŚS oraz wypłacono ryczałt samochodowy pracownikom socjalnym, jak również zwrócono należności przysługujące pracownikom z tytułu podróży służbowych.

Rozdział: 85228

Z tego zadania finansowane jest wynagrodzenie z pochodnymi płatne dla jednego pracownika- starszej pielęgniarki, pracownik ten otrzymywał ryczałt samochodowy jak również zwrot należności przysługujących z tytułu podróży służbowych.

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy organizowanie i świadczenie usług opiekuńczy, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania. W związku z realizacją ustawy o pomocy społecznej oraz zgodnie z Uchwałą Nr 27/IV/2019 Rady Gminy Zatory z dnia 14 stycznia 2019 roku z usług opiekuńczych wg stanu na dzień 30.06.2019 korzystają 4 osoby.

Natomiast w związku z realizacją programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”- edycja 2019 ze specjalistycznych usług opiekuńczych rehabilitacyjnych korzystają 3 osoby niepełnosprawne – finansowanie tych usług wsparte finansowo

ze środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Dodatkowo Gmina Zatory organizuje i świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – jest to zadanie zlecone, z tej formy pomocy wg stanu na dzień 30.06.2019 korzysta łącznie 5 osób.

Rozdział: 85230

Pomoc w zakresie dożywiania realizowana była w oparciu o Uchwałę Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Na realizację programu w I półroczu 2019 roku przeznaczono ogółem kwotę 79.175,20 zł; z tego środki własne gminy to 46.121,54 zł; dotacja 33.053,66 zł. Z posiłku ogółem skorzystało 167 osób (81 rodzin), w tym 81 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

Z pomocy w formie świadczenia pieniężnego skorzystała 1 osoba której wypłacono 1 świadczenie na kwotę 300,00 zł. W I półroczu 2019r. realizowany był dowóz posiłków do 8 osób objętych wsparciem w ramach dożywiania z ww. programu na łączną kwotę 10.972,57zł (5.790,16zł - posiłki, 5.182,41zł- wynagrodzenie dla osoby dowożącej posiłki).

Rozdział: 85295

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Zatorach, Gmina Zatory w 2019 roku podpisała umowę ze Stowarzyszeniem „Serdeczna Dłoń” w Pokrzywnicy w sprawie świadczenia usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Zatory w 2019 roku. Na mocy podpisanej umowy jedna bezdomna osoba z terenu Gminy Zatory od dnia 14 września 2018 roku do chwili obecnej otrzymuje schronienie w ww. placówce. Umowa w sprawie świadczenia usług schronienia dla osób bezdomnych określa m.in. sposób kierowania do ww. placówki oraz cenę za osobodzień (30,00 zł).

Dodatkowo na mocy uchwały Nr 20/III/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 28 grudnia 2018 roku oraz uchwały Nr 44/VI/2019 Rady Gminy Zatory z dn. 25.03.2019 uchwalono kryteria związane z ponoszeniem odpłatności za pobyt w schronisku. Nasz podopieczny został zobowiązany do odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych w wysokości 25% swoich dochodów. Gmina Zatory w I półroczu 2019 r. poniosła koszt w łącznej kwocie 2.032,50 zł. W tym rozdziale został również sfinansowany dowóz seniorów z terenu Gminy Zatory do Warszawy- w kwocie 1.080,00zł wyjazd zorganizowała fundacja „Gwiazdka” z Legionowa.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 42,4%

Wydatki w tym dziale związane są z prowadzeniem świetlic szkolnych przy szkołach w Zatorach i w Pniewie.

855 – Rodzina – wydatki zostały wykonane w 53,2%

Rozdział: 85501

W ramach Programu „Rodzina 500 plus” w I półroczu 2019r.: wpłynęły 44 wnioski, wydano 40 decyzji administracyjnych przyznających prawo do świadczenia wychowawczego, natomiast do świadczenia było uprawnionych łącznie 687 dzieci (dane wg 30.06.2019). Środki z Programu przekazano dla 404 rodzin.

Zadanie to obsługuje referent ds. świadczenia wychowawczego.

Rozdział: 85502

W I półroczu 2019 roku wypłacono:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 4.660 świadczeń w kwocie 522.061,00 zł;
- zasiłki pielęgnacyjne – 620 świadczeń w kwocie 114.309,00 zł;
- świadczenia pielęgnacyjne – 136 świadczeń w kwocie 215.076,00 zł;
- specjalne zasiłki opiekuńcze – 56 świadczeń w kwocie 33.740,00 zł;
- zasiłki dla opiekuna – 18 świadczeń w kwocie 11.160,00 zł;
- jednorazową zapomogę w tytułu urodzenia się dziecka - 25 świadczeń w kwocie 25.000,00zł;
- świadczenie rodzicielskie – 121 świadczeń w kwocie 25.000,00zł.

opłacono:

- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna - 181 świadczeń,

W I półroczu 2019 roku uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego było 19 dzieci z 12 rodzin. Wypłacono łącznie 107 świadczeń na kwotę 41.100,00 zł.

Wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla jednego pracownika obsługującego ww. świadczenia, dokonano odpisu na ZFŚŚ. Pracownik uczestniczył w szkoleniu z zakresu świadczeń opiekuńczych, dokonano zakupu licencji do obsługi powyższych świadczeń, zakupiono znaczki pocztowe, dokonano opłaty prowizji od wypłaconych świadczeń w kasie banku.

Rozdział: 85503

W I półroczu 2019 roku przyjęto 33 wnioski o wydanie KDR, w tym: 1 o przedłużenie, 9 złożonych po raz pierwszy oraz 23 złożone wyłącznie dla rodziców. Wśród 33 wniosków 7 dotyczyło wyrobienia tylko i wyłącznie karty elektronicznej. W tym rozdziale zakupiono materiały niezbędne do realizacji zadania(formularze wniosków, papier i inne materiały biurowe).

Rozdział: 85504

Według stanu na 30.06.2019r. wsparciem asystenta rodziny objętych było 6 rodzin. Wynagrodzenie w I półroczu 2019r. z pochodnymi pochodzi ze środków własnych, pracownikowi wypłacano ryczałt samochodowy oraz zwracano należności przysługujące z tytułu podróży służbowych.

W zadaniu tym ponieśliśmy również koszty związane z pobytem podopiecznej w rodzinie zastępczej na terenie Miasta Tychy.

W tym rozdziale realizujemy również Program „ Dobry Start”, którego wydatki będą poniesione w drugim półroczu.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 69,0% planu z tego poniesiono wydatki na system gospodarki odpadami komunalnymi – 357 415,50 zł, opłaty za

energię i konserwację oświetlenia ulicznego – 84 646,67 zł, opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za emisję gazów do środowiska, wydatki w ramach utrzymania bezpiecznych zwierząt w schronisku – 19.033,00 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem i realizacją zadań jednostki Zakładu Usług Komunalnych – 524.506,35 zł.

Ponadto w dziale tym poniesiono wydatki inwestycyjne na:

- realizację projektu Odnawialne Źródła Energii w gminach Brańszczyk, Somianka Zatory w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – 2 891 804,52 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej na Budowę PSZOK-u w Zatorach – 18 828,00 zł.

W ramach środków z funduszu sołeckiego w dziale 900 zaplanowano zadania dotyczące:

- wykonania oświetlenia ulicznego w Ciskach, Śliskach, Drwałach, Lemanach, Nowych Borsukach, Przyłubiu, Dębinach, Cieńszy, Lutobroku Folwark,
- wykonanie przyłącza energetycznego do kontenera w Wiktorynie
- zakup kosi spalinowej w Pniewie i Cieńszy.

Wykonanie zadań nastąpi w II półroczu 2019 roku.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 47,9% planu.

Dotacja na utrzymanie gminnej biblioteki publicznej działającej w formie samorządowej instytucji kultury zrealizowana w wysokości 58,0% planu.

Wydatki bieżące zrealizowane w tym półroczu to m.in. monitoring i środki czystości świetlic wiejskich, przegląd techniczny budynków, energia elektryczna

W dziale tym zaplanowano do realizacji zadania w ramach środków funduszu sołeckiego. Zadania dotyczą wydatków bieżących i majątkowych związanych z prowadzeniem świetlic wiejskich w tym m.in. zakupu wyposażenia zagospodarowania terenu wokół świetlicy, wykonanie zakupu działki oraz wykonanie projektu pod budowę świetlicy wiejskiej w Topolnicy czy wykonanie ogrzewania. Część z zadań zostało już zrealizowanych inne są w trakcie realizacji.

926 – Kultura fizyczna i sport – wykonanie 11,4% planu.

Realizowane wydatki dotyczą udzielonej dotacji dla klubu sportowego Pniewo z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 12.000,00 zł., zakupu materiałów do konserwacji boiska ORLIK oraz boiska gminnego w Pniewie oraz wydatki na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, poniesiono wydatki związane z wyjazdem na Igrzyska Koszykówki Dziewcząt oraz zakupiono artykuły

W dziale 926 zaplanowano do realizacji zadanie inwestycyjne pn. Budowa hali sportowej w zatorach. W I półroczu zakupiono mapę do celów projektowych oraz wyłoniono wykonawcę i zlecono wykonanie projektu na budowę. Wykonanie i zakończenie zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zatory na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:												w tym:	udział w wydatkach ogółem [%]				
				Wydutki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydutki ogółem (plan po zmianach)	Wydutki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na wydatki bieżące	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 (zakup inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
OGÓLENE				28 034 670,04	28 293 366,67	13 548 144,32	10 633 009,80	4 553 777,29	4 553 006,93	2 400 768,36	2 400 768,36	99 000,00	3 455 523,39	0,00	114 708,12	2 912 132,52	2 912 132,52	2 910 632,93	47,87	100,00	
010	01030		Rezerwa i świectwo	7 500,00	274 477,54	271 398,63	271 398,63	0,00	0,00	271 398,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	2,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	7 500,00	4 441,93	4 441,93	0,00	0,00	4 441,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,23	0,03	
01095			Pozostała działalność	0,00	266 977,54	268 957,70	266 957,70	0,00	0,00	266 957,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,23	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 234,46	5 234,46	5 234,46	0,00	0,00	5 234,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	1,97	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	261 742,68	261 723,24	261 723,24	0,00	0,00	261 723,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04	
020			Lesnictwo	1 500,00	1 500,00	1 456,64	1 456,64	0,00	0,00	1 456,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	1,93	
		02095	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 456,64	1 456,64	0,00	0,00	1 456,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 456,64	1 456,64	0,00	0,00	1 456,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11	0,01	
600			Transport i łączność	1 199 945,05	1 744 945,05	35 892,15	35 892,15	0,00	0,00	35 892,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11	0,01	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	4 000,00	4 000,00	3 708,00	3 708,00	0,00	0,00	3 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	0,27	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 708,00	3 708,00	0,00	0,00	3 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70	0,05	
60016			Drogi publiczne gminne	1 195 945,05	1 740 945,05	32 284,15	32 284,15	0,00	0,00	32 284,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	15 209,65	15 209,65	0,00	0,00	15 209,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	0,24	
		4270	Zakup usług remontowych	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	7,60	0,11	
		4300	Zakup usług pozostałych	74 945,05	74 945,05	17 074,50	17 074,50	0,00	0,00	17 074,50	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	911 000,00	1 468 000,00	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	22,78	0,13	
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 795,00	373 795,08	26 473,48	25 773,48	0,00	0,00	25 773,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		70005	Gospodarka gruntuami i nieruchomościami	100 035,45	353 035,45	26 473,48	25 773,48	0,00	0,00	25 773,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,98	0,26	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	15 295,87	15 295,87	0,00	0,00	15 295,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,20	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	704,91	704,91	0,00	0,00	704,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,18	0,11	
		4270	Zakup usług remontowych	6 035,45	6 035,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,49	0,01	
		4300	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	33 000,00	7 136,20	7 136,20	0,00	0,00	7 136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,62	0,05	
		4390	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	430,50	430,50	0,00	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,62	0,05	
		4430	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,63	0,00	
		4530	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	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	7,33	0,02	
70095			Pozostała działalność	20 759,63	20 759,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 745,29	9 745,29	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 014,34	11 014,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004			Działalność usługowa	63 000,00	63 000,00	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	
		4170	Wyposażenie osobowe	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	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	
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
750			Administracja publiczna	2 389 917,00	2 448 917,00	1 255 974,33	1 218 744,41	955 071,06	955 071,06	283 673,32	0,00	0,00	36 828,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,25	9,27

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowych jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	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	
				3 200,00	3 200,00	713,51	713,51	713,51	713,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,30	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	61 000,00	36 000,00	28 302,70	28 302,70	28 302,70	0,00	28 302,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,62	0,21
		4240	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	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	12,00	12,00	12,00	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00
		80104	Przedział	2 366 800,00	2 443 249,00	397 420,96	397 420,96	383 741,95	314 769,44	63 972,51	0,00	13 878,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	38 000,00	13 678,61	13 678,61	0,00	0,00	0,00	0,00	13 678,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	2,93	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 000,00	493 400,00	235 884,05	235 884,05	235 884,05	235 884,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,10	
		4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	37 500,00	36 100,00	35 432,24	35 432,24	35 432,24	35 432,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,81	1,74	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	97 000,00	40 828,32	40 828,32	40 828,32	40 828,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,26	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	14 100,00	14 100,00	2 624,83	2 624,83	2 624,83	2 624,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,09	0,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	85 949,00	4 048,76	4 048,76	4 048,76	0,00	4 048,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,62	0,02	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	20 700,00	114,98	114,98	114,98	0,00	114,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,71	0,03	
		4260	Zakup energii	1 200,00	7 200,00	1 679,13	1 679,13	1 679,13	0,00	1 679,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	23,32	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	60 000,00	39 523,68	39 523,68	39 523,68	0,00	39 523,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	730,96	730,96	730,96	0,00	730,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,87	0,29	
		4410	Podróż służbowe krajowe	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	40,61	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 500,00	30 500,00	22 875,00	22 875,00	22 875,00	0,00	22 875,00	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	1 594 000,00	1 594 000,00	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	75,00	0,17	
		80110	Gimnazja	455 500,00	420 500,00	250 783,52	240 956,06	240 956,06	240 956,06	0,00	0,00	0,00	9 826,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,64	1,85	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	9 826,66	9 826,66	0,00	0,00	0,00	0,00	9 826,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,67	0,07	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 000,00	287 000,00	166 338,90	166 338,90	166 338,90	166 338,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,30	1,23	
		4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	40 000,00	40 000,00	36 300,90	36 300,90	36 300,90	36 300,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75	0,27	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	81 000,00	34 766,92	34 766,92	34 766,92	34 766,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,92	0,26	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	10 500,00	10 500,00	3 550,14	3 550,14	3 550,14	3 550,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,81	0,03	
		80113	Dowolenie uczniów do szkół	300 000,00	300 000,00	152 272,00	152 272,00	152 272,00	152 272,00	129 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,76	1,12	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	22 960,00	22 960,00	22 960,00	22 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,92	0,17	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	250 000,00	250 000,00	129 312,00	129 312,00	129 312,00	129 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,72	0,95	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 100,00	21 100,00	4 637,19	4 637,19	4 637,19	0,00	4 637,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,98	0,03	
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	290 000,00	290 000,00	133 014,84	133 014,84	133 014,84	82 903,88	50 110,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,98	0,03	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	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	45,87	0,98	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000,00	143 000,00	61 073,16	61 073,16	61 073,16	61 073,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,71	0,45	
		4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	10 500,00	10 500,00	9 010,47	9 010,47	9 010,47	9 010,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81	0,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	11 696,86	11 696,86	11 696,86	11 696,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,79	0,09	

Dział	Rodzaj	Wykazególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		z tego:				w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki 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	
80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	1 123,39	1 123,39	1 123,39	1 123,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,08	0,01	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	165,98	165,98	165,98	165,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51	0,00
	4220	Zakup środków żywności	85 000,00	85 000,00	44 236,61	44 236,61	44 236,61	44 236,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,04	0,33
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 878,37	1 878,37	1 878,37	1 878,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,96	0,01
	4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,03
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 125,99	18 528,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 000,00	11 403,00	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	0,00
80152	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	55 534,09	55 534,09	55 534,09	55 534,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,53	0,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	9 298,52	9 298,52	9 298,52	9 298,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,42	0,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	4 500,00	1 152,86	1 152,86	1 152,86	1 152,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,62	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 750,00	7 750,00	148,99	148,99	148,99	148,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 250,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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, technicznych, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	37 900,00	37 900,00	13 776,00	13 776,00	13 776,00	13 776,00	0,00	13 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,35	0,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 600,00	18 600,00	11 792,00	11 792,00	11 792,00	11 792,00	0,00	11 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,40	0,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	1 581,75	1 581,75	1 581,75	1 581,75	0,00	1 581,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,36	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	402,25	402,25	402,25	402,25	0,00	402,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,82	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	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	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	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	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	85 000,00	95 000,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,84

Dział	Rozdział	§	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 [%]															
			5	6	7	8	9	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	17	18				19	20	21												
								Wydatki ogółem																	Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia	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
4260	Wydział Energetyki i Wodociągów	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	0,00	0,00	0,00	0,00														
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	34 000,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	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													
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19												
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	51 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
851	Ochrona zdrowia	44 000,00	51 030,36	12 945,77	12 945,77	12 945,77	12 945,77	4 043,76	8 902,01	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Zwrotne naliczone	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
85154	Przedpłatne świadczenia	42 000,00	49 030,36	12 945,77	12 945,77	12 945,77	12 945,77	4 043,76	8 902,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 500,00	4 043,76	4 043,76	4 043,76	4 043,76	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	0,00	0,00	0,10											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	14 030,36	3 759,24	3 759,24	3 759,24	3 759,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 400,00	19 400,00	5 142,77	5 142,77	5 142,77	5 142,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03											
852	Pomoc społeczna	809 489,00	821 585,00	448 316,18	448 316,18	448 316,18	448 316,18	909 867,49	233 979,97	75 687,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04											
85202	Domu pomocy społecznej	67 820,00	67 820,00	36 721,90	36 721,90	36 721,90	36 721,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04											
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 820,00	67 820,00	36 721,90	36 721,90	36 721,90	36 721,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27										
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	2 000,00	2 000,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	0,00	0,01											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	200,00	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	0,00	0,00											
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	6 000,00	3 577,45	3 577,45	3 577,45	3 577,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01											
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	6 000,00	3 577,45	3 577,45	3 577,45	3 577,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	24 000,00	24 300,00	13 074,50	13 074,50	13 074,50	13 074,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	24 300,00	13 074,50	13 074,50	13 074,50	13 074,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
85215	Dotacje mieszkaniowe	28 802,00	28 918,00	10 452,27	10 452,27	9 524,85	9 524,85	0,00	9 524,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
3110	Świadczenia społeczne	27 502,00	27 616,00	9 524,85	9 524,85	9 524,85	9 524,85	0,00	9 524,85	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300,00	302,00	28,68	28,68	28,68	28,68	0,00	28,68	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600,00	600,00	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400,00	400,00	333,74	333,74	333,74	333,74	0,00	333,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
85216	Zasłki stałe	55 200,00	66 900,00	39 749,89	39 749,89	39 749,89	39 749,89	0,00	39 749,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
3110	Świadczenia społeczne	55 200,00	66 900,00	39 749,89	39 749,89	39 749,89	39 749,89	0,00	39 749,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
85219	Ośrodki pomocy społecznej	342 856,00	342 856,00	217 457,68	217 457,68	217 457,68	217 457,68	0,00	217 457,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	354,75	354,75	354,75	354,75	0,00	354,75	0,00	0,00	0,00	0,00	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	239 112,00	239 112,00	143 975,45	143 975,45	143 975,45	143 975,45	0,00	143 975,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	18 850,00	18 850,00	18 460,81	18 460,81	18 460,81	18 460,81	0,00	18 460,81	0,00	0,00	0,00	0,00	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	46 323,00	46 323,00	28 923,88	28 923,88	28 923,88	28 923,88	0,00	28 923,88	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											
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	6 269,00	6 269,00	3 864,29	3 864,29	3 864,29	3 864,29	0,00	3 864,29	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	0,00											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 790,00	727,52	727,52	727,52	727,52	0,00	727,52	0,00	0,00	0,00	0,00	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	700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)		Wydatki ogółem (wykonanie)		Z tego:											W tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]									
				5	6	7	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	0	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19													
855	855	3240	Stipendia dla uczniów	0,00	12 992,00	12 499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	21							
				0,00	6 193 285,00	6 540 584,00	3 278 187,61	3 278 187,61	156 805,64	130 831,45	25 973,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,74	0,00				
855	85501	3110	Świadczenia wychowawcze	3 932 000,00	3 918 000,00	2 004 739,33	2 004 739,33	30 187,24	24 645,57	5 551,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				3 872 960,00	3 839 470,00	2 058 542,09	2 058 542,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 824,00	43 824,00	17 606,65	17 606,65	17 606,65	17 606,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				2 898,00	2 898,00	2 873,80	2 873,80	2 873,80	2 873,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854	85415	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 381,00	8 381,00	3 664,41	3 664,41	3 664,41	3 664,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				21 200,00	21 200,00	7 040,85	7 040,85	7 040,85	7 040,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85401	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 000,00	220 000,00	81 377,16	81 377,16	81 377,16	81 377,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				19 500,00	19 500,00	15 687,83	15 687,83	15 687,83	15 687,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	44 500,00	13 550,91	13 550,91	13 550,91	13 550,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6 500,00	6 500,00	2 235,14	2 235,14	2 235,14	2 235,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401	85401	4240	Zakup środków dydaktycznych i ksiątek	1 200,00	1 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	85401	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	12 892,00	12 499,20	12 499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	3110	Świadczenia wychowawcze	6 193 285,00	6 540 584,00	3 278 187,61	3 278 187,61	3 278 187,61	3 278 187,61	156 805,64	130 831,45	25 973,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 872 960,00	3 839 470,00	2 058 542,09	2 058 542,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 824,00	43 824,00	17 606,65	17 606,65	17 606,65	17 606,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 898,00	2 898,00	2 873,80	2 873,80	2 873,80	2 873,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 381,00	8 381,00	3 664,41	3 664,41	3 664,41	3 664,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 200,00	21 200,00	7 040,85	7 040,85	7 040,85	7 040,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Rodzaj	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						z tego:					w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
					wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych		wzrostnienia i składek od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na 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 wydatki majątkowe				w tym:		
					8	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
85502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 145,00	500,71	500,71	500,71	500,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,73	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 612,00	1 805,19	1 805,19	1 805,19	0,00	1 805,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,55	0,01	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	2 249,00	2 249,00	2 249,00	0,00	2 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80	0,02	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	923,00	923,00	923,00	0,00	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,04	0,01	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	574,48	574,48	574,48	0,00	574,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,30	0,00	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 058 000,00	1 163 456,03	1 163 456,03	96 335,95	84 689,62	11 646,33	0,00	1 067 120,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,70	8,59	
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mniejsze lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	6 203,27	6 203,27	6 203,27	0,00	6 203,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,03	0,05	
85503	3110	Świadczenia społeczne	1 866 119,00	2 231 809,00	1 067 120,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 120,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,81	7,88
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 432,00	39 432,00	20 026,32	20 026,32	0,00	20 026,32	0,00	20 026,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,79	0,15	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 313,00	3 313,00	3 267,00	3 267,00	0,00	3 267,00	0,00	3 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61	0,02	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	131 020,00	131 020,00	61 347,95	61 347,95	0,00	61 347,95	0,00	61 347,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,82	0,45	
	4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	49,00	49,00	48,35	48,35	0,00	48,35	0,00	48,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	0,00	
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	5 282,00	16 592,00	935,67	935,67	0,00	935,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,64	0,01	
	4410	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 709,64	2 709,64	0,00	2 709,64	0,00	2 709,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32	0,02	
	4440	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	120,32	120,32	0,00	120,32	0,00	120,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,21	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 435,00	1 435,00	1 077,00	1 077,00	0,00	1 077,00	0,00	1 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,05	0,01	
	4560	Pozostałe odsieki	2 000,00	1 000,00	131,43	131,43	0,00	131,43	0,00	131,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,14	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,08	0,00	
	85504	4210	Karta Dużej Rodziny	0,00	319,00	256,52	256,52	0,00	256,52	0,00	256,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,41	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	319,00	256,52	256,52	0,00	256,52	0,00	256,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,41	0,00	
		Wspieranie rodziny	176 265,00	176 265,00	26 098,09	26 098,09	0,00	26 098,09	21 499,26	4 601,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,81	0,19	
3110		Świadczenia społeczne	126 900,00	126 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 320,00	30 320,00	15 850,98	15 850,98	0,00	15 850,98	0,00	15 850,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,28	0,12
4110		Dodatek wynagrodzenie roczne	2 053,00	2 053,00	2 006,00	2 006,00	0,00	2 006,00	0,00	2 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71	0,01	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5 845,00	5 845,00	3 201,80	3 201,80	0,00	3 201,80	0,00	3 201,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,78	0,02		
4300	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	797,00	797,00	437,48	437,48	0,00	437,48	0,00	437,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,89	0,00		
4310	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	2 082,00	2 082,00	0,00	2 082,00	0,00	2 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,38	0,02	
4440	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	996,83	996,83	0,00	996,83	0,00	996,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,48	0,01		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	923,00	923,00	0,00	923,00	0,00	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,04	0,01		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	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	100,00	0,00		

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)		Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)		z tego:		z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na majątkowe	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
			5	6		7	8	9	10	11	12				13	14	15			16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
900	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	3 617,64	3 617,64	3 617,64	0,00	3 617,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,68	0,03
			2 381 684,82	5 844 266,55	4 031 048,80	1 120 416,26	1 120 065,88	259 438,78	881 567,10	0,00	410,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 632,52	2 910 632,52	2 910 632,52	58,97
9002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	927 412,00	1 277 412,00	376 243,50	357 415,50	357 415,50	28 545,00	328 870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,45	2,78
			48 000,00	48 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	4 104,00	4 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
9005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	7 800,00	4 104,00	4 104,00	4 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,62	0,03
9005	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 080,00	1 080,00	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,83	0,00
9004	4210	Zakup materiałów / wyposażenia	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9005	4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	720 000,00	328 870,50	328 870,50	328 870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,68	2,43
9005	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 153,60	384 153,60	13 387,88	13 387,88	13 387,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 367,88	13 367,88	13 367,88	3,48	0,10	
9004	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 258,40	113 258,40	5 460,12	5 460,12	5 460,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 460,12	5 460,12	5 460,12	4,82	0,04	
9004	4210	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	711,73	711,73	711,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,17	0,01
9005	4210	Zakup materiałów / wyposażenia	1 000,00	1 000,00	711,73	711,73	711,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,17	0,01
9005	9005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 500,00	3 094 060,73	3 023 408,55	131 604,03	131 604,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,17	0,01
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	12 323,00	12 323,00	12 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,15	0,09
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 263,00	1 263,00	1 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,52	0,01
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	130 500,00	118 018,03	118 018,03	118 018,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44	0,87
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 488 580,73	1 462 222,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 222,17	1 462 222,17	1 462 222,17	98,36	10,80	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 459 500,00	1 429 582,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 582,35	1 429 582,35	1 429 582,35	97,95	10,55	
90013	4210	Schroniska dla zwierząt	30 500,00	30 500,00	19 033,00	19 033,00	19 033,00	0,00	0,00	19 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40	0,14
90015	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	19 033,00	19 033,00	19 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,44	0,14
90015	4210	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 273,82	300 273,82	84 648,67	84 648,67	84 648,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,19	0,82
	4260	Zakup materiałów / wyposażenia	5 000,00	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	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	153 148,48	153 148,48	67 896,67	67 896,67	67 896,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,33	0,50
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	16 750,00	16 750,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,88	0,12
	4300	Zakup usług pozostałych	30 519,00	30 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 606,34	71 606,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017	9005	Zakłady gospodarki komunalnej	1 095 000,00	1 126 000,00	524 506,35	524 506,35	524 506,35	229 893,78	294 203,17	0,00	410,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,56	3,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	410,40	410,40	410,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,21	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	350 000,00	350 000,00	165 883,21	165 883,21	165 883,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,40	1,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	27 109,38	27 109,38	27 109,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82	0,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	67 000,00	33 540,36	33 540,36	33 540,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,06	0,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	8 500,00	3 360,83	3 360,83	3 360,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,54	0,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	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	0,00	0,00

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydzielone				z tego:										w tym:		udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydzielone na 1 stycznia	Wydzielone ogółem (plan po zmianach)	Wydzielone ogółem (wykonanie)	Wydzielone bieżące	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	43 618,54	43 618,54	43 618,54	0,00	43 618,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	160 000,00	160 000,00	73 499,38	73 499,38	73 499,38	0,00	73 499,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,52
4270			Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	10 340,69	10 340,69	10 340,69	0,00	10 340,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,94
4280			Zakup usług zdrowotnych	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
4300			Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	41 087,57	41 087,57	41 087,57	0,00	41 087,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,70
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 310,97	1 310,97	1 310,97	0,00	1 310,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,37
4410			Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	3 248,46	3 248,46	3 248,46	0,00	3 248,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,44
4430			Różne opłaty i składki	37 000,00	37 000,00	9 207,25	9 207,25	9 207,25	0,00	9 207,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,48
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	9 936,84	9 936,84	9 936,84	0,00	9 936,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,88
4480			Podatek od nieruchomości	185 000,00	185 000,00	93 846,00	93 846,00	93 846,00	0,00	93 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,81
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	20 000,00	8 106,47	8 106,47	8 106,47	0,00	8 106,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,73
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	40,53
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
6050			Wydzielone na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	58 000,00	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
6060			Wydzielone na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	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
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	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
90095			Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	2 499,00	2 499,00	2 499,00	0,00	2 499,00	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	5 000,00	5 000,00	2 499,00	2 499,00	2 499,00	0,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	274 135,70	271 135,70	129 961,00	129 961,00	129 961,00	0,00	129 961,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98
92105			Pozostała zadania w zakresie kultury	123 635,70	120 635,70	42 961,00	42 961,00	42 961,00	0,00	42 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,93
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	55 228,67	52 228,67	31 574,32	31 574,32	31 574,32	0,00	31 574,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,61
4260			Zakup energii	5 000,00	3 500,00	1 148,08	1 148,08	1 148,08	0,00	1 148,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,45
4270			Zakup usług remontowych	38 153,04	38 153,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,80
4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 500,00	10 238,60	10 238,60	10 238,60	0,00	10 238,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydzielone na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 253,99	15 253,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	150 000,00	150 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,03
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
92195			Pozostała działalność	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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
926			kultura fizyczna	32 265,80	182 265,80	19 460,00	17 660,00	5 660,00	0,00	5 660,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	11,39
92601			Obiekty sportowe	9 765,80	137 765,80	2 960,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	2,15
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	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	1 500,00	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
4270			Zakup usług remontowych	4 000,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	2 365,80	2 365,80	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydzielone na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	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	91,30
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000,00	14 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71
4190			Nagrody konkursowe	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	100,00
																			0,00	0,00
																				0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:			z tego:			w tym:						% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00	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	
92695			Pozostałe działalności	10 500,00	10 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	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	0,00	
			OGÓŁEM:	23 034 670,04	28 293 364,67	13 545 443,32	10 633 004,60	8 983 777,29	4 663 006,93	2 690 768,36	69 000,00	3 455 523,39	0,00	0,00	114 708,42	2 912 432,52	2 912 432,52	2 910 632,52	33,33	33,33	47,87
																				100,00	

Plan wydatków jednostki: ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki bieżące	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	Wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
600			OGÓŁEM:	1 099 000,00	1 130 000,00	1 055 000,00	1 050 000,00	458 500,00	591 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
	60014		Transport i łączność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			OGÓŁEM:	1 095 000,00	1 126 000,00	1 051 000,00	1 046 000,00	458 500,00	587 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 095 000,00	1 126 000,00	1 051 000,00	1 046 000,00	458 500,00	587 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	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 Wspierania Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Sztolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00
			OGÓŁEM:	1 099 000,00	1 130 000,00	1 055 000,00	1 050 000,00	458 500,00	591 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00

Wykonanie planu wydatków jednostki: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)					z tego:										w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				6 985 734,00	7 341 163,00	3 717 477,00	3 717 477,00	459 838,14	364 811,42	95 026,72	0,00	3 257 639,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64	21	
852			OGÓLNE:																		
85202			Pomoc społeczna	799 489,00	811 885,00	445 644,18	445 644,18	308 867,40	233 978,97	75 887,43	0,00	155 976,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,91	11,99	
			Domy pomocy społecznej	67 820,00	67 820,00	36 721,90	36 721,90	36 721,90	36 721,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,15	0,99	
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	67 820,00	67 820,00	36 721,90	36 721,90	36 721,90	36 721,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,15	0,99	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,05	
			Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	200,00	200,00	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	
			Zakup usług pozostających	200,00	200,00	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	0,01	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	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	0,04	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	6 000,00	3 577,45	3 577,45	3 577,45	3 577,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,62	0,10	
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	6 000,00	3 577,45	3 577,45	3 577,45	3 577,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,62	0,10	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 000,00	24 300,00	13 074,50	13 074,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 074,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,80	0,35	
3110			Świadczenia społeczne	24 000,00	24 300,00	13 074,50	13 074,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13 074,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,80	0,35	
85215			Dodatki mieszkaniowe	28 802,00	28 816,00	10 452,27	10 452,27	927,42	927,42	0,00	0,00	0,00	9 524,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,14	0,26	
4210			Świadczenia społeczne	27 502,00	27 616,00	9 524,85	9 524,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 524,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,49	0,26	
4300			Zakup usług pozostających	300,00	302,00	28,68	28,68	28,68	28,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	585,00	585,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17	0,02	
85216			Zasiłki stałe	400,00	400,00	333,74	333,74	333,74	333,74	0,00	0,00	0,00	333,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,44	0,01	
3110			Świadczenia społeczne	55 200,00	66 900,00	39 749,99	39 749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,42	1,07	
85219			Świadczenia społeczne	55 200,00	66 900,00	39 749,99	39 749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,42	1,07	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	342 656,00	342 656,00	217 457,69	217 457,69	217 457,69	217 457,69	195 224,43	21 878,51	0,00	354,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,46	5,85	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	354,75	354,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,56	0,01	
4040			Dodatki wynagrodzeniowe roczne	239 112,00	239 112,00	143 975,45	143 975,45	143 975,45	143 975,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,21	3,87	
4100			Składki na ubezpieczenia społeczne	18 850,00	18 850,00	18 460,81	18 460,81	18 460,81	18 460,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94	0,50	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	46 323,00	46 323,00	28 923,88	28 923,88	28 923,88	28 923,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,44	0,76	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 790,00	1 790,00	1 790,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,64	0,10	
4270			Zakup usług remontowych	700,00	700,00	727,52	727,52	727,52	727,52	0,00	0,00	0,00	727,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,64	0,02	
4280			Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	10 575,97	10 575,97	10 575,97	10 575,97	0,00	0,00	0,00	10 575,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,74	0,01	
4360			Podróżne służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	767,43	767,43	767,43	767,43	0,00	0,00	0,00	767,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15	0,28	
4410			Podróżne służbowe zagranicę	4 500,00	4 500,00	1 883,07	1 883,07	1 883,07	1 883,07	0,00	0,00	0,00	1 883,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,16	0,02	

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:												wydania w ramach wydatków ogółem [%]							
						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19	20	21		
85228		4	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												%							
						z tego:																			
						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19	20			
						4440	6 557,00	6 557,00	4 918,00	4 918,00	0,00	4 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,13
						4480	315,00	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
						4700	3 600,00	3 600,00	2 261,52	2 261,52	0,00	2 261,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,82	0,06
						71 974,00	71 974,00	40 622,78	40 622,78	32 653,13	7 789,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,44	1,09
						4040	53 172,00	46 071,00	23 953,95	23 953,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,99	0,64
						4110	3 803,00	3 793,26	3 793,26	3 793,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,10
						8 859,00	8 859,00	4 919,93	4 919,93	4 919,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,54	0,13
						4120	1 210,00	1 210,00	185,99	185,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,37	0,01
						4210	200,00	200,00	70,11	70,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,06	0,00
						4300	0,00	0,00	4 860,00	4 860,00	0,00	0,00	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	3 500,00	5 005,00	1 813,54	1 813,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	0,13							
4440	1 230,00	1 823,00	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,23	0,05							
85230			195 017,00	195 017,00	79 175,20	79 175,20	5 902,41	5 902,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,28	0,03						
3110	195 017,00	188 617,00	73 272,79	73 272,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,60	2,13						
4110	0,00	800,00	799,41	799,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,85	1,97						
4170	0,00	5 600,00	5 103,00	5 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,93	0,02						
85295			6 000,00	6 000,00	3 112,50	3 112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13	0,14						
4300	6 000,00	6 000,00	3 112,50	3 112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08						
85501			6 186 265,00	6 229 264,00	3 271 632,91	3 271 632,91	150 170,74	150 170,74	130 831,45	19 339,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,88	0,08						
3110	3 952 000,00	3 915 000,00	2 084 739,33	2 084 739,33	30 197,24	30 197,24	24 645,57	24 645,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,11	0,01						
4010	3 872 960,00	3 639 470,00	2 054 542,09	2 054 542,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,21	56,08						
4040	43 824,00	43 824,00	17 606,65	17 606,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,51	56,27						
4040	2 898,00	2 898,00	2 873,80	2 873,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,18	0,47						
4110	8 381,00	8 381,00	3 664,41	3 664,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,08						
4120	1 145,00	1 145,00	500,71	500,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,72	0,10						
4210	17 612,00	17 102,00	1 805,19	1 805,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,73	0,01						
4300	2 450,00	2 450,00	2 249,00	2 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,56	0,05						
4440	1 230,00	1 230,00	923,00	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80	0,06						
4700	1 500,00	1 500,00	574,48	574,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,04	0,02						
85502			2 051 000,00	2 428 000,00	1 157 121,33	1 157 121,33	90 001,25	90 001,25	84 686,62	5 311,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,30	0,02						
3110	1 866 119,00	2 231 809,00	1 067 120,08	1 067 120,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,66	31,13						
4010	39 432,00	39 432,00	20 026,32	20 026,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,81	28,71						
4040	3 313,00	3 313,00	3 267,00	3 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,79	0,54						
4110	131 020,00	131 020,00	61 347,95	61 347,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61	0,09						
4120	49,00	49,00	48,35	48,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,82	1,65						
4210	5 282,00	16 592,00	935,67	935,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	0,00						
4300	3 000,00	3 000,00	2 709,64	2 709,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,64	0,03						
4410	1 500,00	1 500,00	120,32	120,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32	0,07						
																		60,21	0,00						

Dział	Rozdział	5	4	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			z tego:					w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
								Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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	
	4440	1 435,00	1 435,00	1 077,00	1 077,00	1 077,00	1 077,00	0,00	0,00	1 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,05	0,03
	4700	1 200,00	1 200,00	469,00	469,00	469,00	469,00	0,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,08	0,01
85503		0,00	319,00	256,52	256,52	256,52	256,52	0,00	0,00	256,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,41	0,01
85504		0,00	319,00	256,52	256,52	256,52	256,52	0,00	0,00	256,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,41	0,01
	4210	176 265,00	176 965,00	26 098,09	26 098,09	26 098,09	26 098,09	21 496,28	4 001,83	4 001,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,81	0,70
	3110	126 900,00	126 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 320,00	30 320,00	15 850,98	15 850,98	15 850,98	15 850,98	15 850,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,28	0,43
	4040	2 053,00	2 053,00	2 006,00	2 006,00	2 006,00	2 006,00	2 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71	0,05
	4110	5 845,00	5 845,00	3 201,80	3 201,80	3 201,80	3 201,80	3 201,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,78	0,09
	4120	797,00	797,00	437,48	437,48	437,48	437,48	437,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,89	0,01
	4210	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 600,00	4 600,00	2 082,00	2 082,00	2 082,00	2 082,00	2 082,00	0,00	2 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,27	0,06
	4410	3 500,00	3 500,00	996,83	996,83	996,83	996,83	996,83	0,00	996,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,48	0,03
	4440	1 230,00	1 230,00	923,00	923,00	923,00	923,00	923,00	0,00	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,04	0,02
	4700	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
85513		7 000,00	7 000,00	3 617,64	3 617,64	3 617,64	3 617,64	3 617,64	0,00	3 617,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,66	0,10
4130		7 000,00	7 000,00	3 617,64	3 617,64	3 617,64	3 617,64	3 617,64	0,00	3 617,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,66	0,10
		8 995 726,00	7 341 169,00	3 717 477,09	3 717 477,09	459 838,14	384 811,42	384 811,42	384 811,42	95 028,72	9,00	3 257 458,95	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	50,64	100,00

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:							% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy (605 606 i 608)			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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	23 067,38	23 067,38	23 067,38	23 067,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90	1,11	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	2 330,54	2 330,54	2 330,54	2 330,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,61	0,11	
80113			Dowolzenia uczniów do szkół	160 000,00	160 000,00	79 480,00	79 480,00	79 480,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,68	3,82	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	7 480,00	7 480,00	7 480,00	7 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,40	0,36	
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,43	3,46	
80146			Dotychczasowe i doskonałości nauczycieli	12 100,00	12 100,00	1 482,80	1 482,80	1 482,80	1 482,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,25	0,07	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 100,00	12 100,00	1 482,80	1 482,80	1 482,80	1 482,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,25	0,07	
80148			Stołownia szkolna i przedszkolna	290 000,00	290 000,00	133 014,84	133 014,84	133 014,84	82 993,88	50 110,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,87	6,39	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000,00	143 000,00	61 073,16	61 073,16	61 073,16	61 073,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,71	2,93	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 500,00	9 010,47	9 010,47	9 010,47	9 010,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81	0,43	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	11 696,86	11 696,86	11 696,86	11 696,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,79	0,56	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	1 123,39	1 123,39	1 123,39	1 123,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,08	0,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	165,98	165,98	165,98	165,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51	0,01	
		4220	Zakup środków żywności	85 000,00	85 000,00	44 236,61	44 236,61	44 236,61	44 236,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,04	2,12	
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 878,37	1 878,37	1 878,37	1 878,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,96	0,09	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,18	
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	17 125,99	18 524,99	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	11 403,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 125,99	7 125,99	0,00	0,00	0,00	0,00	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	66 750,00	66 750,00	31 173,92	31 173,92	31 173,92	31 024,95	148,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,70	1,50	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	26 218,62	26 218,62	26 218,62	26 218,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,26	1,26	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	4 252,20	4 252,20	4 252,20	4 252,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,15	0,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	554,11	554,11	554,11	554,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,94	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	148,99	148,99	148,99	148,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48	0,01	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:			z tego:			z tego:			16	17	18	19	20	21							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe							w tym:	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem		
80152		4	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	16 600,00	16 600,00	13 363,51	13 363,51	0,00	13 363,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50	0,64						
				11 600,00	11 600,00	11 500,00	11 500,00	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					
				3 000,00	3 000,00	1 581,75	1 581,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				500,00	500,00	281,76	281,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	9 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	9 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				72 000,00	21 000,00	15 750,00	15 750,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 000,00	21 000,00	15 750,00	15 750,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		3020	Wydanki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń	6 200,00	6 200,00	1 783,56	1 783,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				60 000,00	60 000,00	15 715,82	15 715,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				5 500,00	5 500,00	4 744,31	4 744,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				14 000,00	14 000,00	2 527,22	2 527,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 000,00	2 000,00	500,90	500,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 000,00	9 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 978 475,69	4 144 532,89	2 083 032,33	2 010 188,75	1 682 951,81	353 155,94	0,00	46 923,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,32			
				OGÓŁEM:																				50,28	100,00			

Wykonanie planu wydatków jednostki: URZĄD GMINY na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:							z tego:					w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	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	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	19	20	21			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
OŚWIĘTLENIE				7 507 310,45	13 288 110,08	5 512 100,52	2 899 973,01	2 305 915,27	964 731,11	1 324 164,16	99 000,00	77 332,82	0,00	2 912 132,52	2 912 132,52	114 708,12	2 912 132,52	2 912 132,52	0,00	44,86	100,00	
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	7 500,00	274 477,94	271 399,63	271 399,63	271 399,63	0,00	271 399,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	4,92		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	7 500,00	4 441,93	4 441,93	4 441,93	0,00	4 441,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,08		
01095		4300	Pozostałe działalności	0,00	266 977,54	266 957,70	266 957,70	266 957,70	0,00	266 957,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	4,84		
		4430	Zakup usług pozostałych	0,00	5 234,46	5 234,46	5 234,46	5 234,46	0,00	5 234,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,09		
020			Różne opłaty i składki	0,00	261 742,98	261 723,24	261 723,24	261 723,24	0,00	261 723,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	4,75		
02095		1500,00	Leśnictwo	1 500,00	1 500,00	1 456,64	1 456,64	1 456,64	0,00	1 456,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11	0,03		
600		4300	Pozostałe działalność	1 500,00	1 500,00	1 456,64	1 456,64	1 456,64	0,00	1 456,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11	0,03		
60016		4210	Zakup usług pozostałych	1 955 945,05	1 740 945,05	1 456,64	1 456,64	1 456,64	0,00	1 456,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	0,59		
		4270	Drogi publiczne gminne	1 955 945,05	1 740 945,05	32 284,15	32 284,15	32 284,15	0,00	32 284,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	0,59		
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	15 209,65	15 209,65	15 209,65	0,00	15 209,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60	0,28		
		4300	Zakup usług pozostałych	74 945,05	74 945,05	17 074,50	17 074,50	17 074,50	0,00	17 074,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 000,00	1 466 000,00	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	22,78	0,31		
70005			Gospodarka mieszkaniowa	120 795,00	373 795,00	26 473,48	25 773,48	25 773,48	0,00	25 773,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	7,06	0,46		
		4210	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 035,45	353 035,45	26 473,48	25 773,48	25 773,48	0,00	25 773,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	7,06	0,46		
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	15 295,87	15 295,87	15 295,87	0,00	15 295,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,18	0,28		
		4270	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	704,91	704,91	704,91	0,00	704,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,49	0,01		
		4300	Zakup usług remontowych	6 035,45	6 035,45	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	33 000,00	7 136,20	7 136,20	7 136,20	0,00	7 136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,62	0,13		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	430,50	430,50	430,50	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,53	0,01		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00		
		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		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,33	0,04		
70095		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,28	0,01		
		4210	Pozostałe działalność	20 759,63	20 759,63	0,00	0,00	0,00	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	Zakup materiałów i wyposażenia	9 745,29	9 745,29	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		
710		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 014,34	11 014,34	0,00	0,00	0,00	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	Działalność usługowa	63 000,00	63 000,00	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	Plany zagospodarowania przestrzennego	63 000,00	63 000,00	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	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	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		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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		
750		7501	Administracja publiczna	2 389 917,00	2 449 817,00	1 255 574,33	1 216 744,41	1 216 744,41	835 071,09	263 872,32	0,00	36 829,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,25	22,76	
		4010	Urzędy województwa	60 817,00	60 817,00	25 798,40	25 798,40	25 798,40	25 716,00	2 282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 333,96	36 333,96	15 723,51	15 723,51	15 723,51	15 723,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47		
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,27	0,29		
				4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08		

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:						z tego:					Wydanki na wydatki majątkowe	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]					
						wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wzrost w wydatkach od realizacje ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wypłaty na tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wypłaty na tytułu poręczeń i gwarancji						z tego:		dotacje na zadania bieżące	na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
													z tego:	wzrost w wydatkach od realizacje ich statutowych zadań								dotacje na zadania bieżące	na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 982,61	2 881,79	2 881,79	2 881,79	2 881,79	2 881,79	2 881,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,27	0,05						
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 000,43	410,70	410,70	410,70	410,70	410,70	410,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,05	0,01						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	123,75	123,75	123,75	123,75	123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,19	0,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 158,65	2 158,65	2 158,65	2 158,65	2 158,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,98	0,04						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00						
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 600,00	29 707,28	29 707,28	29 707,28	29 707,28	1 557,28	0,00	1 557,28	0,00	28 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,82	0,54						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 600,00	28 150,00	28 150,00	28 150,00	28 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,64	0,51						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00						
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	482,26	482,26	482,26	482,26	0,00	0,00	482,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,23	0,01						
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 075,02	1 075,02	1 075,02	1 075,02	0,00	0,00	1 075,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50	0,02						
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 181 000,00	1 156 387,65	1 156 387,65	1 156 387,65	911 555,73	1 155 557,73	829,92	244 002,64	0,00	829,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,30	20,98						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	829,92	829,92	829,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,83	0,02						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 000,00	603 494,23	603 494,23	603 494,23	603 494,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,72	10,95						
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	102 301,49	102 301,49	102 301,49	102 301,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	1,86						
	4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	50 000,00	30 461,00	30 461,00	30 461,00	30 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,92	0,55						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	128 327,49	128 327,49	128 327,49	128 327,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,79	2,33						
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	15 989,79	15 989,79	15 989,79	15 989,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,03	0,29						
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 680,00	30 981,09	30 981,09	30 981,09	30 981,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77	0,56						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	55 459,42	55 459,42	55 459,42	55 459,42	0,00	0,00	55 459,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43	1,01						
	4260	Zakup energii	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	0,00						
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	13 745,45	13 745,45	13 745,45	13 745,45	0,00	0,00	13 745,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,82	0,25						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,01						
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	104 851,05	104 851,05	104 851,05	104 851,05	0,00	0,00	104 851,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,43	1,90						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	5 173,26	5 173,26	5 173,26	5 173,26	0,00	0,00	5 173,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,11	0,09						
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	4 106,20	4 106,20	4 106,20	4 106,20	0,00	0,00	4 106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,22	0,07						
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 440,87	3 440,87	3 440,87	3 440,87	0,00	0,00	3 440,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,82	0,06						
	4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,54						
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	21 363,48	21 363,48	21 363,48	21 363,48	0,00	0,00	21 363,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86	0,39						
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 177,24	1 177,24	1 177,24	1 177,24	0,00	0,00	1 177,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,24	0,02						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	4 345,67	4 345,67	4 345,67	4 345,67	0,00	0,00	4 345,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,97	0,08						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	1 369,00	1 369,00	1 369,00	1 369,00	0,00	0,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,53	0,02						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30	0,01						
75095		Pozostałe działalność	10 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,02						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 500,00	42 312,00	42 312,00	42 312,00	34 482,00	0,00	0,00	34 482,00	0,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75	0,77						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	7 850,00	7 850,00	7 850,00	7 850,00	0,00	0,00	7 850,00	0,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,40	0,14						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00						

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	Wydątki ogółem (plan na 1 stycznia)		Wydątki ogółem (wykonanie)	z tego:			z tego:							udział w wydatkach ogółem [%]																					
				5	6		Wydatki bieżące	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	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe		Wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 609)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem																		
				7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19	20																			
757	75421	4210	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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																	
			Zarządzanie linijowe	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	0,00	0,00															
			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	0,00	0,00	0,00														
			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	0,00	0,00	0,00	0,00													
			Obsługa długu publicznego	231 000,00	231 000,00	114 706,12	114 706,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 706,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do budżetu	231 000,00	231 000,00	114 706,12	114 706,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 706,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 594 000,00	1 594 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
758	80195	4280	Pozostała działalność	0,00	61 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00													
			Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
801	80104	4300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			Ochrona zdrowia	44 000,00	51 030,36	12 945,77	12 945,77	4 043,76	4 043,76	8 902,01	8 902,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			Zwalczanie narkotyków	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Przezwidzanie alkoholizmowi	42 000,00	48 030,36	12 945,77	12 945,77	4 043,76	4 043,76	8 902,01	8 902,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	14 600,00	4 043,76	4 043,76	4 043,76	4 043,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	14 030,36	3 759,24	3 759,24	4 043,76	4 043,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	19 400,00	5 142,77	5 142,77	3 759,24	3 759,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Pomoc społeczna	10 000,00	10 000,00	2 672,00	2 672,00	5 142,77	5 142,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	2 672,00	2 672,00	2 672,00	2 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	2 672,00	2 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Edytacyjne opłaty wychowawcza	10 000,00	10 000,00	2 672,00	2 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	12 592,00	12 499,20	12 499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Stypendia dla uczniów	0,00	12 592,00	12 499,20	12 499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Różnica	7 000,00	11 000,00	6 334,70	6 334,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000,00	11 000,00	6 334,70	6 334,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niepełnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	11 000,00	6 334,70	6 334,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			855	3240	85502	Stypendia dla uczniów	0,00	12 592,00	12 499,20	12 499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Różnica	7 000,00	11 000,00	6 334,70	6 334,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			855	3240	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000,00	11 000,00	6 334,70	6 334,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niepełnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	11 000,00				6 334,70	6 334,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	3240	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000,00	11 000,00	6 334,70	6 334,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niepełnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	11 000,00	6 334,70	6 334,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	3240	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000,00	11 000,00	6 334,70	6 334,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niepełnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	11 000,00	6 334,70	6 334,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5	4	5	6	7	z tego:			z tego:							18	19	20	21
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
		Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne (zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
92195		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		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
92601		32 265,80	162 265,80	18 480,00	17 660,00	5 660,00	0,00	5 660,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92601	Kultura fizyczna	32 265,80	162 265,80	17 660,00	5 660,00	0,00	5 660,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92601	Obiekty sportowe	9 765,80	137 765,80	2 960,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	11,33	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	0,05		
	4270	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	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		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 365,80	2 365,80	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92605		0,00	130 000,00	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	91,30	0,04		
	92605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,01		
	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000,00	14 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71	0,22		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22		
92695		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		
	4190	Nagrody konkursowe	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		
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	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		
	92695	Pozostała działalność	10 500,00	10 500,00	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	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	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	33,33	0,06		
	92695	OGÓLEM:	7 507 310,45	12 208 110,00	5 512 190,53	2 599 876,01	2 309 915,27	964 751,11	1 324 164,18	59 000,00	77 352,82	0,00	114 708,12	2 012 132,52	2 812 132,52	2 510 832,32	44,88	100,00		

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zatory
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					z tego:					wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na	w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
						Wydatki bieżące	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 wydatki na wydatki na wydatki na	wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na	wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na	wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			OGÓŁEM:	6 887 904,54	3 583 120,97	3 583 120,97	445 114,16	155 027,35	260 086,81	0,00	3 133 008,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,85
010			Rolnictwo i leśnictwo	266 977,54	266 957,70	266 957,70	266 957,70	0,00	266 957,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
	01095		Pozostała działalność	266 977,54	266 957,70	266 957,70	266 957,70	0,00	266 957,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 234,86	5 234,46	5 234,46	5 234,46	0,00	5 234,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4430	Różne opłaty i składki	261 742,68	261 723,24	261 723,24	261 723,24	0,00	261 723,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
750			Administracja publiczna	48 817,00	23 516,00	23 516,00	23 516,00	23 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,17	
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 817,00	23 516,00	23 516,00	23 516,00	23 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,17	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 333,96	15 723,51	15 723,51	15 723,51	15 723,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,27	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 982,61	2 881,79	2 881,79	2 881,79	2 881,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,27	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 000,43	410,70	410,70	410,70	410,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,05	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 615,00	27 878,81	27 878,81	11 628,81	4 117,52	7 511,29	0,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	996,00	465,52	465,52	465,52	465,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,74	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,46	59,36	59,36	59,36	59,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	20,41	8,50	8,50	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,65	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	833,13	397,66	397,66	397,66	397,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,73	
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75113		Podróże służbowe krajowe	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	
		3030	Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 419,00	27 413,29	27 413,29	11 163,29	3 632,00	7 511,29	0,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 250,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	422,25	422,25	422,25	422,25	422,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	60,48	60,48	60,48	60,48	60,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 169,27	3 169,27	3 169,27	3 169,27	3 169,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 142,57	7 136,86	7 136,86	7 136,86	7 136,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	
	4410		Podróże służbowe krajowe	374,43	374,43	374,43	374,43	374,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	49,00	48,35	48,35	48,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 592,00	935,67	935,67	935,67	0,00	935,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,64		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 709,64	2 709,64	2 709,64	0,00	2 709,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32		
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	120,32	120,32	120,32	0,00	120,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,21		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 435,00	1 077,00	1 077,00	1 077,00	0,00	1 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,05		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,08		
85503			Karta Dużej Rodziny	319,00	256,52	256,52	256,52	0,00	256,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,41		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319,00	256,52	256,52	256,52	0,00	256,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,41		
85504			Wspieranie rodziny	131 000,00	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		
		3110	Świadczenia społeczne	126 900,00	0,00	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	2 720,00	0,00	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	490,00	0,00	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 Wspierania Osób Niepełnosprawnych	70,00	0,00	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	220,00	0,00	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	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		
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	7 000,00	3 617,64	3 617,64	3 617,64	0,00	3 617,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,68		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	3 617,64	3 617,64	3 617,64	0,00	3 617,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,68		
			OGÓŁEM:	6 697 994,54	3 593 120,97	3 593 120,97	445 114,16	155 027,35	290 086,61	0,00	3 138 006,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,93		

**Wykonanie w I półroczu 2019 r. zadań zawartych
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii**

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Plan na 2019r. – 44.000,00 wykonanie I półrocze 2019 r – 40.336,32, tj. 91,68%

**Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GPPiRPA) i Gminnym Programie
Przeciwdziałania Narkomanii(GPPN)**

Plan wydatków 2019r.	49.030,36 zł
GPPN	2 000,00 zł
GPPiRPA	47.030,36 zł
Wykonanie I półrocze 2019 r.: –	12.945,77 zł
GPPN	0,00 zł
GPPiRPA	12.945,77 zł

Wydatki w I półroczu 2019 roku w ramach GPPN: 0,00 zł – realizacja zadań i wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu.

Wydatki w I półroczu 2019 roku w ramach GPPiRPA: 12.945,77 zł.

1. Wynagrodzenia członków Komisji oraz psychologa – 4.043,76
2. Opłaty Sądowe w tym opłaty za opinię biegłych – 1.270,98
3. Koszty przejazdu na szkolenie członków GKRPA – 41,79
4. Usługa edukacyjno-szkoleniowa dla członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie – 1.000,00
5. Usługa – koszt przewozu dzieci na zimowy wypoczynek w Zakopanem – 1.600,00
6. Zakup materiałów profilaktycznych w ramach kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” – 1.230,00
7. Zakup materiałów profilaktycznych „Życie po picciu” (książka + film) – 399,00
8. Zakup materiałów profilaktycznych „Zanim pojawią się problemy”, „Przepite życie” (książka + DVD) – 299,00
9. Zakup materiałów profilaktycznych „Siła i odporność psychiczna – jak je wzmocnić?” (książka + CD) – 399,00
10. Zakup materiałów profilaktycznych „Cyberchoroby” (książka + CD) – 399,00
11. Doposażenie świetlicy socjoterapeutycznej w Zatorach (art. przemysłowe, papiernicze, sportowe) – 1.279,58
12. Doposażenie świetlicy w Gładczynie (art. przemysłowe, papiernicze, sportowe) – 384,66
13. Zakup pakietu książek dla dzieci – 599,00

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2019r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018r.	Wykonanie I półrocze 2018r.
1	2	3	4	5
1.	Dochody		26 016 256,67	13 387 118,60
	dochody bieżące		22 174 632,34	11 914 290,59
	dochody majątkowe		3 868 734,33	1 472 828,01
2.	Wydatki		28 293 366,67	13 545 141,32
	wydatki bieżące		21 165 999,27	10 633 008,80
	wydatki majątkowe		7 127 367,40	2 912 132,52
3.	Wynik budżetu		- 2 250 000,00	- 158 022,72
Przychody ogółem:			3 145 000,00	2 471 794,57
1.	Kredyty	§ 952	675 000,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Wolne środki	§ 950	2 470 000,00	2 471 794,57
Rozchody ogółem:			895 000,00	400 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	880 000,00	400 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992		
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	15 000,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Realizacja dotacji celowej dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w I półroczu 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	Wykonanie w I półroczu 2019r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	926	92605	2820	Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	12 000,00	12 000,00	100,00
Ogółem					12 000,00	12 000,00	100,00

Zrealizowane dotacje podmiotowe w I półroczu 2019r

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Wykonanie w I półroczu 2019r.	%
			4	5	6	
1	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	150 000,00	87 000,00	58,00
		92116	BIBLIOTEKI	150 000,00	87 000,00	58,00
		2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna)	150 000,00	87 000,00	58,00
			Ogółem	150 000,00	87 000,00	58,00

**Realizacja wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową
w I półroczu 2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Planowane wydatki	Wykonanie w I półroczu 2019 r.		
					ogółem	w tym w ramach funduszu sołeckiego	%
1	2	3	5	6	7	8	9
1.	900	90015	Wymiana istniejących lamp oświetlenia ulicznego na lampy LED w ramach funduszu sołeckiego Ciski	13 418,26	0,00	0,00	0,00
2.	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego Drwały	21 766,43	0,00	0,00	0,00
3.	600	60016	Wykonanie projektu budowy drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego Gładczyn Szlachecki	11 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	700	70095	Zakup działek z przeznaczeniem na urządzenie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa w ramach funduszu sołeckiego Kopaniec	11 014,34	0,00	0,00	0,00
5.	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego Lemany	12 062,65	0,00	0,00	0,00
6.	900	90015	Wykonanie nowych punktów oświetlenia ulicznego oraz wymiana istniejących lamp oświetlenia ulicznego na lampy LED w ramach funduszu sołeckiego Nowe Borsuki	14 159,00	0,00	0,00	0,00
7.	900	9015	Wykonanie nowych punktów oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego Przytubie	10 200,00	0,00	0,00	0,00
8.	921	92105	Zakup działki oraz wykonanie projektu pod budowę świetlicy wiejskiej w ramach funduszu sołeckiego Topolnica	15 253,99	0,00	0,00	0,00
9.	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Drwały, gmina Zatory na odcinku od km 0+003,00 do km 1+264,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
10.	900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zatorach	497 412,00	18 828,00	0,00	3,97
11.	900	90017	Modernizacja przepompowni ścieków nr P-1 w miejscowości Zatory	58 000,00	0,00	0,00	0,00
12.	700	70005	Modernizacja budynku przy ul. Jana Pawła II 130 w Zatorach	225 000,00	0,00	0,00	0,00
13.	700	70005	Wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie działki Nr 285 w Zatorach	25 000,00	700,00	0,00	2,80

14.	750	75023	Modernizacja schodów wejściowych przy budynku Urzędu Gminy	30 000,00	0,00	0,00	0,00
15.	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej Mystkówiec - Szczucin	545 000,00	0,00	0,00	0,00
16.	801	80195	Rozbudowa i nadbudowa szkoły w Pniewie	51 000,00	0,00	0,00	0,00
17.	900	90017	Zakup sprzętarki do stacji uzdatniania wody w Zatorach	17 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem				2 457 286,67	19 528,00	0,00	0,80

W I półroczu 2019 r. wydatki inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową wyniosły 19 528,00 zł co stanowi 0,80% planu.

Na niskie wykonanie wydatków majątkowych mają wpływ m.in trwające procedury wynikające z ustawy prawo zamówień publicznych.

Wiele z zadań jest już w trakcie realizacji. Inne są na etapie uzyskiwania pozwoleń bądź opracowywania dokumentacji. Wobec powyższego wykonanie inwestycji nie jest zagrożone i nastąpi w II półroczu 2019r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
Wykonanie za I półrocze 2019 roku

Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy	Wykonanie w I półroczu 2019 roku w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Dotacje	Wydatki
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90002	6257	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Zatorach	384 153,60	497 412,00	0,00	497 412,00	Umowa nr RPMA.05.02.00-14-8804/17-00 z Województwem Mazowieckim w ramach RPO WM 2014-2020 w ramach działania Gospodarka odpadami	0,00	18 828,00
60016	6630	Przebudowa drogi wewnętrznej Mysłkowiec-Szezucin	145 000,00	545 000,00		545 000,00	Dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych – Umowa nr 161/UMWM/05/2019/RW-RM-II/1-167	0,00	0,00

WÓJT
mgr inż. Grzegorz Trzaska

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody ogółem	26 016 256,67	13 387 118,60	51,5
	Dochody bieżące, w tym:	22 147 522,34	11 914 290,59	53,8
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 348 609,00	1 098 912,00	46,8
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 000,00	4 908,99	54,5
	podatki i opłaty, w tym:	3 391 597,44	1 829 667,06	54,0
	z podatku od nieruchomości	1 620 000,00	880 143,57	54,3
	z subwencji ogólnej	8 525 307,00	4 804 120,00	56,4
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 209 577,54	3 822 733,7	53,0
	Dochody majątkowe, w tym:	3 868 734,33	1 472 828,01	38,1
	ze sprzedaży majątku	1 850 000,00	10 000,00	0,5
	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 018 734,33	1 462 828,01	72,5
2.	Wydatki ogółem	28 266 256,67	13 545 141,32	47,9
	Wydatki bieżące, z tego:	21 138 889,27	10 633 008,80	50,2
	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
	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
	wydatki na obsługę długu, w tym:	230 000,00	114 708,12	49,9
	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	230 000,00	114 708,12	49,9
	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), w tym:	0,00	0,00	0,00
	Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	7 500,00	3 598,80	48,0
	Wydatki majątkowe	7 127 367,40	2 912 132,52	40,9
3.	Wynik budżetu	-2 250 000,00	-158 022,72	X
4.	Przychody budżetu	3 145 000,00	2 471 794,57	X
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, z tego:	0,00	0,00	X
	na pokrycie deficytu budżetu, w tym:	0,00	0,00	X
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 470 000,00	2 471 794,57	X
	na pokrycie deficytu budżetu	1 575 000,00	1 575 000,00	X
	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	675 000,00	0,00	0,00
	na pokrycie deficytu budżetu	675 000,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00

5.	Rozchody budżetu, z tego:	895 000,00	400 000,00	44,70
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	895 000,00	400 000,00	44,70
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	1 786,50	0,00	0,00
	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 786,50	0,00	0,00
	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu	9 040 000,00	8 860 000,00	X
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	X
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	X
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 008 633,07	1 281 281,79	X
	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki.	3 478 633,07	3 753 076,36	X
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	X
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,32%	X	X
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,29%	X	X
	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	X
	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	4,29%	X	X
	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,99%	X	X
	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,13%	X	X
	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)	7,01%	X	X
	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	X
	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	X	X

11.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	X
	Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	X
12.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 933 172,00	4 294 461,04	X
	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 285 600,00	1 115 009,19	X
	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	4 670 080,73	0,00	X
	bieżące	0,00	34 614,10	X
	majątkowe	4 670 080,73	0,00	X
	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 540 080,73	0,00	X
	Nowe wydatki inwestycyjne	2 587 286,67	36 617,72	X
	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	X
13.	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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	23 538,35	30,85
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	23 538,35	30,85
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	23 538,35	30,85
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 873 734,33	596 845,09	17,01
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 870 734,33	596 845,09	25,21
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 870 734,33	596 845,09	25,21
	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	56 527,96	42,71
	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	29 560,91	38,74
	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	56 527,96	42,71
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 443 492,73	0,00	0,00
	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 870 734,33	0,00	0,00
	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	3 443 492,73	0,00	0,00
	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, w tym:	1 572 758,00	0,00	0,00
	W związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	1 572 758,00	0,00	0,00
	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, w tym:	1 572 758,00	7 970,05	26,43
	W związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	1 572 758,00	7 970,05	26,43
	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, w tym:	0,00	0,00	0,00

	W związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
	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 w tym:	0,00	0,00	0,00
	W związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
14.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
	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
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	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
	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
15.	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	895 000,00	350 000,00	44,70
	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00
	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
16.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00
	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00

Do sporządzenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zatory za I półrocze 2019 roku przyjęto po stronie planu kwoty z WPF wynikające z Uchwały Nr 50/VII/2019 Rady Gminy Zatory z dnia 14 czerwca 2019 r. Wykonanie poszczególnych kategorii ekonomicznych wynika ze sporządzonych sprawozdań budżetowych na dzień 30 czerwca 2019 r.

W dniu 19 czerwca 2019 r Wójt Gminy Zatory Zarządzeniem Nr 28/2019 w sprawie zmian uchwały budżetowej wprowadził zmiany planu dochodów i wydatków z uwagi na otrzymane dotacje na zadanie zlecone gminy. W związku z powyższym na dzień 30 czerwca 2019 r. plan dochodów i wydatków budżetu gminy w WPF jest niższy niż w uchwale budżetowej o kwotę 27 110,00 zł. Powyższe zmiany w WPF wprowadzono Uchwałą Nr 55/VIII/2019 Rady Gminy Zatory w dniu 23 lipca 2019 r.

Gmina Zatory na dzień 30 czerwca 2019 r. wykonała dochody bieżące w kwocie 11.914.290,59 zł i wydatki bieżące w kwocie 10.633.008,80 zł. Wykonane zobowiązania z tytułu spłaty i obsługi długu to kwota 514.708,12 zł. (spłaty rat kapitałowych i odsetek następują terminowo zgodnie z harmonogramami do umów kredytowych). Zaplanowane w budżecie na 2019 r. dochody majątkowe w kwocie 3.868.734,33 zł. stanowią przewidywane wpływy z tytułu sprzedaży:

- działki gminnej w Cieńszy 100.000,00 zł,
- budynku po byłej szkole w Ciskach wraz z działką 660.000,00 zł,
- budynku po byłej szkole w Cieńszy wraz z działką – 594.000,00 zł,
- budynku po byłym przedszkolu w Zatorach wraz z działką – 496.000,00 zł.

Ponadto w 2019 roku w dochodach majątkowych uwzględniono:

- 1) dofinansowanie na realizację projektu „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Zatorach” w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2014-2020, w kwocie 384.153,00 zł zgodnie z zawartą umową nr RPMA.05.02.00-14-8804/17-00,
- 2) dofinansowanie oraz wpływy z tytułu refundacji w wysokości 1.489.580,73 zł z tytułu realizacji projektu Odnawialne Źródła Energii w gminach Brańszczyk, Somianka Zatory w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2014-2020 - umowa nr RPMA.04.01.00-14-6963/16-00 oraz wkład finansowy wnoszony przez mieszkańców biorących udział w projekcie jako współudział w kosztach realizacji zadania 3.000,00 zł.

W I półroczu 2019 r. dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 1.472.828,01 zł.

Kwota długu na dzień 30-06-2019 r. wynosi 8.860.000,00 zł i wynika z harmonogramów spłat zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne. W I półroczu realizacja dochodów w stosunku do wydatków wykazuje deficyt w wysokości 158.022,72 zł. Na dzień 31-12-2018 r. powstały wolne środki w wysokości 2.471.794,57 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano w 2019 r. przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 2.470.000,00 zł., które przeznaczono na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 1.575.000,00 zł oraz na

spłatę kredytów w wysokości 880.000,00 zł i zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 15.000,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 1.794,57 zł. nie zostały rozdysponowane.

Do kwoty długu na rok 2019 mają zastosowanie zasady określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wieloletnia Prognoza Finansowa wykazuje, iż Gmina Zatory spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ufp. Pomimo tego gmina stosuje oszczędną politykę finansową tak, aby mogła zapewnić pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi. Na każdym etapie wykonywania budżetu analizowana jest racjonalność ponoszonych wydatków.

Stopień realizacji wieloletnich przedsięwzięć za I półrocze 2019 roku przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa i cel	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
1	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1+1.2+1.3)	4 670 080,73	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	2 982 604,52	63,87
1 a	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe	4 670 080,73	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	2 982 604,52	63,87
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:	2 946 080,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891 804,52	98,16
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	2 946 080,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891 804,52	98,16
1.1.2.1	Odnawialne Źródła Energii w Gminach Brańszczyk, Somianka, Zatory. W wyniku realizacji projektu powstanie 930 szt. kolektorów słonecznych, 3 instalacje fotowoltaiczne oraz 3 pompy ciepła – Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej i ochrona środowiska – dział 900 rozdz 90005	2 946 080,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891 804,52	98,16

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, 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	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:	1 724 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	700 000,00	800,00	800,00	0,05	0,00	0,05
1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	1 724 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	700 000,00	800,00	800,00	0,05	0,00	0,05
1.3.2.1	Budowa przedszkola w miejscowości Zatory – Poprawa dostępności, jakości i efektywności wychowania przedszkolnego na terenie gminy Zatory – dział 801, rozdział 80104	1 594 000,00	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
1.3.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pniewo – Ograniczenie zrzutu nieczystości – ścieków do rzek i wód gruntowych oraz poprawa jakości wody pitnej – dział 010, rozdział 01010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa hali sportowej w Zatorach – Poprawa stanu infrastruktury sportowej dla zdrowego rozwoju społecznego dzieci i młodzieży (dział 926, rozdz. 92601)	130 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,62	0,00	0,62

Zadania pn. Budowa przedszkola w miejscowości Zatory oraz Budowa hali sportowej w Zatorach – są na etapie realizacji, wykonanie zaplanowanych na 2019 rok prac i wydatków nastąpi w II półroczu.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zatorach za I półrocze 2019 r.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019r. (zł)		0,00
<i>Przychody ogółem</i>	<i>Plan na 2019 rok</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2019 rok</i>
1. Dotacja organizatora	150.000,00	81.726,30
2. Dotacje na wydatki inwestycyjne	-----	-----
3. Przychody własne wg źródeł	-----	-----
4. Pozostałe przychody	100,00	21,85
<i>Koszty ogółem</i>		<i>Wykonanie za I półrocze 2019 rok</i>
<i>Koszty ogółem</i>	150.100,00	71.687,08
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne	106.000,00	53.785,77
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	24.300,00	10.684,80
- zakup materiałów i energii	9.150,00	7.505,26
- usługi obce	10.150,00	2.854,54
- koszty pozostałe	500,00	359,96
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2019r.(zł)		10.061,07

Stan należności i zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2019 r. – 0,00

Stan należności i zobowiązań niewymagalnych na dzień 30.06.2019 r. – 3.503,25

Zatrudnienie: 1 etat Gminna Biblioteka Publiczna w Zatorach, 1 etat Filia GBP w Pniewie.

Gminna Biblioteka Publiczna w Zatorach z Filią w Pniewie na dzień 30.06.2019 r. zarejestrowały ogółem 370 czytelników.

Wypożyczeń książek zarejestrowano ogółem – 6024 woluminów,
w tym:

literatury pięknej dla dorosłych – 2760 wol.

literatury pięknej dla dzieci i młodzieży – 2813 wol.

literatury niebeletrystycznej - 451 wol.

Ze środków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia zostały zakupione materiały biurowe, folia do okładania książek, prenumerata czasopism, herbatę dla pracowników biblioteki, zestaw CERTUM mini – podpis elektroniczny oraz abonament RTV za odbiornik radiowy;

Ze środków przeznaczonych na zakup usług pozostałych dokonana była opłata abonamentowa za program komputerowy MAKPLUS do katalogowania książek, opłata za usługi telekomunikacyjne i internetowe, za pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO, medycynę pracy za pracownika FB w Pniewie oraz za przegląd gaśnic znajdujących się w bibliotece.

Gminna Biblioteka Publiczna w Zatorach z Filią w Pniewie przeprowadziły w 2019 r.:

- Ważną częścią działalności Biblioteki jest działalność edukacyjna, w ramach której prowadzone są lekcje biblioteczne. Ich celem jest wykształcenie u dzieci i młodzieży zdolności uczenia się, przybliżenie młodym czytelnikom biblioteki i zbiorów, korzystania z wydawnictw i informacji – 8;
- Edukacja biblioteczna rozpoczyna się od przedszkolaków, które w ramach wycieczek szkolnych do biblioteki zaczynają poznawać świat bajek, baśni i opowiadań. Dla młodych czytelników prowadzone są zajęcia dydaktyczne z różnych zakresów tematycznych – 3;
- Konkursy literackie i plastyczne: „Co wiemy o Julianie Tuwimie”, „Najpiękniejsze jajo wielkanocne”, „Moja ulubiona książka – projekt okładki” . – 3;
- W związku z akcją „Cała Polska Czyta Dzieciom” w GBP Zatory w cykliczny sposób odbywały się spotkania z dziećmi z przedszkola i nauczania początkowego, na których bibliotekarz czytał baśnie, bajki i opowiadania różnych autorów – 12;
- Wystawki książek – 16;
- Gazetki rocznicowe i okolicznościowe – 30;
- Z okazji międzynarodowego dnia książki dla dzieci, GBP Zatory zorganizowała pokaz dla dzieci z klasy piątej nt. „Jak powstaje książka”. Uczniowie zapoznali się z historią papieru oraz pisma. Omówiliśmy budowę książki, prześledziliśmy etapy powstania książki, od pracowni pisarza, ilustratora, po wydawnictwo, drukarnię, intrologatornię i księgarnię. Rozmawialiśmy o bibliotece, jej głównych zadaniach. Celem spotkania było wzbudzenie zainteresowania książką oraz zachęcenie do czytania;
- „Jan Brzechwa poeta dziecięcego uśmiechu” - pod taką nazwą odbyły się zajęcia z klasą „0” w FB Pniewo. Była krótka pogadanka o poecie i jego utworach. Pani bibliotekarka przeczytała kilka krótkich utworów pisarza, dzieci kolorowały ilustracje związane z utworami Jana Brzechwy, były zabawy ruchowe, odgadywanie zagadek literackich;
- Zakończenie projektu pn. „Czytamy książki z małpką Zoe, Fin i Borysem” zorganizowanego wspólnie z trzema grupami z Przedszkola Samorządowego w Zatorach. Projekt ten trwał od listopada 2018 r. do kwietnia 2019 r. Obejmował szereg spotkań zorganizowanych przez bibliotekę, które miały na celu promocję biblioteki i czytelnictwa. Na zakończenie dzieci otrzymały w prezencie książki, dyplomy pamiątkowe oraz słodkie co nieco;
- Dzień gier i zabaw z książką w GBP Zatory z grupą pięciolatków z Przedszkola Samorządowego w Zatorach;
- „Gry i zabawy literackie z Julianem Tuwimem” - zajęcia z klasą III w FB Pniewo. Odczytanie kilku wierszy autora, wspólne śpiewanie piosenki pt. „Kaczka Dziwaczka”, zabawy ruchowe pn. „Pomidor” oraz „Lokomotywa”;

- Czy książki potrzebne są w życiu człowieka – pogadanka z klasą szóstą ze Szkoły Podstawowej w Zatorach. Pogadanka dotyczyła, tego że ludzkim życiem kierują najczęściej emocje, doniosłe wydarzenia. Doszliśmy wspólnie do wniosku, że bardzo duży wpływ na postępowanie człowieka mają książki. Wywołują określone emocje i przemyślenia. Powszechnie znane jest powiedzenie "książka to najlepszy przyjaciel człowieka". Książki dostarczają wielu różnorodnych przeżyć, pomagają zrozumieć wiele spraw, dają pocieszenie;
- Międzynarodowy Dzień Poezji z klasą IV SP Zatory. Czytanie dzieciom, a także przez dzieci poezji różnych autorów;
- „Czy pani od książek opowie nam bajkę” z takim pytaniem przyszły dzieci z klasy III do biblioteki. Było opowiadanie bajek oraz pytania dotyczące utworu, Następnie były zagadki, krzyżówki i rebusy związane z latem;
- Kiermasz taniej książki w Filii Bibliotecznej w Pniewie.

WÓJT
mgr inż. Grzegorz Falba