

Tabela nr 1
do Informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2019 r.

Zbiornice wykonanie dochodów budżetowych Gminy Zagrodno za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:		wykonanie ogółem z tego:		% wykonanie ogółem z tego:	
				ogółem	bieżące	majątkowe	majątkowe	ogółem	bieżące
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	844 718,20	844 718,20	-	547 033,25	64,76	64,76
			Pozostała działalność	844 718,20	844 718,20	-	547 033,25	64,76	64,76
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 876,54	3 876,54	-	188,92	4,87	4,87
		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	293 997,33	293 997,33	-	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	546 844,33	546 844,33	-	546 844,33	100,00	100,00
600	60016		Transport i łączność	-	-	-	176 782,30	-	-
			Drogi publiczne gminne	-	-	-	176 782,30	-	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	-	-	176 782,30	-	-
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	206 466,30	21 965,44	184 500,86	14 758,31	7,15	57,98
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 466,30	21 965,44	184 500,86	14 758,31	7,15	57,98
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	937,44	937,44	-	937,44	100,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 978,00	20 978,00	-	11 769,68	56,10	56,10
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	184 500,86	-	184 500,86	2 022,10	1,10	1,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	-	29,09	58,18	58,18
750	75011		Administracja publiczna	46 275,63	46 275,63	-	34 384,91	74,30	74,30
			Urzędy województwa	27 305,00	27 305,00	-	15 852,00	58,06	58,06

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		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	27 305,00	27 305,00	-	15 852,00	15 852,00	-	58,06	58,06	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 970,63	18 970,63	-	18 532,91	18 532,91	-	97,69	97,69	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,63	10 000,63	-	11 684,83	11 684,83	-	116,84	116,84	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 970,00	5 970,00	-	5 964,56	5 964,56	-	99,91	99,91	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	-	883,52	883,52	-	29,45	29,45	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 394,00	29 394,00	-	28 842,00	28 842,00	-	98,12	98,12	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 104,00	1 104,00	-	552,00	552,00	-	50,00	50,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 104,00	1 104,00	-	552,00	552,00	-	50,00	50,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-420,00	-420,00	-	-420,00	-420,00	-	100,00	100,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420,00	420,00	-	420,00	420,00	-	100,00	100,00	-
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 870,00	27 870,00	-	27 870,00	27 870,00	-	100,00	100,00	-
752		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	27 870,00	27 870,00	-	27 870,00	27 870,00	-	100,00	100,00	-
	75212		Obrona narodowa	200,00	200,00	-	200,00	200,00	-	100,00	100,00	-
			Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	-	200,00	200,00	-	100,00	100,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	-	200,00	200,00	-	100,00	100,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	100,00	100,00	-
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	100,00	100,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	100,00	100,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 941 359,20	9 941 359,20	-	4 931 964,67	4 931 964,67	-	49,61	49,61	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	450,00	450,00	-	-	-	-	-	-	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	450,00	450,00	-	-	-	-	-	-	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 794 283,00	4 794 283,00	-	-	2 360 108,45	-	2 360 108,45	-	49,23
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 084 733,00	4 084 733,00	-	-	1 990 046,40	-	1 990 046,40	-	48,72
		0320	Wpływy z podatku rolnego	646 299,00	646 299,00	-	-	326 253,90	-	326 253,90	-	50,48
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 343,00	33 343,00	-	-	17 547,00	-	17 547,00	-	52,63
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 723,00	27 723,00	-	-	25 573,00	-	25 573,00	-	92,24
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	435,00	435,00	-	-	-	-	-	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	294,00	294,00	-	-	162,40	-	162,40	-	55,24
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 456,00	1 456,00	-	-	525,75	-	525,75	-	36,11
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 594 347,00	1 594 347,00	-	-	893 062,52	-	893 062,52	-	56,01
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	488 828,00	488 828,00	-	-	249 648,64	-	249 648,64	-	51,07
		0320	Wpływy z podatku rolnego	949 849,00	949 849,00	-	-	550 819,86	-	550 819,86	-	57,99
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 456,00	4 456,00	-	-	2 776,35	-	2 776,35	-	62,31
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 054,00	54 054,00	-	-	21 099,80	-	21 099,80	-	39,03
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 500,00	2 500,00	-	-	2 964,00	-	2 964,00	-	118,56
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	85 000,00	-	-	63 610,00	-	63 610,00	-	74,84
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 040,00	5 040,00	-	-	1 266,00	-	1 266,00	-	25,12
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 620,00	4 620,00	-	-	877,87	-	877,87	-	19,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 328,20	210 328,20	-	-	113 047,60	-	113 047,60	-	53,75
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	-	-	6 050,60	-	6 050,60	-	60,51
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	154 428,20	154 428,20	-	-	72 843,00	-	72 843,00	-	47,17
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 900,00	45 900,00	-	-	34 154,00	-	34 154,00	-	74,41
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 341 951,00	3 341 951,00	-	-	1 565 746,10	-	1 565 746,10	-	46,85
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 339 951,00	3 339 951,00	-	-	1 562 735,00	-	1 562 735,00	-	46,79
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	2 000,00	-	-	3 011,10	-	3 011,10	-	150,56
	758		Różne rozliczenia	4 172 725,00	4 172 725,00	-	-	2 454 852,27	-	2 454 852,27	-	58,83
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 103 979,00	3 103 979,00	-	-	1 910 144,00	-	1 910 144,00	-	61,54

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 103 979,00	3 103 979,00	-	1 910 144,00	1 910 144,00	-	61,54	61,54	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 048 746,00	1 048 746,00	-	524 376,00	524 376,00	-	50,00	50,00	-
	75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 048 746,00	1 048 746,00	-	524 376,00	524 376,00	-	50,00	50,00	-
			Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	-	20 332,27	20 332,27	-	101,66	101,66	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	-	20 332,27	20 332,27	-	101,66	101,66	-
801			Oświata i wychowanie	925 759,01	916 460,21	9 298,80	680 093,46	680 093,46	-	73,46	74,21	-
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	3 000,00	-	548,57	548,57	-	18,29	18,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	-	548,57	548,57	-	18,29	18,29	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 030,00	14 030,00	-	7 014,00	7 014,00	-	49,99	49,99	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 030,00	14 030,00	-	7 014,00	7 014,00	-	49,99	49,99	-
	80104		Przedszkola	92 598,00	92 598,00	-	58 997,64	58 997,64	-	63,71	63,71	-
		0830	Wpływy z usług	-	-	-	12 701,64	12 701,64	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 598,00	92 598,00	-	46 296,00	46 296,00	-	50,00	50,00	-
	80195		Pozostała działalność	816 131,01	806 832,21	9 298,80	613 533,25	613 533,25	-	75,18	76,04	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	722 652,15	722 652,15	-	549 503,54	549 503,54	-	76,04	76,04	-
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 180,06	84 180,06	-	64 029,71	64 029,71	-	76,06	76,06	-
		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	8 327,87	-	8 327,87	-	-	-	-	-	-
		6259	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	970,93	-	970,93	-	-	-	-	-	-
852			Pomoc społeczna	558 410,00	558 410,00	-	294 274,00	294 274,00	-	52,70	52,70	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrach integracji społecznej	11 700,00	11 700,00	-	6 800,00	6 800,00	-	58,12	58,12	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 700,00	11 700,00	-	6 800,00	6 800,00	-	58,12	58,12	-
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 000,00	250 000,00	-	100 400,00	100 400,00	-	40,16	40,16	-
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	250 000,00	-	100 400,00	100 400,00	-	40,16	40,16	-
	85216		Zasilki stałe	110 000,00	110 000,00	-	87 500,00	87 500,00	-	79,55	79,55	-
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	110 000,00	-	87 500,00	87 500,00	-	79,55	79,55	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 400,00	113 400,00	-	57 064,00	57 064,00	-	50,32	50,32	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	64,00	64,00	-	-	-	-
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 400,00	113 400,00	-	57 000,00	57 000,00	-	50,26	50,26	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 100,00	44 100,00	-	13 300,00	13 300,00	-	30,16	30,16	-
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 100,00	44 100,00	-	13 300,00	13 300,00	-	30,16	30,16	-
	85278		Uswanie skutków klęsk żywiołowych	29 210,00	29 210,00	-	29 210,00	29 210,00	-	100,00	100,00	-
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 210,00	29 210,00	-	29 210,00	29 210,00	-	100,00	100,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 200,00	32 200,00	-	32 200,00	32 200,00	-	100,00	100,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 200,00	32 200,00	-	32 200,00	32 200,00	-	100,00	100,00	-
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 200,00	32 200,00	-	32 200,00	32 200,00	-	100,00	100,00	-
855			Rodzina	4 770 200,00	4 770 200,00	-	2 340 700,15	2 340 700,15	-	49,07	49,07	-
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 774 000,00	2 774 000,00	-	1 356 934,80	1 356 934,80	-	48,92	48,92	-
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	34,80	34,80	-	-	-	-
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 774 000,00	2 774 000,00	-	1 356 900,00	1 356 900,00	-	48,91	48,91	-
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 860 400,00	1 860 400,00	-	978 245,35	978 245,35	-	52,58	52,58	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:		wykonanie ogółem z tego:		% wykonanie ogółem z tego:			
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	23,20	23,20	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 856 000,00	1 856 000,00	-	974 400,00	974 400,00	-	52,50	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 400,00	4 400,00	-	3 822,15	3 822,15	-	86,87	-
	85504		Wspieranie rodziny	126 000,00	126 000,00	-	-	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 000,00	126 000,00	-	-	-	-	-	-
	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	9 800,00	9 800,00	-	5 520,00	5 520,00	-	56,33	-
900		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	9 800,00	9 800,00	-	5 520,00	5 520,00	-	56,33	-
	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	674 695,00	674 695,00	-	326 075,68	326 075,68	-	48,33	-
			Gospodarka odpadami komunalnymi	664 695,00	664 695,00	-	321 805,36	321 805,36	-	48,41	-
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	658 695,00	658 695,00	-	319 545,95	319 545,95	-	48,51	-
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	-	744,60	744,60	-	21,27	-
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	-	1 514,81	1 514,81	-	60,59	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	-	4 187,13	4 187,13	-	41,87	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	-	4 187,13	4 187,13	-	41,87	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	-	-	83,19	83,19	-	-	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	-	-	83,19	83,19	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 091,00	13 830,00	38 261,00	63 469,21	25 208,21	38 261,00	121,84	100,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 830,00	13 830,00	-	25 208,21	25 208,21	-	182,27	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:		wykonanie ogółem z tego:		% wykonanie ogółem z tego:			
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące
		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	13 830,00	13 830,00	-	25 208,21	25 208,21	182,27	182,27	-
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	38 261,00	-	38 261,00	38 261,00	38 261,00	100,00	-	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 261,00	-	38 261,00	38 261,00	38 261,00	100,00	-	100,00
926			Kultura fizyczna	1 797 687,00	7 687,00	1 790 000,00	7 686,40	7 686,40	0,43	99,99	-
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	37 687,00	7 687,00	30 000,00	7 686,40	7 686,40	20,40	99,99	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 687,00	7 687,00	-	7 686,40	7 686,40	99,99	99,99	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	1 760 000,00	-	1 760 000,00	-	-	-	-	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 760 000,00	-	1 760 000,00	-	-	-	-	-
Wykonanie ogółem				24 053 180,34	22 031 119,68	2 022 060,66	11 934 316,61	11 717 251,21	49,62	53,19	10,73

Wykonanie limitu wydatków budżetu Gminy Zagrodno w I półroczu 2019 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki																	
				5.	6.	7.	8.	z tego:		z tego:		z tego:			15.	16.	17.	w tym:		19.	
				plan	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 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
010	01008	3.	Rolnictwo i leśnictwo	plan	655 644,33	655 644,33	635 094,33	50 183,61	584 910,72	-	550,00	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	
				wykonanie	576 835,35	567 835,35	567 651,30	11 587,51	556 064,79	-	183,05	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-
				% wyk/plan	87,98	89,33	89,38	23,09	95,07	-	33,28	-	-	-	-	45,00	45,00	-	-	-	-
				plan	53 077,00	53 077,00	52 527,00	41 051,00	11 472,00	-	550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 982,95	2 982,95	2 799,90	2 438,90	341,00	-	183,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	5,62	5,62	5,33	5,99	2,97	-	33,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	550,00	550,00	-	-	-	-	550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	183,05	183,05	-	-	-	-	183,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/plan	33,28	33,28	-	-	-	-	33,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	33 120,00	33 120,00	33 120,00	33 120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonanie	2 458,90	2 458,90	2 458,90	2 458,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/plan	7,42	7,42	7,42	7,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4040			Dotacje wynagrodzenie roczne	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	5 835,00	5 835,00	5 835,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	plan	1 100,00	1 100,00	1 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	plan	7 100,68	7 100,68	7 100,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	231,00	231,00	231,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/plan	3,25	3,25	3,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4270			Zakup usług remontowych	plan	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4280			Zakup usług zleconych	plan	300,00	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	110,00	110,00	110,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/plan	36,67	36,67	36,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	2 371,32	2 371,32	2 371,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	plan	3 800,00	3 800,00	3 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	12 798,04	3 798,04	3 798,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/plan	53,77	99,95	99,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4320			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	3 800,00	3 800,00	3 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	3 798,04	3 798,04	3 798,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/plan	99,95	99,95	99,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek nie zaliczanych do skłona finansów publicznych	plan	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-			
				wykonanie	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	-	-	-			
				% wyk/plan	45,00	45,00	-	-	-	-	-	-	-	45,00	45,00	-	-	-			
01030			Itizy budżet	plan	31 923,00	31 923,00	31 923,00	-	-	-	-	-	-	31 923,00	31 923,00	-	-	-			
				wykonanie	14 210,03	14 210,03	14 210,03	-	-	-	-	-	-	14 210,03	14 210,03	-	-	-			
				% wyk/plan	44,51	44,51	44,51	-	-	-	-	-	-	44,51	44,51	-	-	-			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki										W DYM: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	W DYM: inwestycje i zakupy inwestycyjne	W DYM: Wydatki majątkowe	W DYM: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				plan	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 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan wykonanie % wyk/plan	15 532,72 1 973,16 12,70	15 532,72 1 973,16 12,70	-	-	-	-	-	15 532,72 1 973,16 12,70	-	-	-	-	-	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan wykonanie % wyk/plan	31 255,93 4 443,07 14,22	31 255,93 4 443,07 14,22	-	-	-	-	-	31 255,93 4 443,07 14,22	-	-	-	-	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan wykonanie % wyk/plan	3 644,07 517,94 14,21	3 644,07 517,94 14,21	-	-	-	-	-	3 644,07 517,94 14,21	-	-	-	-	-	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	plan wykonanie % wyk/plan	4 567,48 330,67 7,24	4 567,48 330,67 7,24	-	-	-	-	-	4 567,48 330,67 7,24	-	-	-	-	-	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	plan wykonanie % wyk/plan	532,52 38,55 7,24	532,52 38,55 7,24	-	-	-	-	-	532,52 38,55 7,24	-	-	-	-	-	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	plan wykonanie % wyk/plan	22 300,07 8 920,17 40,00	22 300,07 8 920,17 40,00	-	-	-	-	-	22 300,07 8 920,17 40,00	-	-	-	-	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	plan wykonanie % wyk/plan	2 599,93 1 039,83 39,99	2 599,93 1 039,83 39,99	-	-	-	-	-	2 599,93 1 039,83 39,99	-	-	-	-	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	plan wykonanie % wyk/plan	20 094,27 2 342,76 11,66	20 094,27 2 342,76 11,66	-	-	-	-	-	20 094,27 2 342,76 11,66	-	-	-	-	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	plan wykonanie % wyk/plan	192 000,21 - -	192 000,21 - -	-	-	-	-	-	192 000,21 - -	-	-	-	-	-	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan wykonanie % wyk/plan	22 384,97 - -	22 384,97 - -	-	-	-	-	-	22 384,97 - -	-	-	-	-	-	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan wykonanie % wyk/plan	305 047,71 80,61 0,03	305 047,71 80,61 0,03	-	-	-	-	-	305 047,71 80,61 0,03	-	-	-	-	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	plan wykonanie % wyk/plan	35 492,39 9,39 0,03	35 492,39 9,39 0,03	-	-	-	-	-	35 492,39 9,39 0,03	-	-	-	-	-	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan wykonanie % wyk/plan	14 159,20 - -	14 159,20 - -	-	-	-	-	-	14 159,20 - -	-	-	-	-	-	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan wykonanie % wyk/plan	1 650,80 8 327,87 -	1 650,80 8 327,87 -	-	-	-	-	-	1 650,80 8 327,87 -	-	-	-	8 327,87	8 327,87	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan wykonanie % wyk/plan	970,93 - -	970,93 - -	-	-	-	-	-	970,93 - -	-	-	-	970,93	970,93	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan wykonanie % wyk/plan	116 200,00 52 725,49 45,37	116 200,00 52 725,49 45,37	116 200,00 48 725,49 41,93	6 120,00 3 854,00 62,97	106 080,00 44 871,49 41,43	-	4 000,00 4 000,00 100,00	-	116 200,00 52 725,49 45,37	-	-	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	plan wykonanie % wyk/plan	66 300,00 33 316,00 50,25	66 300,00 33 316,00 50,25	66 300,00 33 316,00 50,25	66 300,00 33 316,00 50,25	66 300,00 33 316,00 50,25	-	-	-	66 300,00 33 316,00 50,25	-	-	-	-	-
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	plan wykonanie % wyk/plan	66 300,00 33 316,00 50,25	66 300,00 33 316,00 50,25	66 300,00 33 316,00 50,25	66 300,00 33 316,00 50,25	66 300,00 33 316,00 50,25	-	-	-	66 300,00 33 316,00 50,25	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan wykonanie % wyk/plan	33 316,00 50,25 -	33 316,00 50,25 -	33 316,00 50,25 -	33 316,00 50,25 -	33 316,00 50,25 -	-	-	-	33 316,00 50,25 -	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	w tym:					
						plan	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan 2 862,00 wykonanie 932,33 % wyk/plan 32,58	2 862,00 932,33 32,58	2 862,00 932,33 32,58	2 862,00 932,33 32,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan 1 330,00 wykonanie 6 815,00 % wyk/plan 4 485,00	1 330,00 6 815,00 4 485,00	1 330,00 6 815,00 4 485,00	1 330,00 6 815,00 4 485,00	1 330,00	6 815,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85415	4440	Odpiśsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 47 200,00 wykonanie 34 735,37 % wyk/plan 73,59	47 200,00 34 735,37 73,59	47 200,00 34 735,37 73,59	47 200,00 34 735,37 73,59	1 130,00	15,00	46 070,00	34 720,31	-	-	-	-	-	-	-
		3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	plan 46 070,00 wykonanie 34 720,31 % wyk/plan 75,36	46 070,00 34 720,31 75,36	46 070,00 34 720,31 75,36	46 070,00 34 720,31 75,36	-	-	46 070,00	34 720,31	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Stypendia dla uczniów	plan 1 130,00 wykonanie 15,00 % wyk/plan 1,33	1 130,00 15,00 1,33	1 130,00 15,00 1,33	1 130,00 15,00 1,33	1 130,00	15,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85416		Zakup usług pozostałych	plan 5 000,00 wykonanie 1,33 % wyk/plan 0,03	5 000,00 1,33 0,03	5 000,00 1,33 0,03	5 000,00 1,33 0,03	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	plan 5 000,00 wykonanie 5 000,00 % wyk/plan 100,00	5 000,00 5 000,00 100,00	5 000,00 5 000,00 100,00	5 000,00 5 000,00 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855			Stypendia dla uczniów	plan 4 848 042,00 wykonanie 2 359 837,04 % wyk/plan 48,68	4 848 042,00 2 359 837,04 48,68	4 848 042,00 2 359 837,04 48,68	4 848 042,00 2 359 837,04 48,68	-	-	193 532,00	83 706,05	-	-	-	-	-	-	-
	85501		Rodzina	plan 2 774 000,00 wykonanie 1 333 159,63 % wyk/plan 48,07	2 774 000,00 1 333 159,63 48,07	2 774 000,00 1 333 159,63 48,07	2 774 000,00 1 333 159,63 48,07	-	-	47,43	47,43	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia socjalne	plan 2 732 300,00 wykonanie 1 328 284,60 % wyk/plan 48,61	2 732 300,00 1 328 284,60 48,61	2 732 300,00 1 328 284,60 48,61	2 732 300,00 1 328 284,60 48,61	-	-	39 386,94	39 386,94	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Świadczenia społeczne	plan 31 600,00 wykonanie 17 682,50 % wyk/plan 55,96	31 600,00 17 682,50 55,96	31 600,00 17 682,50 55,96	31 600,00 17 682,50 55,96	-	-	31 600,00	17 682,50	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 2 066,63 wykonanie 2 066,63 % wyk/plan 100,00	2 066,63 2 066,63 100,00	2 066,63 2 066,63 100,00	2 066,63 2 066,63 100,00	-	-	2 066,63	2 066,63	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	plan 6 041,00 wykonanie 3 468,88 % wyk/plan 57,42	6 041,00 3 468,88 57,42	6 041,00 3 468,88 57,42	6 041,00 3 468,88 57,42	-	-	6 041,00	3 468,88	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan 44,88 wykonanie 44,88 % wyk/plan 100,00	44,88 44,88 100,00	44,88 44,88 100,00	44,88 44,88 100,00	-	-	44,88	44,88	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan 568,19 wykonanie 568,19 % wyk/plan 100,00	568,19 568,19 100,00	568,19 568,19 100,00	568,19 568,19 100,00	-	-	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan 60,00 wykonanie 49,95 % wyk/plan 83,25	60,00 49,95 83,25	60,00 49,95 83,25	60,00 49,95 83,25	-	-	60,00	49,95	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	plan 1 229,30 wykonanie 1 229,30 % wyk/plan 100,00	1 229,30 1 229,30 100,00	1 229,30 1 229,30 100,00	1 229,30 1 229,30 100,00	-	-	1 229,30	1 229,30	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpiśsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 1 000,00 wykonanie 81,35 % wyk/plan 8,135	1 000,00 81,35 8,135	1 000,00 81,35 8,135	1 000,00 81,35 8,135	-	-	1 000,00	81,35	-	-	-	-	-	-	-
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan 964 936,29 wykonanie 51,99 % wyk/plan 0,00539	964 936,29 51,99 0,00539	964 936,29 51,99 0,00539	964 936,29 51,99 0,00539	-	-	49 836,44	5 843,56	-	-	-	-	-	-	-
				plan 51,99 wykonanie 51,99 % wyk/plan 100,00	51,99 51,99 100,00	51,99 51,99 100,00	51,99 51,99 100,00	-	-	41,46	77,43	-	-	-	-	-	-	-
				plan 52,20 wykonanie 52,20 % wyk/plan 100,00	52,20 52,20 100,00	52,20 52,20 100,00	52,20 52,20 100,00	-	-	41,46	77,43	-	-	-	-	-	-	-

Tabela nr 3

do informacji o przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze 2019 r.

Zbiornicze wykonanie wydatków budżetowych Gminy Zagrodno za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
010	01008		Roelnictwo i leśnictwo	655 644,33	635 644,33	20 000,00	576 835,35	567 835,35	9 000,00	87,98	89,33	45,00
			<i>Melioracje wodne</i>	<i>53 077,00</i>	<i>53 077,00</i>	-	<i>2 982,95</i>	<i>2 982,95</i>	-	<i>5,62</i>	<i>5,62</i>	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	-	183,05	183,05	-	33,28	33,28	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 120,00	33 120,00	-	2 458,90	2 458,90	-	7,42	7,42	-
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 835,00	5 835,00	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	1 100,00	-	-	-	-	-	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,68	7 100,68	-	231,00	231,00	-	3,25	3,25	-
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	-	110,00	110,00	-	36,67	36,67	-
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	-	-	-	-	-	-	-		
01010			<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>23 800,00</i>	<i>3 800,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>12 798,04</i>	<i>3 798,04</i>	<i>9 000,00</i>	<i>53,77</i>	<i>99,95</i>	<i>45,00</i>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	3 800,00	-	3 798,04	3 798,04	-	99,95	99,95	-
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	-	20 000,00	9 000,00	-	9 000,00	45,00	45,00	
01030			<i>Izby rolnicze</i>	<i>31 923,00</i>	<i>31 923,00</i>	-	<i>14 210,03</i>	<i>14 210,03</i>	-	<i>44,51</i>	<i>44,51</i>	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 923,00	31 923,00	-	14 210,03	14 210,03	-	44,51	44,51	-
01095			<i>Pracownia dzielnicowa</i>	<i>546 844,33</i>	<i>546 844,33</i>	-	<i>546 844,33</i>	<i>546 844,33</i>	-	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 680,50	7 680,50	-	7 680,50	7 680,50	-	100,00	100,00	-
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313,36	1 313,36	-	1 313,36	1 313,36	-	100,00	100,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	134,75	134,75	-	134,75	134,75	-	100,00	100,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	273,63	273,63	-	273,63	273,63	-	100,00	100,00	
4300			Zakup usług pozostałych	1 320,20	1 320,20	-	1 320,20	1 320,20	-	100,00	100,00	
4430			Różne opłaty i składki	536 121,89	536 121,89	-	536 121,89	536 121,89	-	100,00	100,00	
600	60013		Transport i łączność	653 000,00	118 000,00	535 000,00	17 342,79	17 342,79	-	2,66	14,70	-
			<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>35 000,00</i>	-	<i>35 000,00</i>	-	-	-	-	-	-
60016			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-
			<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>618 000,00</i>	<i>118 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>17 342,79</i>	<i>17 342,79</i>	-	<i>2,81</i>	<i>14,70</i>	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:				
				ogółem	bieżące	majtkowe	ogółem	bieżące	majtkowe	ogółem	bieżące	majtkowe		
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	-	4 301,11	4 301,11	-	13,03	13,03	-		
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	-	13 041,68	13 041,68	-	65,21	65,21	-		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
			Gospodarka mieszkaniowa	164 500,00	164 500,00	-	68 579,00	68 579,00	-	41,69	41,69	-		
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>164 500,00</i>	<i>164 500,00</i>	-	<i>68 579,00</i>	<i>68 579,00</i>	-	<i>41,69</i>	<i>41,69</i>	-		
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	143 000,00	-	68 579,00	68 579,00	-	47,96	47,96	-		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
710	71004	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
			Działalność usługowa	108 700,00	108 700,00	-	21 402,00	21 402,00	-	19,69	19,69	-		
			<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>108 700,00</i>	<i>108 700,00</i>	-	<i>21 402,00</i>	<i>21 402,00</i>	-	<i>19,69</i>	<i>19,69</i>	-		
		4170	Wynagrodzenia osobowe	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	105 700,00	105 700,00	-	21 402,00	21 402,00	-	20,25	20,25	-		
			Administracja publiczna	3 237 594,22	3 129 594,22	108 000,00	1 853 726,90	1 853 726,90	-	57,26	59,23	-		
			<i>Usługi wojewódzkie</i>	<i>38 632,80</i>	<i>38 632,80</i>	-	<i>22 033,12</i>	<i>22 033,12</i>	-	<i>57,03</i>	<i>57,03</i>	-		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 327,80	11 327,80	-	11 327,80	11 327,80	-	100,00	100,00	-		
		750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 395,00	20 395,00	-	8 547,32	8 547,32	-	41,91	41,91	-
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 158,00	2 158,00	-	2 158,00	2 158,00	-	100,00	100,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 157,00	4 157,00	-	-	-	-	-	-	-		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			595,00	595,00	-	-	-	-	-	-	-		
	<i>Radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>			<i>207 257,00</i>	<i>207 257,00</i>	-	<i>78 788,02</i>	<i>78 788,02</i>	-	<i>38,01</i>	<i>38,01</i>	-		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			177 797,00	177 797,00	-	70 622,67	70 622,67	-	39,72	39,72	-		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 000,00	9 000,00	-	2 466,67	2 466,67	-	27,41	27,41	-		
4300	Zakup usług pozostałych			20 460,00	20 460,00	-	5 698,68	5 698,68	-	27,85	27,85	-		
	Usługi gmin (miast i miast na prawach powiatu)			2 791 302,42	2 683 302,42	108 000,00	1 663 498,75	1 663 498,75	-	59,60	61,99	-		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4 000,00	4 000,00	-	961,89	961,89	-	24,05	24,05	-		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 592 730,00	1 592 730,00	-	949 245,46	949 245,46	-	59,60	59,60	-				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 743,00	121 743,00	-	116 205,50	116 205,50	-	95,45	95,45	-				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 758,00	288 758,00	-	140 534,11	140 534,11	-	48,67	48,67	-				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 132,00	22 132,00	-	11 173,00	11 173,00	-	50,48	50,48	-				
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	-	18 430,76	18 430,76	-	73,72	73,72	-				
4170	Wynagrodzenia osobowe	28 000,00	28 000,00	-	15 130,08	15 130,08	-	54,04	54,04	-				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	170 000,00	-	161 147,81	161 147,81	-	94,79	94,79	-				
4220	Zakup środków żywności	3 400,00	3 400,00	-	1 958,85	1 958,85	-	57,61	57,61	-				
4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	-	7 554,43	7 554,43	-	71,95	71,95	-				
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	-	21 645,81	21 645,81	-	21,65	21,65	-				
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	-	440,00	440,00	-	29,33	29,33	-				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		4300	Zakup usług pozostałych	137 642,85	137 642,85	-	98 911,03	98 911,03	-	71,86	71,86	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	9 700,00	-	5 262,44	5 262,44	-	54,25	54,25	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	-	4 596,72	4 596,72	-	65,67	65,67	-
		4430	Różne opłaty i składki	14 300,00	14 300,00	-	14 146,00	14 146,00	-	98,92	98,92	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 064,57	28 064,57	-	27 929,68	27 929,68	-	99,52	99,52	-
		4480	Podatek od nieruchomości	87 032,00	87 032,00	-	43 518,00	43 518,00	-	50,00	50,00	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00	1 250,00	-	624,00	624,00	-	49,92	49,92	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	-	1 158,00	1 158,00	-	48,25	48,25	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 100,00	4 100,00	-	1 366,42	1 366,42	-	33,33	33,33	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	24 000,00	-	21 558,76	21 558,76	-	89,83	89,83	-
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	108 000,00	-	108 000,00	-	-	-	-	-	-
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	35 000,00	35 000,00	-	13 175,44	13 175,44	-	37,64	37,64	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	-	600,00	600,00	-	60,00	60,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	-	3 625,31	3 625,31	-	90,63	90,63	-
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	-	920,65	920,65	-	92,07	92,07	-
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00	-	8 029,48	8 029,48	-	29,20	29,20	-
	75095		<i>Przeznaczenie działalności</i>	165 402,00	165 402,00	-	76 231,57	76 231,57	-	46,09	46,09	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 600,00	39 600,00	-	15 880,00	15 880,00	-	40,10	40,10	-
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	69 564,00	69 564,00	-	31 315,70	31 315,70	-	45,02	45,02	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 184,00	8 184,00	-	4 519,84	4 519,84	-	55,23	55,23	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	-	4 268,24	4 268,24	-	82,08	82,08	-
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	-	2 000,70	2 000,70	-	33,35	33,35	-
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	-	3 343,20	3 343,20	-	22,29	22,29	-
		4270	Zakup usług remontowych	606,00	606,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	-	996,30	996,30	-	19,93	19,93	-
		4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	12 300,00	-	11 933,59	11 933,59	-	97,02	97,02	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 948,00	3 948,00	-	1 974,00	1 974,00	-	50,00	50,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 394,00	29 394,00	-	27 039,80	27 039,80	-	91,99	91,99	-
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 104,00</i>	<i>1 104,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,85	59,85	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,58	8,58	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685,57	685,57	-	-	-	-	-	-	-
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>420,00</i>	<i>420,00</i>	-	<i>420,00</i>	<i>420,00</i>	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	75,00	75,00	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,00	13,00	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	330,00	-	-	-	-	-	-	-
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	27 870,00	27 870,00	-	-	-	27 039,80	16 600,00	-	97,02
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 600,00	16 600,00	-	-	-	16 600,00	16 600,00	-	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	984,00	984,00	-	-	-	698,02	698,02	-	70,94
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91,00	91,00	-	-	-	74,29	74,29	-	81,64
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 754,00	5 754,00	-	-	-	5 286,92	5 286,92	-	91,88
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	-	-	-	3 256,08	3 256,08	-	98,67
	4300		Zakup usług pozostałych	942,00	942,00	-	-	-	925,73	925,73	-	98,27
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55,00	55,00	-	-	-	55,00	55,00	-	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	144,00	144,00	-	-	-	143,76	143,76	-	99,83
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-
	75212		<i>Resztale wydatki obronne</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 568,00	226 568,00	10 000,00	-	-	122 754,82	122 754,82	-	51,89
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>10 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-
	75412		<i>Ochronne strażce pożarne</i>	<i>221 255,00</i>	<i>221 255,00</i>	-	-	-	<i>120 843,40</i>	<i>120 843,40</i>	-	<i>54,62</i>
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	100,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	-	-	-	6 117,50	6 117,50	-	20,39
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	974,00	974,00	-	-	-	174,44	174,44	-	17,91
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	361,00	361,00	-	-	-	-	-	-	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 710,00	24 710,00	-	-	-	8 249,12	8 249,12	-	33,38
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	-	-	-	14 352,66	14 352,66	-	43,49
	4220		Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	4260		Zakup energii	20 460,00	20 460,00	-	-	-	11 120,29	11 120,29	-	54,35
	4270		Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	-	-	-	7 723,69	7 723,69	-	30,89
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	-	-	-	4 125,00	4 125,00	-	82,50
	4300		Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	-	-	-	12 002,62	12 002,62	-	75,02
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	-	-	-	235,58	235,58	-	36,24
	4430		Różne opłaty i składki	13 600,00	13 600,00	-	-	-	6 742,50	6 742,50	-	49,58
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	75421		<i>Zarządanie kryzysowe</i>	<i>4 313,00</i>	<i>4 313,00</i>	-	-	-	<i>1 911,42</i>	<i>1 911,42</i>	-	<i>44,32</i>
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 313,00	4 313,00	-	-	-	1 911,42	1 911,42	-	44,32
757			Obsługa długu publicznego	18 086,00	18 086,00	-	-	-	9 584,10	9 584,10	-	52,99

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
75702		8110	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	18 086,00	18 086,00	-	9 584,10	9 584,10	-	52,99	52,99	-
			Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	18 086,00	18 086,00	-	9 584,10	9 584,10	-	52,99	52,99	-
758			Różne rozliczenia	175 532,00	175 532,00	-	-	-	-	-	-	-
	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	175 532,00	175 532,00	-	-	-	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	10 033 738,01	7 524 439,21	2 509 298,80	3 612 269,86	3 141 146,41	471 123,45	36,00	41,75	18,78
			Szkoły podstawowe	6 791 226,00	4 291 226,00	2 500 000,00	2 496 085,13	2 024 961,68	471 123,45	36,75	47,19	18,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 848,00	157 848,00	-	68 379,36	68 379,36	-	43,32	43,32	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 779 111,00	2 779 111,00	-	1 236 814,62	1 236 814,62	-	44,50	44,50	-
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	223 110,00	223 110,00	-	189 719,39	189 719,39	-	85,03	85,03	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 816,00	545 816,00	-	226 794,09	226 794,09	-	41,55	41,55	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79 925,00	79 925,00	-	23 641,44	23 641,44	-	29,58	29,58	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	-	10 522,00	10 522,00	-	61,89	61,89	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	-	46 804,51	46 804,51	-	58,51	58,51	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	25 000,00	-	2 244,09	2 244,09	-	8,98	8,98	-
		4260	Zakup energii	92 070,00	92 070,00	-	59 956,03	59 956,03	-	65,12	65,12	-
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	-	2 022,90	2 022,90	-	4,05	4,05	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 558,00	2 558,00	-	1 671,00	1 671,00	-	65,32	65,32	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35 805,00	35 805,00	-	14 819,85	14 819,85	-	41,39	41,39	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 389,00	8 389,00	-	4 109,41	4 109,41	-	48,99	48,99	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 023,00	1 023,00	-	222,40	222,40	-	21,74	21,74	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	-	2 686,53	2 686,53	-	33,58	33,58	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 363,00	173 363,00	-	128 015,00	128 015,00	-	73,84	73,84	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 581,00	3 581,00	-	2 247,00	2 247,00	-	62,75	62,75	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 604,00	4 604,00	-	1 464,00	1 464,00	-	31,80	31,80	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 023,00	1 023,00	-	224,27	224,27	-	21,92	21,92	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	-	2 603,79	2 603,79	-	86,79	86,79	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	-	2 500 000,00	471 123,45	-	471 123,45	18,84	-	18,84
80103			Oddziały pracodawcze w szkołach podstawowych	3 000 555,00	3 000 555,00	-	1 32 089,76	1 32 089,76	-	43,95	43,95	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 245,00	16 245,00	-	8 588,26	8 588,26	-	52,87	52,87	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 383,00	191 383,00	-	84 529,63	84 529,63	-	44,17	44,17	-
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	10 572,00	10 572,00	-	9 228,69	9 228,69	-	87,29	87,29	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 415,00	37 415,00	-	14 973,41	14 973,41	-	40,02	40,02	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 333,00	5 333,00	-	1 815,77	1 815,77	-	34,05	34,05	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 069,00	3 069,00	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 046,00	2 046,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 542,00	14 542,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 950,00	19 950,00	-	12 954,00	12 954,00	-	64,93	64,93	-
	80104		<i>Przebieżka</i>	<i>1 172 980,00</i>	<i>1 172 980,00</i>	-	<i>452 905,28</i>	<i>452 905,28</i>	-	<i>38,61</i>	<i>38,61</i>	-
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 460,00	27 460,00	-	10 477,47	10 477,47	-	38,16	38,16	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 256,00	634 256,00	-	266 109,43	266 109,43	-	41,96	41,96	-
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 622,00	31 622,00	-	28 451,87	28 451,87	-	89,97	89,97	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	112 357,00	112 357,00	-	44 107,59	44 107,59	-	39,26	39,26	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 972,00	16 972,00	-	4 915,08	4 915,08	-	28,96	28,96	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 690,00	30 690,00	-	9 861,51	9 861,51	-	32,13	32,13	-
	4240		Zakup środków dydaktycznych i księzek	5 000,00	5 000,00	-	199,99	199,99	-	4,00	4,00	-
	4260		Zakup energii	15 345,00	15 345,00	-	3 226,73	3 226,73	-	21,03	21,03	-
	4270		Zakup usług remontowych	10 230,00	10 230,00	-	209,10	209,10	-	2,04	2,04	-
	4280		Zakup usług zdrowotnych	512,00	512,00	-	293,00	293,00	-	57,23	57,23	-
	4300		Zakup usług pozostałych	97 713,00	97 713,00	-	616,00	616,00	-	0,63	0,63	-
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	-	54 730,04	54 730,04	-	36,49	36,49	-
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 046,00	2 046,00	-	339,18	339,18	-	16,58	16,58	-
	4430		Różne opłaty i składki	3 069,00	3 069,00	-	694,29	694,29	-	22,62	22,62	-
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 150,00	33 150,00	-	27 544,00	27 544,00	-	83,09	83,09	-
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 535,00	1 535,00	-	630,00	630,00	-	41,04	41,04	-
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 023,00	1 023,00	-	500,00	500,00	-	48,88	48,88	-
	80110		<i>Gminę</i>	<i>439 902,00</i>	<i>439 902,00</i>	-	<i>248 480,10</i>	<i>248 480,10</i>	-	<i>56,49</i>	<i>56,49</i>	-
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 808,00	10 808,00	-	7 674,19	7 674,19	-	71,00	71,00	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 055,00	239 055,00	-	141 998,12	141 998,12	-	59,40	59,40	-
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 714,00	24 714,00	-	24 356,04	24 356,04	-	98,55	98,55	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	48 222,00	48 222,00	-	25 903,06	25 903,06	-	53,72	53,72	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 873,00	6 873,00	-	1 512,22	1 512,22	-	22,00	22,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 690,00	30 690,00	-	14 569,99	14 569,99	-	47,47	47,47	-
	4240		Zakup środków dydaktycznych i księzek	10 230,00	10 230,00	-	-	-	-	-	-	-
	4260		Zakup energii	12 276,00	12 276,00	-	9 735,52	9 735,52	-	79,31	79,31	-
	4270		Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	-	6 402,20	6 402,20	-	42,68	42,68	-
	4280		Zakup usług remontowych	848,00	848,00	-	-	-	-	-	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	10 230,00	10 230,00	-	1 633,61	1 633,61	-	15,97	15,97	-
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 274,00	3 274,00	-	1 640,86	1 640,86	-	50,12	50,12	-
	4410		Podróże służbowe krajowe	818,00	818,00	-	104,00	104,00	-	12,71	12,71	-
	4430		Różne opłaty i składki	4 297,00	4 297,00	-	750,29	750,29	-	17,46	17,46	-
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 452,00	17 452,00	-	10 127,00	10 127,00	-	58,03	58,03	-
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 023,00	1 023,00	-	-	-	-	-	-	-
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 069,00	3 069,00	-	1 050,00	1 050,00	-	34,21	34,21	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 023,00	1 023,00	-	1 023,00	1 023,00	-	100,00	100,00	-
	80113		<i>Dotowżenie uczniw do szkół</i>	417 298,00	417 298,00	-	218 058,60	218 058,60	-	52,25	52,25	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	-	100,00	100,00	-	5,00	5,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	144 000,00	-	66 516,90	66 516,90	-	46,19	46,19	-
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 727,00	12 727,00	-	12 044,80	12 044,80	-	94,64	94,64	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 941,00	26 941,00	-	11 949,45	11 949,45	-	44,35	44,35	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 840,00	3 840,00	-	1 703,08	1 703,08	-	44,35	44,35	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 380,00	61 380,00	-	29 894,50	29 894,50	-	48,70	48,70	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 230,00	10 230,00	-	7 297,86	7 297,86	-	71,34	71,34	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 047,00	1 047,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	-	76 972,83	76 972,83	-	59,21	59,21	-
		4430	Różne opłaty i składki	11 560,00	11 560,00	-	4 521,00	4 521,00	-	39,11	39,11	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	-	4 303,00	4 303,00	-	71,72	71,72	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 710,00	4 710,00	-	2 150,00	2 150,00	-	45,65	45,65	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	512,00	512,00	-	-	-	-	-	-	-
	80146		<i>Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych</i>	2 351,00	2 351,00	-	605,18	605,18	-	25,74	25,74	-
			<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	30 555,00	30 555,00	-	5 927,23	5 927,23	-	19,40	19,40	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 001,00	5 001,00	-	1 036,35	1 036,35	-	20,72	20,72	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 289,00	10 289,00	-	535,04	535,04	-	5,20	5,20	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 265,00	15 265,00	-	4 355,84	4 355,84	-	28,53	28,53	-
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach puchotawowych</i>	23 892,00	23 892,00	-	9 111,98	9 111,98	-	38,14	38,14	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 812,00	12 812,00	-	5 578,91	5 578,91	-	43,54	43,54	-
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 027,00	2 027,00	-	2 023,00	2 023,00	-	99,80	99,80	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 551,00	2 551,00	-	1 341,02	1 341,02	-	52,57	52,57	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	364,00	364,00	-	169,05	169,05	-	46,44	46,44	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 046,00	2 046,00	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 046,00	2 046,00	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	2 046,00	2 046,00	-	-	-	-	-	-	-
	80152		<i>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</i>	41 199,00	41 199,00	-	15 331,64	15 331,64	-	37,21	37,21	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 205,00	26 205,00	-	8 405,67	8 405,67	-	32,08	32,08	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	-	3 094,00	3 094,00	-	99,81	99,81	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 038,00	5 038,00	-	1 620,74	1 620,74	-	32,17	32,17	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	718,00	718,00	-	253,06	253,06	-	35,25	35,25	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 046,00	2 046,00	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 046,00	2 046,00	-	1 958,17	1 958,17	-	95,71	95,71	-
		4260	Zakup energii	2 046,00	2 046,00	-	-	-	-	-	-	-
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	816 131,01	806 832,21	9 298,80	34 280,14	34 280,14	-	4,20	4,25	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 227,28	133 227,28	-	16 926,75	16 926,75	-	12,71	12,71	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 532,72	15 532,72	-	1 973,16	1 973,16	-	12,70	12,70	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 255,93	31 255,93	-	4 443,07	4 443,07	-	14,22	14,22	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 644,07	3 644,07	-	517,94	517,94	-	14,21	14,21	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 567,48	4 567,48	-	330,67	330,67	-	7,24	7,24	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	532,52	532,52	-	38,55	38,55	-	7,24	7,24	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,07	22 300,07	-	8 920,17	8 920,17	-	40,00	40,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 599,93	2 599,93	-	1 039,83	1 039,83	-	39,99	39,99	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 094,27	20 094,27	-	-	-	-	-	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 342,76	2 342,76	-	-	-	-	-	-	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	192 000,21	192 000,21	-	-	-	-	-	-	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 384,97	22 384,97	-	-	-	-	-	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	305 047,71	305 047,71	-	80,61	80,61	-	0,03	0,03	-
		4309	Zakup usług pozostałych	35 492,29	35 492,29	-	9,39	9,39	-	0,03	0,03	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 159,20	14 159,20	-	-	-	-	-	-	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,80	1 650,80	-	-	-	-	-	-	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 327,87	-	8 327,87	-	-	-	-	-	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	970,93	-	970,93	-	-	-	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	116 200,00	116 200,00	-	52 725,49	52 725,49	-	45,37	45,37	-
	85121		<i>Leżnictwo ambulatoryjne</i>	<i>66 300,00</i>	<i>66 300,00</i>	-	<i>33 316,00</i>	<i>33 316,00</i>	-	<i>50,25</i>	<i>50,25</i>	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	66 300,00	66 300,00	-	33 316,00	33 316,00	-	50,25	50,25	-
	85141		<i>Ratownictwo medyczne</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	-	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	-	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	4 000,00	-	100,00	100,00	-
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>44 900,00</i>	<i>44 900,00</i>	-	<i>15 409,49</i>	<i>15 409,49</i>	-	<i>34,32</i>	<i>34,32</i>	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 120,00	6 120,00	-	3 854,00	3 854,00	-	62,97	62,97	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 368,00	1 368,00	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	3 080,00	3 080,00	-	2 477,35	2 477,35	-	80,43	80,43	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		4300	Zakup usług pozostałych	32 700,00	32 700,00	-	9 078,14	9 078,14	-	27,76	27,76	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	632,00	632,00	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
852			Pomoc społeczna	1 514 650,00	1 514 650,00	-	770 331,43	770 331,43	-	50,86	50,86	-
	85202		<i>Formy pomocy społecznej</i>	<i>408 244,00</i>	<i>408 244,00</i>	-	<i>197 246,89</i>	<i>197 246,89</i>	-	<i>48,32</i>	<i>48,32</i>	-
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	408 244,00	408 244,00	-	197 246,89	197 246,89	-	48,32	48,32	-
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>30 356,00</i>	<i>30 356,00</i>	-	<i>15 938,50</i>	<i>15 938,50</i>	-	<i>52,51</i>	<i>52,51</i>	-
	4300		Zakup usług pozostałych	30 356,00	30 356,00	-	15 938,50	15 938,50	-	52,51	52,51	-
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie</i>	<i>1 550,00</i>	<i>1 550,00</i>	-	<i>1 030,30</i>	<i>1 030,30</i>	-	<i>66,47</i>	<i>66,47</i>	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	-	170,76	170,76	-	56,92	56,92	-
	4300		Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	-	159,40	159,40	-	53,13	53,13	-
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	950,00	-	700,14	700,14	-	73,70	73,70	-
85213			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>11 700,00</i>	<i>11 700,00</i>	-	<i>6 507,55</i>	<i>6 507,55</i>	-	<i>55,62</i>	<i>55,62</i>	-
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 700,00	11 700,00	-	6 507,55	6 507,55	-	55,62	55,62	-
85214			<i>Zusługi okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>345 000,00</i>	<i>345 000,00</i>	-	<i>130 427,87</i>	<i>130 427,87</i>	-	<i>37,81</i>	<i>37,81</i>	-
	3110		Świadczenia społeczne	342 630,00	342 630,00	-	128 057,87	128 057,87	-	37,37	37,37	-
	4300		Zakup usług pozostałych	2 370,00	2 370,00	-	2 370,00	2 370,00	-	100,00	100,00	-
85215			<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	-	<i>5 569,47</i>	<i>5 569,47</i>	-	<i>39,78</i>	<i>39,78</i>	-
	3110		Świadczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	-	5 569,47	5 569,47	-	39,78	39,78	-
85216			<i>Zusługi stałe</i>	<i>110 000,00</i>	<i>110 000,00</i>	-	<i>84 678,30</i>	<i>84 678,30</i>	-	<i>76,98</i>	<i>76,98</i>	-
	3110		Świadczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	-	84 678,30	84 678,30	-	76,98	76,98	-
85219			<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>475 620,00</i>	<i>475 620,00</i>	-	<i>278 142,03</i>	<i>278 142,03</i>	-	<i>58,48</i>	<i>58,48</i>	-
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 615,00	324 615,00	-	182 179,93	182 179,93	-	56,12	56,12	-
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	22 550,00	22 550,00	-	21 438,96	21 438,96	-	95,07	95,07	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	55 400,00	55 400,00	-	26 046,11	26 046,11	-	47,01	47,01	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	-	2 322,93	2 322,93	-	58,07	58,07	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	-	3 000,00	3 000,00	-	50,00	50,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 150,00	16 150,00	-	13 681,00	13 681,00	-	84,71	84,71	-
	4270		Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	-	1 300,00	1 300,00	-	100,00	100,00	-
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	-	376,00	376,00	-	75,20	75,20	-
	4300		Zakup usług pozostałych	23 696,00	23 696,00	-	15 790,28	15 790,28	-	66,64	66,64	-
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	-	1 470,28	1 470,28	-	66,83	66,83	-
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 100,00	-	2 248,20	2 248,20	-	54,83	54,83	-
	4430		Różne opłaty i składki	654,00	654,00	-	653,09	653,09	-	99,86	99,86	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 888,00	7 888,00	-	5 918,00	5 918,00	-	75,03	75,03	-
		4480	Podatek od nieruchomości	363,00	363,00	-	183,00	183,00	-	50,41	50,41	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204,00	204,00	-	102,00	102,00	-	50,00	50,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	-	1 432,25	1 432,25	-	71,61	71,61	-
85228			<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	14 170,00	14 170,00	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 170,00	2 170,00	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85230			<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	74 800,00	74 800,00	-	21 580,52	21 580,52	-	28,85	28,85	-
		3110	Świadczenia społeczne	74 800,00	74 800,00	-	21 580,52	21 580,52	-	28,85	28,85	-
		85278	<i>Usuniecie skutków klęsk żywiołowych</i>	29 210,00	29 210,00	-	29 210,00	29 210,00	-	100,00	100,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	29 210,00	29 210,00	-	29 210,00	29 210,00	-	100,00	100,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	202 484,00	202 484,00	-	96 911,55	96 911,55	-	47,86	47,86	-
			<i>Świadcze szkole</i>	150 284,00	150 284,00	-	62 176,24	62 176,24	-	41,37	41,37	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 902,00	6 902,00	-	2 700,33	2 700,33	-	39,12	39,12	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 066,00	106 066,00	-	42 377,89	42 377,89	-	39,95	39,95	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 231,00	6 231,00	-	4 693,38	4 693,38	-	75,32	75,32	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 078,00	20 078,00	-	6 987,31	6 987,31	-	34,80	34,80	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 862,00	2 862,00	-	932,33	932,33	-	32,58	32,58	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,00	1 330,00	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 815,00	6 815,00	-	4 485,00	4 485,00	-	65,81	65,81	-
85415			<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	47 200,00	47 200,00	-	34 735,31	34 735,31	-	73,59	73,59	-
		3240	Stypendia dla uczniów	46 070,00	46 070,00	-	34 720,31	34 720,31	-	75,36	75,36	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 130,00	1 130,00	-	15,00	15,00	-	1,33	1,33	-
85416			<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
855			Rodzina	4 848 042,00	4 848 042,00	-	2 359 837,04	2 359 837,04	-	48,68	48,68	-
		85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	2 774 000,00	2 774 000,00	-	1 353 159,63	1 353 159,63	-	48,78	48,78	-
		3110	Świadczenia społeczne	2 732 390,00	2 732 390,00	-	1 328 284,60	1 328 284,60	-	48,61	48,61	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 600,00	31 600,00	-	17 682,50	17 682,50	-	55,96	55,96	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 066,63	2 066,63	-	2 066,63	2 066,63	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 041,00	6 041,00	-	3 468,88	3 468,88	-	57,42	57,42	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,88	44,88	-	44,88	44,88	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	568,19	568,19	-	568,19	568,19	-	100,00	100,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	60,00	-	43,95	43,95	-	73,25	73,25	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 229,30	-	1 000,00	1 000,00	-	81,35	81,35	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 856 000,00	1 856 000,00	-	964 936,29	964 936,29	-	51,99	51,99	-
				1 800 320,00	1 800 320,00	-	939 751,12	939 751,12	-	52,20	52,20	-
				38 687,00	38 687,00	-	14 602,32	14 602,32	-	37,74	37,74	-
				2 861,44	2 861,44	-	2 861,44	2 861,44	-	100,00	100,00	-
				7 543,00	7 543,00	-	3 094,29	3 094,29	-	41,02	41,02	-
				745,00	745,00	-	102,48	102,48	-	13,76	13,76	-
				529,26	529,26	-	33,95	33,95	-	6,41	6,41	-
				3 255,00	3 255,00	-	2 873,95	2 873,95	-	88,29	88,29	-
				150,00	150,00	-	-	-	-	-	-	-
				180,00	180,00	-	126,72	126,72	-	70,40	70,40	-
				1 229,30	1 229,30	-	1 000,00	1 000,00	-	81,35	81,35	-
				500,00	500,00	-	490,02	490,02	-	98,00	98,00	-
				85504			142 982,00	142 982,00	-	8 490,96	8 490,96	-
85508			Świadczenia społeczne	121 800,00	121 800,00	-	-	-	-	-	-	-
				2 760,00	2 760,00	-	-	-	-	-	-	-
				3 077,00	3 077,00	-	1 290,96	1 290,96	-	41,96	41,96	-
				14 400,00	14 400,00	-	7 200,00	7 200,00	-	50,00	50,00	-
				95,00	95,00	-	-	-	-	-	-	-
				850,00	850,00	-	-	-	-	-	-	-
				34 800,00	34 800,00	-	12 431,00	12 431,00	-	35,72	35,72	-
				34 800,00	34 800,00	-	12 431,00	12 431,00	-	35,72	35,72	-
				30 460,00	30 460,00	-	15 302,88	15 302,88	-	50,24	50,24	-
				30 460,00	30 460,00	-	15 302,88	15 302,88	-	50,24	50,24	-
				9 800,00	9 800,00	-	5 516,28	5 516,28	-	56,29	56,29	-
				9 800,00	9 800,00	-	5 516,28	5 516,28	-	56,29	56,29	-
				900			658 695,00	658 695,00	-	280 441,84	280 441,84	-
90002			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 543 865,83	1 543 865,83	-	696 753,46	696 753,46	-	45,13	45,13	-
				658 695,00	658 695,00	-	280 441,84	280 441,84	-	42,58	42,58	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	24 606,75	24 606,75	-	10 246,81	10 246,81	-	41,64	41,64	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 899,00	59 899,00	-	35 300,37	35 300,37	-	58,93	58,93	-
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 321,00	2 321,00	-	2 321,00	2 321,00	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 328,00	10 328,00	-	8 574,20	8 574,20	-	83,02	83,02	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 780,00	12 780,00	-	134,08	134,08	-	1,05	1,05	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	2 700,00	-	703,24	703,24	-	26,05	26,05	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	540 081,76	540 081,76	-	223 162,14	223 162,14	-	41,32	41,32	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,49	1 778,49	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	91005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	12 300,00	12 300,00	-	2 460,00	2 460,00	-	20,00	20,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	-	2 460,00	2 460,00	-	20,00	20,00	-
	91015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	290 000,00	290 000,00	-	141 946,46	141 946,46	-	48,95	48,95	-
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	-	76 128,74	76 128,74	-	58,56	58,56	-
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	160 000,00	-	65 817,72	65 817,72	-	41,14	41,14	-
	91017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	512 870,83	512 870,83	-	258 485,81	258 485,81	-	50,40	50,40	-
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	512 870,83	512 870,83	-	258 485,81	258 485,81	-	50,40	50,40	-
	91026		<i>Przewoźnicze działalności związane z gospodarką odpadami</i>	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	91005		<i>Przewoźnicze działalności</i>	35 000,00	35 000,00	-	13 419,35	13 419,35	-	38,34	38,34	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	151,35	151,35	-	15,14	15,14	-
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	-	13 268,00	13 268,00	-	39,02	39,02	-
	921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	1 714 379,39	889 379,39	825 000,00	210 013,56	210 013,56	-	12,25	23,61	-
		92109	<i>Dotyczy i osrodków kultury, świetlic i klubów</i>	1 077 623,19	252 623,19	825 000,00	22 204,22	22 204,22	-	2,06	8,79	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 939,71	54 939,71	-	1 565,68	1 565,68	-	2,85	2,85	-
		4260	Zakup energii	15 786,77	15 786,77	-	12 081,61	12 081,61	-	76,53	76,53	-
		4270	Zakup usług remontowych	88 213,23	88 213,23	-	233,70	233,70	-	0,26	0,26	-
		4300	Zakup usług pozostałych	86 183,48	86 183,48	-	2 238,08	2 238,08	-	2,60	2,60	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	-	6 085,15	6 085,15	-	81,14	81,14	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 000,00	825 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	92116		<i>Biblioteki</i>	301 700,00	301 700,00	-	150 840,00	150 840,00	-	50,00	50,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	301 700,00	301 700,00	-	150 840,00	150 840,00	-	50,00	50,00	-
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	130 000,00	130 000,00	-	-	-	-	-	-	-

Tabela nr 4

do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze 2019 r.

**Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Gminy
Zagrodno w I półroczu 2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAGRODNIU						
852			Pomoc społeczna	1 500 650,00	764 761,96	50,96
	85202		Domy pomocy społecznej	408 244,00	197 246,89	48,32
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	408 244,00	197 246,89	48,32
	85203		Ośrodki wsparcia	30 356,00	15 938,50	52,51
		4300	Zakup usług pozostałych	30 356,00	15 938,50	52,51
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 550,00	1 030,30	66,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	170,76	56,92
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	159,40	53,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	700,14	73,70
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 700,00	6 507,55	55,62
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 700,00	6 507,55	55,62
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	345 000,00	130 427,87	37,81
		3110	Świadczenia społeczne	342 630,00	128 057,87	37,37
		4300	Zakup usług pozostałych	2 370,00	2 370,00	100,00
	85216		Zasilki stałe	110 000,00	84 678,30	76,98
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	84 678,30	76,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	475 620,00	278 142,03	58,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 615,00	182 179,93	56,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 550,00	21 438,96	95,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 400,00	26 046,11	47,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	2 322,93	58,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 150,00	13 681,00	84,71
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	376,00	75,20
		4300	Zakup usług pozostałych	23 696,00	15 790,28	66,64
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 470,28	66,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	2 248,20	54,83
		4430	Różne opłaty i składki	654,00	653,09	99,86

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 888,00	5 918,00	75,03
		4480	Podatek od nieruchomości	363,00	183,00	50,41
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204,00	102,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 432,25	71,61
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 170,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 170,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74 800,00	21 580,52	28,85
		3110	Świadczenia społeczne	74 800,00	21 580,52	28,85
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	29 210,00	29 210,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 210,00	29 210,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 200,00	34 735,31	73,59
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 200,00	34 735,31	73,59
		3240	Stypendia dla uczniów	46 070,00	34 720,31	75,36
		4300	Zakup usług pozostałych	1 130,00	15,00	1,33
855			Rodzina	4 848 042,00	2 359 837,04	48,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 774 000,00	1 353 159,63	48,78
		3110	Świadczenia społeczne	2 732 390,00	1 328 284,60	48,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 600,00	17 682,50	55,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 066,63	2 066,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 041,00	3 468,88	57,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,88	44,88	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	568,19	568,19	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	43,95	73,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 000,00	81,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 856 000,00	964 936,29	51,99
		3110	Świadczenia społeczne	1 800 320,00	939 751,12	52,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 687,00	14 602,32	37,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 861,44	2 861,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 543,00	3 094,29	41,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	745,00	102,48	13,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	529,26	33,95	6,41
		4300	Zakup usług pozostałych	3 255,00	2 873,95	88,29
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	180,00	126,72	70,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 000,00	81,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	490,02	98,00
	85504		Wspieranie rodziny	142 982,00	8 490,96	5,94
		3110	Świadczenia społeczne	121 800,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 760,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 077,00	1 290,96	41,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	7 200,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	-	-
	85508		Rodziny zastępcze	34 800,00	12 431,00	35,72
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 800,00	12 431,00	35,72
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 460,00	15 302,88	50,24
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 460,00	15 302,88	50,24
	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	9 800,00	5 516,28	56,29
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 800,00	5 516,28	56,29
RAZEM				6 395 892,00	3 159 334,31	49,40
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZAGRODNIĘ						
801			Oświata i wychowanie	7 247 110,01	3 067 250,68	42,32
	80101		Szkoły podstawowe	4 291 226,00	2 024 961,68	47,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 848,00	68 379,36	43,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 779 111,00	1 236 814,62	44,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 110,00	189 719,39	85,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 816,00	226 794,09	41,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79 925,00	23 641,44	29,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	10 522,00	61,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	46 804,51	58,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	2 244,09	8,98
		4260	Zakup energii	92 070,00	59 956,03	65,12
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	2 022,90	4,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 558,00	1 671,00	65,32
		4300	Zakup usług pozostałych	35 805,00	14 819,85	41,39
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 389,00	4 109,41	48,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 023,00	222,40	21,74
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 686,53	33,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 363,00	128 015,00	73,84
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 581,00	2 247,00	62,75
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 604,00	1 464,00	31,80
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 023,00	224,27	21,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 603,79	86,79

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	286 525,00	132 089,76	46,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 245,00	8 588,26	52,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 383,00	84 529,63	44,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 572,00	9 228,69	87,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 415,00	14 973,41	40,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 333,00	1 815,77	34,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 069,00	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 046,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	512,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 950,00	12 954,00	64,93
	80104		Przedszkola	930 382,00	398 175,24	42,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 460,00	10 477,47	38,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 256,00	266 109,43	41,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 622,00	28 451,87	89,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 357,00	44 107,59	39,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 972,00	4 915,08	28,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 690,00	9 861,51	32,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	199,99	4,00
		4260	Zakup energii	15 345,00	3 226,73	21,03
		4270	Zakup usług remontowych	10 230,00	209,10	2,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	512,00	293,00	57,23
		4300	Zakup usług pozostałych	5 115,00	616,00	12,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 046,00	339,18	16,58
		4430	Różne opłaty i składki	3 069,00	694,29	22,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 150,00	27 544,00	83,09
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 535,00	630,00	41,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 023,00	500,00	48,88
	80110		Gimnazja	439 902,00	248 480,10	56,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 808,00	7 674,19	71,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 055,00	141 998,12	59,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 714,00	24 356,04	98,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 222,00	25 903,06	53,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 873,00	1 512,22	22,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 690,00	14 569,99	47,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 230,00	-	-
		4260	Zakup energii	12 276,00	9 735,52	79,31
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 402,20	42,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	848,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 230,00	1 633,61	15,97

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 274,00	1 640,86	50,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	818,00	104,00	12,71
		4430	Różne opłaty i składki	4 297,00	750,29	17,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 452,00	10 127,00	58,03
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 023,00	-	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 069,00	1 050,00	34,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 023,00	1 023,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	387 298,00	198 892,91	51,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	100,00	5,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	66 516,90	46,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 727,00	12 044,80	94,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 941,00	11 949,45	44,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 840,00	1 703,08	44,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 380,00	29 894,50	48,70
		4270	Zakup usług remontowych	10 230,00	7 297,86	71,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 047,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	57 807,14	57,81
		4430	Różne opłaty i składki	11 560,00	4 521,00	39,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 303,00	71,72
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 710,00	2 150,00	45,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	512,00	-	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 351,00	605,18	25,74
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 555,00	5 927,23	19,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 001,00	1 036,35	20,72
		4300	Zakup usług pozostałych	10 289,00	535,04	5,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 265,00	4 355,84	28,53
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	23 892,00	9 111,98	38,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 812,00	5 578,91	43,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 027,00	2 023,00	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 551,00	1 341,02	52,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	364,00	169,05	46,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 046,00	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 046,00	-	-
		4260	Zakup energii	2 046,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	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	41 199,00	15 331,64	37,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 205,00	8 405,67	32,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 094,00	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 038,00	1 620,74	32,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	718,00	253,06	35,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 046,00	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 046,00	1 958,17	95,71
		4260	Zakup energii	2 046,00	-	-
	80195		Pozostała działalność	816 131,01	34 280,14	4,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 227,28	16 926,75	12,71
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 532,72	1 973,16	12,70
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 255,93	4 443,07	14,22
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 644,07	517,94	14,21
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 567,48	330,67	7,24
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	532,52	38,55	7,24
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,07	8 920,17	40,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 599,93	1 039,83	39,99
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 094,27	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 342,76	-	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	192 000,21	-	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 384,97	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	305 047,71	80,61	0,03
		4309	Zakup usług pozostałych	35 492,29	9,39	0,03
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 159,20	-	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,80	-	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 327,87	-	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	970,93	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 284,00	62 176,24	41,37
	85401		Świetlice szkolne	150 284,00	62 176,24	41,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 902,00	2 700,33	39,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 066,00	42 377,89	39,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 231,00	4 693,38	75,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 078,00	6 987,31	34,80

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 862,00	932,33	32,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 815,00	4 485,00	65,81
RAZEM				7 397 394,01	3 129 426,92	42,30
URZĄD GMINY W ZAGRODNIU						
010			Rolnictwo i łowiectwo	655 644,33	576 835,35	87,98
	01008		Melioracje wodne	53 077,00	2 982,95	5,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	183,05	33,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 120,00	2 458,90	7,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 835,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,68	231,00	3,25
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	110,00	36,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	-	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	23 800,00	12 798,04	53,77
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	3 798,04	99,95
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	9 000,00	45,00
	01030		Izby rolnicze	31 923,00	14 210,03	44,51
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 923,00	14 210,03	44,51
	01095		Pozostała działalność	546 844,33	546 844,33	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 680,50	7 680,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313,36	1 313,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	134,75	134,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273,63	273,63	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 320,20	1 320,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	536 121,89	536 121,89	100,00
600			Transport i łączność	653 000,00	17 342,79	2,66
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	35 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	618 000,00	17 342,79	2,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	4 301,11	13,03
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 041,68	65,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
700			Gospodarka mieszkaniowa	164 500,00	68 579,00	41,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 500,00	68 579,00	41,69
		4260	Zakup energii	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	68 579,00	47,96
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-	-
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	-	-
710			Działalność usługowa	108 700,00	21 402,00	19,69
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	108 700,00	21 402,00	19,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	105 700,00	21 402,00	20,25
750			Administracja publiczna	3 237 594,22	1 853 726,90	57,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 632,80	22 033,12	57,03
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy. pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 327,80	11 327,80	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 395,00	8 547,32	41,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 158,00	2 158,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 157,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	595,00	-	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207 257,00	78 788,02	38,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 797,00	70 622,67	39,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 466,67	27,41
		4300	Zakup usług pozostałych	20 460,00	5 698,68	27,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 791 302,42	1 663 498,75	59,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	961,89	24,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 592 730,00	949 245,46	59,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 743,00	116 205,50	95,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 758,00	140 534,11	48,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 132,00	11 173,00	50,48
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	18 430,76	73,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	15 130,08	54,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	161 147,81	94,79
		4220	Zakup środków żywności	3 400,00	1 958,85	57,61
		4260	Zakup energii	10 500,00	7 554,43	71,95
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	21 645,81	21,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	440,00	29,33
		4300	Zakup usług pozostałych	137 642,85	98 911,03	71,86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	5 262,44	54,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 596,72	65,67
		4430	Różne opłaty i składki	14 300,00	14 146,00	98,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 064,57	27 929,68	99,52
		4480	Podatek od nieruchomości	87 032,00	43 518,00	50,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00	624,00	49,92
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	-	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	1 158,00	48,25
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 100,00	1 366,42	33,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	21 558,76	89,83
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	108 000,00	-	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	13 175,44	37,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	60,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 625,31	90,63
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	920,65	92,07
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	8 029,48	29,20
	75095		Pozostała działalność	165 402,00	76 231,57	46,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 600,00	15 880,00	40,10
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	69 564,00	31 315,70	45,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 184,00	4 519,84	55,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 268,24	82,08
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	2 000,70	33,35
		4260	Zakup energii	15 000,00	3 343,20	22,29
		4270	Zakup usług remontowych	606,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	996,30	19,93
		4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	11 933,59	97,02
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 948,00	1 974,00	50,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 394,00	27 039,80	91,99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 104,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,85	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,58	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685,57	-	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	420,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	-	-
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 870,00	27 039,80	97,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 600,00	16 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	984,00	698,02	70,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91,00	74,29	81,64

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 754,00	5 286,92	91,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 256,08	98,67
		4300	Zakup usług pozostałych	942,00	925,73	98,27
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55,00	55,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	144,00	143,76	99,83
752			Obrona narodowa	200,00	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 568,00	122 754,82	51,89
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	-	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	221 255,00	120 843,40	54,62
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	6 117,50	20,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	974,00	174,44	17,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	361,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 710,00	8 249,12	33,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	14 352,66	43,49
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	20 460,00	11 120,29	54,35
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	7 723,69	30,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 125,00	82,50
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 002,62	75,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	235,58	36,24
		4430	Różne opłaty i składki	13 600,00	6 742,50	49,58
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-	-
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 313,00	1 911,42	44,32
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 313,00	1 911,42	44,32
757			Obsługa długu publicznego	18 086,00	9 584,10	52,99
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	18 086,00	9 584,10	52,99
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	18 086,00	9 584,10	52,99
758			Różne rozliczenia	175 532,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	175 532,00	-	-
		4810	Rezerwy	175 532,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	2 786 628,00	545 019,18	19,56
	80101		Szkoły podstawowe	2 500 000,00	471 123,45	18,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	471 123,45	18,84

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 030,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 030,00	-	-
	80104		Przedszkola	242 598,00	54 730,04	22,56
		4300	Zakup usług pozostałych	92 598,00	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	54 730,04	36,49
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00	19 165,69	63,89
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 165,69	63,89
851			Ochrona zdrowia	116 200,00	52 725,49	45,37
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	66 300,00	33 316,00	50,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	66 300,00	33 316,00	50,25
	85141		Ratownictwo medyczne	4 000,00	4 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 900,00	15 409,49	34,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 120,00	3 854,00	62,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 368,00	-	-
		4220	Zakup środków żywności	3 080,00	2 477,35	80,43
		4300	Zakup usług pozostałych	32 700,00	9 078,14	27,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	632,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	-
852			Pomoc społeczna	14 000,00	5 569,47	39,78
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 000,00	5 569,47	39,78
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	5 569,47	39,78
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	-	-
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 543 865,83	696 753,46	45,13
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	658 695,00	280 441,84	42,58
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	24 606,75	10 246,81	41,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 899,00	35 300,37	58,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 321,00	2 321,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 328,00	8 574,20	83,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 780,00	134,08	1,05
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	703,24	26,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	540 081,76	223 162,14	41,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,49	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 300,00	2 460,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	2 460,00	20,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 000,00	141 946,46	48,95
		4260	Zakup energii	130 000,00	76 128,74	58,56
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	65 817,72	41,14
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	512 870,83	258 485,81	50,40
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	512 870,83	258 485,81	50,40
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-	-
	90095		Pozostała działalność	35 000,00	13 419,35	38,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	151,35	15,14
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	13 268,00	39,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 714 379,39	210 013,56	12,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 077 623,19	22 204,22	2,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 939,71	1 565,68	2,85
		4260	Zakup energii	15 786,77	12 081,61	76,53
		4270	Zakup usług remontowych	88 213,23	233,70	0,26
		4300	Zakup usług pozostałych	86 183,48	2 238,08	2,60
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	6 085,15	81,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 000,00	-	-
	92116		Biblioteki	301 700,00	150 840,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	301 700,00	150 840,00	50,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00	-	-
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-	-
	92195		Pozostała działalność	205 056,20	36 969,34	18,03
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	-	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 340,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	373,77	74,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 064,53	21 711,27	45,17
		4220	Zakup środków żywności	14 199,26	1 534,86	10,81
		4260	Zakup energii	7 200,00	474,30	6,59
		4270	Zakup usług remontowych	891,41	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	120 761,00	12 875,14	10,66
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	-
926			Kultura fizyczna	316 208,56	99 667,64	31,52
	92601		Obiekty sportowe	133 208,56	33 167,64	24,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 066,75	68,89
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 801,75	46,70

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	44 504,56	15 405,40	34,62
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	12 791,74	88,22
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204,00	102,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	133 000,00	66 500,00	50,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	133 000,00	66 500,00	50,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-	-
RAZEM				11 775 500,33	4 307 013,56	36,58
OGÓLEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE				25 568 786,34	10 595 774,79	41,44

Tabela nr 5
do Informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2019 r.

Realizacja planowanych przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
	Przychody ogółem:		1 792 149,65	2 603 129,02	145,25%
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	709 646,02	709 646,02	100,00%
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 082 503,63	1 893 483,00	174,92%
	Rozchody ogółem:		276 543,65	138 271,90	50,00%
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	276 543,65	138 271,90	50,00%

Dział	Koszt	Nazwa	Wyszczególnienie	plan	Wydatki bieżące								z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zrealizowanie zadań bieżących	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan % wyk/plan	2 861 444 2 861 444	2 861 444 2 861 444	2 861 444 2 861 444	2 861 444 2 861 444	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan % wyk/plan	100 000 7 543 000	100 000 7 543 000	100 000 7 543 000	100 000 7 543 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan % wyk/plan	3 094 229 41 021	3 094 229 41 021	3 094 229 41 021	3 094 229 41 021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan % wyk/plan	13 776 529 226	13 776 529 226	13 776 529 226	13 776 529 226	13 776 529 226	13 776 529 226	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	plan % wyk/plan	6 411 3 255 000	6 411 3 255 000	6 411 3 255 000	6 411 3 255 000	6 411 3 255 000	6 411 3 255 000	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan % wyk/plan	150 000 150 000	150 000 150 000	150 000 150 000	150 000 150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4430	Różne opłaty i składki	plan % wyk/plan	180 000 126 721	180 000 126 721	180 000 126 721	180 000 126 721	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan % wyk/plan	70 401 1 229 301	70 401 1 229 301	70 401 1 229 301	70 401 1 229 301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan % wyk/plan	98 000 121 800,00	98 000 121 800,00	98 000 121 800,00	98 000 121 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
85504			Wspieranie rodziny	plan % wyk/plan	5 941 121 800,00	5 941 121 800,00	5 941 121 800,00	5 941 121 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3110	Świadczenia społeczne	plan % wyk/plan	2 760 000 2 760 000	2 760 000 2 760 000	2 760 000 2 760 000	2 760 000 2 760 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan % wyk/plan	495 000 495 000	495 000 495 000	495 000 495 000	495 000 495 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan % wyk/plan	95 000 95 000	95 000 95 000	95 000 95 000	95 000 95 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan % wyk/plan	850 000 850 000	850 000 850 000	850 000 850 000	850 000 850 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	plan % wyk/plan	9 800 000 9 800 000	9 800 000 9 800 000	9 800 000 9 800 000	9 800 000 9 800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone 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 Instytucji i wypłacie zasiłków dla opiekunów	plan % wyk/plan	5 516 28 5 516 28	5 516 28 5 516 28	5 516 28 5 516 28	5 516 28 5 516 28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan % wyk/plan	5 399 753,33 2 937 411,65	5 399 753,33 2 937 411,65	5 399 753,33 2 937 411,65	5 399 753,33 2 937 411,65	136 614,99 69 816,58	562 818,34 553 749,25	-	4 700 320,00 2 313 845,72	-	-	-	-	-	-		
			Wydatki razem	plan % wyk/plan	54 401 54 401	54 401 54 401	54 401 54 401	54 401 54 401	89 115 89 115	51 110 51 110	98 339 98 339	49 233 49 233	-	-	-	-	-	-		

Tabela nr 7
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze 2019 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie						
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego				6 340,00	6 164,17	97,23
PRZYCHODY				1 419 877,58	685 257,62	48,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 419 877,58	685 257,62	48,26
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 419 877,58	685 257,62	48,26
		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	58 800,00	30 205,20	51,37
		0830	Wpływy z usług	812 640,00	377 630,44	46,47
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 800,00	6 800,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	1 330,79	36,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	560,00	558,57	99,74
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	537 477,58	268 732,62	50,00
Inne zwiększenia				0,00	0,00	0,00
WYDATKI				1 418 999,58	668 510,90	47,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 418 999,58	664 582,90	46,83
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 418 999,58	664 582,90	46,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 668,00	267 144,00	49,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 159,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 797,00	50 343,42	48,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 019,00	4 177,07	32,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 850,00	24 025,00	50,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 613,00	68 992,58	42,17
		4260	Zakup energii	235 754,00	119 619,01	50,74
		4270	Zakup usług remontowych	82 767,70	49 766,09	60,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	453,00	242,00	53,42
		4300	Zakup usług pozostałych	34 327,86	4 988,66	14,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 882,00	1 869,46	38,29
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 602,02	16 677,52	77,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 258,00	3 730,05	51,39
		4430	Różne opłaty i składki	39 181,00	20 984,13	53,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857,00	8 874,00	74,84
		4480	Podatek od nieruchomości	40 470,00	19 807,50	48,94
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 717,00	0,00	0,00

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	937,44	97,65
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 100,00	2 404,97	33,87
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 564,00	0,00	0,00
Podatek dochodowy od osób prawnych		0,00	3 928,00	0,00
Inne zmniejszenia		0,00	0,00	0,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		7 218,00	22 910,89	317,41

Tabela nr 8
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze 2019 r.

WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołectkim)	/Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu (art.3 ust.1)	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Rodzaj klasyfikacji	Wydatki w ramach funduszu		
						Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk/pla
1	BROCHOCIN	24 741,42		Zakup i instalacja w remizie OSP w Brochocinie systemu selektywnego alarmowania mieszkańców	75412	5 000,00	5 000,00	100,00
				Zakup i montaż zmywarki z wyparaczem w kuchni świetlicy wiejskiej	92109	6 000,00	0,00	0,00
				Zakup paliwa i konserwacja kosiarzek	92109	246,57	0,00	0,00
				Organizacja zabawy mikolajkowo-karnawałowej dla dzieci	92195	994,85	994,85	100,00
				Zakup i montaż tablic informacyjnych z numerami domów	75095	5 000,00	0,00	0,00
				Zakup warkna do świetlicy wiejskiej	92109	500,00	0,00	0,00
				Organizacja dożynek wiejskich	92195	3 000,00	0,00	0,00
				Zakup garażu (kontenera metalowego)	92109	4 000,00	0,00	0,00
				Razem		24 741,42	5 994,85	24,23
2	GRODZIEC	25 443,59						
3	JADWISIN	12 391,36		Zakup kuchenki gazowej do świetlicy wiejskiej	92109	4 000,00	0,00	0,00
				Remont świetlicy wiejskiej wewnątrz	92109	8 391,36	700,00	8,34
				Razem		12 391,36	700,00	5,65

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim)	/Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu (art.3 ust.1)	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Rodzaj klasyfikacji	Wydatki w ramach funduszu		
						Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk/pła
4	ŁUKASZÓW	14 704,41		Budowa świetlicy wiejskiej w Łukaszowie	92109	10 000,00	0,00	0,00
				Zakup paliwa do kosiarek	92109	500,00	399,89	79,98
				Organizacja dożynek wiejskich	92195	4 204,41	0,00	0,00
				Razem		14 704,41	399,89	2,72
5	MODLIKOWICE	23 378,37		Remont toalet w świetlicy wiejskiej wraz z kanalizacją toalet	92109	23 378,37	0,00	0,00
				Razem		23 378,37	0,00	0,00
6	OLSZANICA	41 304,53		Remont i odgrzybianie ścian świetlicy wiejskiej, wymiana listew przypodłogowych, wymiana drewnianych belek i zamontowanie szerokich listew na ścianach, które zabezpieczą je przed obijaniem krzesłami	92109	25 000,00	800,00	3,20
				Zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie tablicy przedstawiającej historię miejscowości Olszanica	92109	3 000,00	0,00	0,00
				Doposażenie placu zabaw w urzędzenia	92195	13 304,53	0,00	0,00
				Razem		41 304,53	800,00	1,94
7	RADZIECHÓW	28 747,96		Wyłożenie kostki brukowej przy świetlicy	92109	18 747,96	0,00	0,00
				Ogrodzenie placu zabaw	92195	10 000,00	0,00	0,00
				Razem		28 747,96	0,00	0,00

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim)	/Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu (art.3 ust.1)	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Rodzaj klasyfikacji	Wydatki w ramach funduszu		
						Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk/pla
8	UNIEJOWICE	37 917,56		Zakup tłucznia na drogi	60016	3 000,00	0,00	0,00
				Remont zaplecza kuchennego w świetlicy, w tym położenie płytek	92109	15 000,00	0,00	0,00
				Zakup parasoli i stołów	92109	1 500,00	0,00	0,00
				Zakup stołów metalowych do kuchni w świetlicy	92109	1 500,00	0,00	0,00
				Zakup okapów do kuchni w świetlicy	92109	3 000,00	0,00	0,00
				Zakup taboretu gazowego do kuchni w świetlicy	92109	1 600,00	0,00	0,00
				Organizacja dożynek wiejskich	92195	3 000,00	0,00	0,00
				Podział geodezyjny i wyrównanie terenu boiska koło bylej szkoły	92601	9 317,56	0,00	0,00
				Razem		37 917,56	0,00	0,00
				9	WOJCIECHÓW	22 263,14		Remont pomieszczeń kuchennych wraz z doposażeniem w sprzęt gastronomiczny
Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojciechowie	75412	2 000,00						0,00
Zakup dwóch tablic ogłoszeniowych	75095	1 200,00						0,00
Nagłośnienie świetlicy wiejskiej	92109	600,00						0,00
Organizacja zawodów strażackich i dożynek	92195	5 000,00						0,00
Razem		22 263,14	0,00					0,00

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim)	/Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu (art.3 ust. 1)	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Rodzaj klasyfikacji	Wydatki w ramach funduszu		
						Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk/pła
10	ZAGRODNO	41 304,53		Zagospodarowanie placu przy świetlicy -wyłożenie kostką, wykonanie zadaszenia	92109	35 804,53	0,00	0,00
				Zakup farby na odnowienie ogrodzenia świetlicy	92109	1 500,00	0,00	0,00
				Zakup grilla pod świetlicę	92109	1 000,00	0,00	0,00
				Organizacja dożynek wiejskich	92195	3 000,00	0,00	0,00
				Razem		41 304,53	0,00	0,00
11	ZAGRODNO OSIEDLE	23 791,41		Remont świetlicy wiejskiej wewnątrz - położenie nowych płytek na podłodze	92109	11 000,00	0,00	0,00
				Zakup i montaż dwóch okapów w kuchni świetlicy wiejskiej	92109	4 000,00	0,00	0,00
				Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w maszynkę do mielenia mięsa i maszynkę do krojenia wędlin	92109	700,00	0,00	0,00
				Wyposażenie placu zabaw w altanę	92195	6 000,00	0,00	0,00
				Doposażenie placu zabaw w dwie ławki	92195	1 200,00	0,00	0,00
				Remont urzędzeń na placu zabaw	92195	891,41	0,00	0,00
				Razem		23 791,41	0,00	0,00
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie						270 544,69	7 894,74	2,92

Zmiany w planie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki Bieżące			Wydatki Majątkowe			Wydatki Ogółem		
			Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk/pla	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk/pla	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk/pla
1.	600	60016	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	
2.	750	75095	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	
3.	754	75412	7 000,00	5 000,00	71,43	0,00	0,00	7 000,00	5 000,00	0,00	
4.	921	92109	184 431,93	1 099,93	0,60	10 000,00	0,00	194 431,93	1 099,93	0,57	
5.	921	92195	50 595,20	994,85	1,97	0,00	0,00	50 595,20	994,85	0,00	
6.	926	92601	9 317,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9 317,56	0,00	0,00	
		SUMA OGÓŁEM	260 544,69	7 094,78	2,72	10 000,00	0,00	270 544,69	7 094,78	2,62	

Tabela nr 9

do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze 2019 r.**Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych za I półrocze 2019 r.**

Lp.	Klasyfikacja	Kwota wydatków										Ogółem wydatki jednostek pomocniczych		
		dział 750, rozdział 75095					dział 921, rozdział 92109							
		Plan przed zmianą	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk.	
1	Sołectwo Brochocin	2 400,00	1 619,96	67,50	59,00	0,00	0,00	0,00	2 459,00	1 619,96	65,88			
2	Sołectwo Grodziec	2 514,00	866,74	34,48	1 652,00	1 489,95	90,19	4 166,00	2 356,69	56,57				
3	Sołectwo Jadwisin	588,00	374,72	63,73	3 430,00	1 176,94	34,31	4 018,00	1 551,66	38,62				
4	Sołectwo Łukaszów	924,00	272,72	29,52	44,00	0,00	0,00	968,00	272,72	28,17				
5	Sołectwo Modlikowice	2 208,00	976,44	44,22	4 117,00	1 449,06	35,20	6 325,00	2 425,50	38,35				
6	Sołectwo Olszanica	5 322,00	2 875,67	54,03	6 377,00	3 964,54	62,17	11 699,00	6 840,21	58,47				
7	Sołectwo Radziechów	2 982,00	574,72	19,27	4 689,00	866,92	18,49	7 671,00	1 441,64	18,79				
8	Sołectwo Uniejowice	4 296,00	2 809,33	65,39	4 620,00	3 255,41	70,46	8 916,00	6 064,74	68,02				
9	Sołectwo Wojciechów	2 082,00	1 068,74	51,33	9 358,00	2 905,80	31,05	11 440,00	3 974,54	34,74				
10	Sołectwo Zagrodno	6 288,00	2 691,80	42,81	11 828,00	3 755,81	31,75	18 116,00	6 447,61	35,59				
11	Sołectwo Zagrodno Osiedle	2 250,00	1 451,60	64,52	1 257,00	1 439,90	114,55	3 507,00	2 891,50	82,45				
	Razem	31 854,00	15 582,44	48,92	47 431,00	20 304,33	42,81	79 285,00	35 886,77	45,26				

Tabela nr 10
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze 2019 r.

WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY ZAGRODNO ZA I PÓLROCZE 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszególnienie	Plan na 2019 r.	z tego środków z:				
						Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
010			Rolnictwo i łowiectwo	Plan po zmianach	20 000,00	-	-	-	-	-
				Wykonanie	9 000,00	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	45,00	-	-	-	-	-
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	Plan po zmianach	20 000,00	-	-	-	-	-
				Wykonanie	9 000,00	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	45,00	-	-	-	-	-
600		6230	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Plan po zmianach	20 000,00	-	-	-	-	-
				Wykonanie	9 000,00	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	45,00	-	-	-	-	-
				Plan po zmianach	20 000,00	-	-	-	-	-
				Wykonanie	9 000,00	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	45,00	-	-	-	-	-
60013			Transport i łączność	Plan po zmianach	35 000,00	-	-	-	-	-
				Wykonanie	35 000,00	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	100,00	-	-	-	-	-
				Plan po zmianach	35 000,00	-	-	-	-	-
				Wykonanie	35 000,00	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	100,00	-	-	-	-	-
60013		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianach	35 000,00	-	-	-	-	-
				Wykonanie	35 000,00	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	100,00	-	-	-	-	-
				Plan po zmianach	35 000,00	-	-	-	-	-
				Wykonanie	35 000,00	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	100,00	-	-	-	-	-
60013			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 (działka nr 105) w zakresie budowy chodnika i zatoki przystankowej w m. Łukaszów	Plan po zmianach	35 000,00	-	-	-	-	-
				Wykonanie	35 000,00	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	100,00	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	z tego środki z:				
						Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pozyczki i kredyty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
60016			Drogi publiczne gminne	Plan po zmianach	500 000,00					
				Wykonanie	-					
				% wyk/planu	-					
				Plan po zmianach	500 000,00					
				Wykonanie	-					
				% wyk/planu	-					
				Plan po zmianach	500 000,00					
				Wykonanie	-					
				% wyk/planu	-					
				Plan po zmianach	500 000,00					
750			Modernizacja drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem w Zagrodnie dz. nr 1054, 820	Plan po zmianach	108 000,00					
				Wykonanie	-					
				% wyk/planu	-					
				Plan po zmianach	108 000,00					
				Wykonanie	-					
				% wyk/planu	-					
				Plan po zmianach	108 000,00					
				Wykonanie	-					
				% wyk/planu	-					
				Plan po zmianach	108 000,00					
75023			Urzędy Gmin	Plan po zmianach	108 000,00					
				Wykonanie	-					
				% wyk/planu	-					
				Plan po zmianach	108 000,00					
				Wykonanie	-					
				% wyk/planu	-					
				Plan po zmianach	108 000,00					
				Wykonanie	-					
				% wyk/planu	-					
				Plan po zmianach	108 000,00					
754			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Plan po zmianach	108 000,00					
				Wykonanie	-					
				% wyk/planu	-					
				Plan po zmianach	108 000,00					
				Wykonanie	-					
				% wyk/planu	-					
				Plan po zmianach	108 000,00					
				Wykonanie	-					
				% wyk/planu	-					
				Plan po zmianach	108 000,00					
75405			Objęcie przez Gminę Zagrodno udziałów w spółce pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "SANIKOM" Sp. z o.o.	Plan po zmianach	10 000,00					
				Wykonanie	-					
				% wyk/planu	-					
				Plan po zmianach	10 000,00					
				Wykonanie	-					
				% wyk/planu	-					
				Plan po zmianach	10 000,00					
				Wykonanie	-					
				% wyk/planu	-					
				Plan po zmianach	10 000,00					
75405			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan po zmianach	10 000,00					
				Wykonanie	-					
				% wyk/planu	-					
				Plan po zmianach	10 000,00					
				Wykonanie	-					
				% wyk/planu	-					
				Plan po zmianach	10 000,00					
				Wykonanie	-					
				% wyk/planu	-					
				Plan po zmianach	10 000,00					
75405			Komendy powiatowe Policji	Plan po zmianach	10 000,00					
				Wykonanie	-					
				% wyk/planu	-					
				Plan po zmianach	10 000,00					
				Wykonanie	-					
				% wyk/planu	-					
				Plan po zmianach	10 000,00					
				Wykonanie	-					
				% wyk/planu	-					
				Plan po zmianach	10 000,00					
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Plan po zmianach	10 000,00					
				Wykonanie	-					
				% wyk/planu	-					
				Plan po zmianach	10 000,00					
				Wykonanie	-					
				% wyk/planu	-					
				Plan po zmianach	10 000,00					
				Wykonanie	-					
				% wyk/planu	-					
				Plan po zmianach	10 000,00					
6170			Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Złotorzy na dofinansowanie wykonania parkingu dla interesantów przed budynkiem Komendy	Plan po zmianach	10 000,00					
				Wykonanie	-					
				% wyk/planu	-					
				Plan po zmianach	10 000,00					
				Wykonanie	-					
				% wyk/planu	-					
				Plan po zmianach	10 000,00					
				Wykonanie	-					
				% wyk/planu	-					
				Plan po zmianach	10 000,00					

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	z tego środki z:				
						Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pozyczki i kredyty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
801		3.	Oświata i wychowanie	Plan po zmianach	2 509 298,80	740 000,00	8 327,87	970,93	1 760 000,00	-
				Wykonanie	471 123,45	471 123,45	-	-	-	-
				% wyk/planu	18,78	63,67	-	-	-	-
				Plan po zmianach	2 500 000,00	740 000,00	-	-	1 760 000,00	-
				Wykonanie	471 123,45	471 123,45	-	-	-	-
				% wyk/planu	18,84	63,67	-	-	-	-
				Plan po zmianach	2 500 000,00	740 000,00	-	-	1 760 000,00	-
				Wykonanie	471 123,45	471 123,45	-	-	-	-
				% wyk/planu	18,84	63,67	-	-	-	-
				80195		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianach	9 298,80	-
Wykonanie	-	-	-					-	-	-
% wyk/planu	-	-	-					-	-	-
Plan po zmianach	8 327,87	-	8 327,87					-	-	-
Wykonanie	-	-	-					-	-	-
% wyk/planu	-	-	-					-	-	-
Plan po zmianach	8 327,87	-	8 327,87					-	-	-
Wykonanie	-	-	-					-	-	-
% wyk/planu	-	-	-					-	-	-
921		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					Plan po zmianach	825 000,00	825 000,00
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	-	-	-	-	-	-
				Plan po zmianach	825 000,00	825 000,00	-	-	-	-
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	-	-	-	-	-	-
				Plan po zmianach	825 000,00	825 000,00	-	-	-	-
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	-	-	-	-	-	-
				92109		6069	Centralna jednostka systemu - pracownia językowa	Plan po zmianach	970,93	-
Wykonanie	-	-	-					-	-	-
% wyk/planu	-	-	-					-	-	-
Plan po zmianach	970,93	-	-					970,93	-	-
Wykonanie	-	-	-					-	-	-
% wyk/planu	-	-	-					-	-	-
Plan po zmianach	970,93	-	-					970,93	-	-
Wykonanie	-	-	-					-	-	-
% wyk/planu	-	-	-					-	-	-
92109			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					Plan po zmianach	825 000,00	825 000,00
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	-	-	-	-	-	-
				Plan po zmianach	825 000,00	825 000,00	-	-	-	-
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	-	-	-	-	-	-
				Plan po zmianach	825 000,00	825 000,00	-	-	-	-
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	-	-	-	-	-	-
				92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan po zmianach	825 000,00	825 000,00
Wykonanie	-	-	-					-	-	-
% wyk/planu	-	-	-					-	-	-
Plan po zmianach	825 000,00	825 000,00	-					-	-	-
Wykonanie	-	-	-					-	-	-
% wyk/planu	-	-	-					-	-	-
Plan po zmianach	825 000,00	825 000,00	-					-	-	-
Wykonanie	-	-	-					-	-	-
% wyk/planu	-	-	-					-	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	z tego środki z:				
						Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianach	825 000,00	825 000,00	-	-	-	-
			% wyk/planu	Wykonanie	-	-	-	-	-	-
			Budowa świetlicy wiejskiej w Łukaszowie	Plan po zmianach	825 000,00	825 000,00	-	-	-	-
			% wyk/planu	Wykonanie	-	-	-	-	-	-
			Kultura fizyczna	Plan po zmianach	110 000,00	80 000,00	-	30 000,00	-	-
			% wyk/planu	Wykonanie	-	-	-	-	-	-
			Obiekty sportowe	Plan po zmianach	60 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-
			% wyk/planu	Wykonanie	-	-	-	-	-	-
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianach	60 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-
			% wyk/planu	Wykonanie	-	-	-	-	-	-
			Utworzenie skweru zieleni, montaż elementów małej architektury wraz z ogrodzeniem terenu boiska w Zagrodnie	Plan po zmianach	60 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-
			% wyk/planu	Wykonanie	-	-	-	-	-	-
			Pozostała działalność	Plan po zmianach	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-
			% wyk/planu	Wykonanie	-	-	-	-	-	-
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianach	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-
			% wyk/planu	Wykonanie	-	-	-	-	-	-
			Modernizacja szatni przy boisku w Zagrodnie	Plan po zmianach	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-
			% wyk/planu	Wykonanie	-	-	-	-	-	-
			OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW	Plan po zmianach	4 117 298,80	2 318 000,00	8 327,87	30 970,93	1 760 000,00	-
			% wyk/planu	Wykonanie	480 123,45	480 123,45	-	-	-	-
				% wyk/planu	11,66	20,71	-	-	-	-

Tabela nr 11
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze 2019 r.

Wykonanie planowanych wydatków z tytułu dotacji udzielonych z budżetu gminy w I półroczu 2019 roku dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Dotacje	z tego:						
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe		
					sektor finansów publicznych	spoza sektora finansów publicznych	sektor finansów publicznych	spoza sektora finansów publicznych	sektor finansów publicznych	spoza sektora finansów publicznych	
010	01010	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Plan po zmianie	20 000,00						20 000,00	
			Wykonanie	9 000,00							9 000,00
			% wyk/pla	45,00							45,00
754	75405	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi na dofinansowanie wykonania parkingu dla interesantów przed budynkiem Komendy.	Plan po zmianie	10 000,00						10 000,00	
			Wykonanie	-							-
			% wyk/pla	-							-
754	75412	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brochocinie na dofinansowanie zakupu i wdrożenia bezzatłogowego siatku powietrznego do zadań poszukiwawczo-ratowniczych, prewencyjnych oraz edukacyjnych.	Plan po zmianie	25 000,00						25 000,00	
			Wykonanie	25 000,00							25 000,00
			% wyk/pla	100,00							100,00
754	75412	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszaniczy na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego.	Plan po zmianie	25 000,00						25 000,00	
			Wykonanie	25 000,00							25 000,00
			% wyk/pla	100,00							100,00
851	85141	Dotacja dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy na dofinansowanie zakupu krzeselka kardiologicznego	Plan po zmianie	4 000,00						4 000,00	
			Wykonanie	4 000,00							4 000,00
			% wyk/pla	100,00							100,00
900	90002	Zakład Usług Komunalnych	Plan po zmianie	24 606,75	24 606,75						
			Wykonanie	10 246,81	10 246,81						
			% wyk/pla	41,64	41,64						
900	90017	Zakład Usług Komunalnych	Plan po zmianie	512 870,83	512 870,83						
			Wykonanie	258 485,81	258 485,81						
			% wyk/pla	50,40	50,40						
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	Plan po zmianie	301 700,00	301 700,00						
			Wykonanie	150 840,00	150 840,00						
			% wyk/pla	50,00	50,00						

Tabela nr 12
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze 2019 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU**

Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 900,00	34 154,00	74,41
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 900,00	34 154,00	74,41
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 900,00	34 154,00	74,41
OGÓLEM				45 900,00	34 154,00	74,41

Wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	45 900,00	15 409,49	33,57
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 900,00	15 409,49	34,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 120,00	3 854,00	62,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 368,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 080,00	2 477,35	80,43
		4300	Zakup usług pozostałych	32 700,00	9 078,14	27,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	632,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM				45 900,00	15 409,49	33,57

Tabela nr 13

do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze 2019 r.

**Realizacja dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków
związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną za
I półrocze 2019 rok**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk/pla
Dział	Rozdział	§				
Dochody						
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	10 000,00	4 187,13	41,87
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	10 000,00	4 187,13	41,87
		0690	Wpływ z różnych opłat	10 000,00	4 187,13	41,87
Wydatki						
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	10 000,00	-	-
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	10 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	-

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.
1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK**

Lp	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Projekt	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	Okres realizacji	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok				
						Razem	z tego:			
							Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki własne miasta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
WYDATKI BIEŻĄCE										
1.	801, 80195	<i>Program</i>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020							
		<i>Piotytet</i>	Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia							
		<i>Oś Piorytetowa</i>	10 Edukacja							
		<i>Działanie</i>	10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej							
		<i>Poddziałanie</i>	10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - konkursy horyzontalne							
		<i>Nazwa projektu</i>	Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości							
		<i>Razem wydatki</i>	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie	2019-2020	Plan po zmianach	806 832,21	722 652,15	0,00	84 180,06	
		Wykonanie			34 280,14	30 701,27	0,00	3 578,87		
		% wykonania			4,25	4,25	0,00	4,25		
		RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			Plan po zmianach	806 832,21	722 652,15	0,00	84 180,06	
	Wykonanie	34 280,14	30 701,27	1,00	3 578,87					
	% wykonania	4,25	4,25	0,00	4,25					
WYDATKI MAJĄTKOWE										
1.	801, 80195	<i>Program</i>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020							
		<i>Piotytet</i>	Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia							
		<i>Oś Piorytetowa</i>	10 Edukacja							
		<i>Działanie</i>	10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej							
		<i>Poddziałanie</i>	10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - konkursy horyzontalne							
		<i>Nazwa projektu</i>	Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości							
		<i>Razem wydatki</i>	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie	2019-2020	Plan po zmianach	9 298,80	8 327,87	0,00	970,93	
		Wykonanie			0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania			0,00	0,00	0,00	0,00		
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			Plan po zmianach	9 298,80	8 327,87	0,00	970,93	
	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00					
	% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00					
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM										
			Plan po zmianach	816 131,01	730 980,02	0,00	85 150,99			
			Wykonanie	34 280,14	30 701,27	1,00	3 578,87			
			% wykonania	4,20	4,20	0,00	4,20			

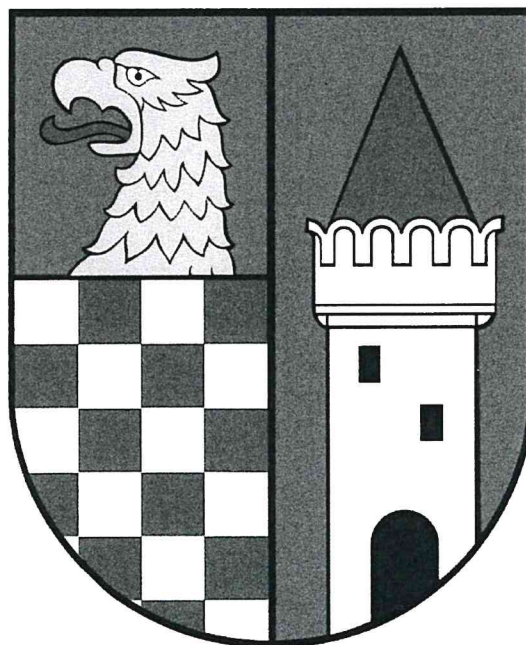
Tabela nr 15
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze 2019 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNU, O KTÓRYM MOWA W ART.
223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W JEDNOSTCE OŚWIATOWEJ
GMINY ZAGRODNO W I PÓŁROCZU 2019 ROKU**

Jednostka: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie na 30.06.19 r.	% wyk/pla
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				-	-	-
Dochody ogółem				171 050,00	62 767,40	36,70
801			Oświata i wychowanie	171 050,00	62 767,40	36,70
	80101		Szkoły podstawowe	3 800,00	4 836,00	127,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	36,00	36,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 700,00	4 800,00	129,73
	80104		Przedszkola	166 350,00	57 893,40	34,80
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	4 084,50	20,42
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	146 000,00	53 458,90	36,62
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	350,00	350,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	900,00	38,00	4,22
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	900,00	38,00	4,22
Wydatki ogółem				171 050,00	56 296,95	32,91
801			Oświata i wychowanie	171 050,00	56 296,95	32,91
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
	80104		Przedszkola	164 936,00	54 402,95	32,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 586,00	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	5 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	350,00	292,65	83,61
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	54 110,30	36,56
	80101		Szkoły podstawowe	5 114,00	1 894,00	37,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 299,00	1 279,00	55,63
		4270	Zakup usług remontowych	2 115,00	615,00	29,08
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	-	-
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				-	6 470,45	-

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 0050.48.2019
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 28 sierpnia 2019 r.



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY ZAGRODNO
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU.**

Zagrodno, sierpień 2019 r.



1. OPIS ZMIAN DO PROGNOZY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zagrodno uchwalona przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2018 roku uchwałą Nr III.22.2018 na lata 2019-2022 wyrażała się kwotami:

DOCHODY BUDŻETOWE – 23.514.721,01 zł

- dochody bieżące - 21.560.921,35 zł
- dochody majątkowe - 1.953.799,66 zł

WYDATKI BUDŻETOWE – 24.618.687,01 zł

- wydatki bieżące - 20.406.388,21 zł
- wydatki majątkowe - 4.212.298,80 zł

Planowany deficyt budżetowy – 1.103.966,00 zł.

PRZYCHODY - 1.381.812,50 zł pochodzące z :

wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 714.857,50 zł oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 666.955,00 zł.

ROZCHODY - 277.846,50 zł przeznaczone na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów – **3,02 %**.

Wskaźnik obciążenia obsługą długu do planowanych dochodów – **0,08%**.

Dopuszczalny wskaźnik obciążenia dochodów obsługą długu, liczony zgodnie z art. 243 uofp – **13,05 %** (uwzględniający plan na 30.06.2019 rok).

Wprowadzono w I półroczu 2019 r. zmiany do WPF:

- Uchwałą nr V.30.2019 Rady Gminy Zagrodno z dnia 31.01.2019 r.;
- Uchwałą nr X.60.2019 Rady Gminy Zagrodno z dnia 31.05.2019 r.;

W wyniku wyżej wymienionych zmian, budżet gminy na 2019 rok ujęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej wg stanu na 30.06.2019 r. wynosił:

DOCHODY BUDŻETOWE – 24.129.570,34 zł

- dochody bieżące - 22.107.509,68 zł
- dochody majątkowe - 2.022.060,66 zł

WYDATKI BUDŻETOWE – 25.645.176,34 zł

- wydatki bieżące - 21.527.877,54 zł
- wydatki majątkowe - 4.117.298,80 zł

Planowany deficyt budżetowy – 1.515.606,00 zł.



PRZYCHODY - 1.792.149,65 zł pochodzące z :

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 709.646,02 zł. oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 1.082.503,63 zł.

ROZCHODY - 276.543,65 zł przeznaczone zostało na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek;

Wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów – **2,37 %**.

Wskaźnik obciążenia obsługą długu do planowanych dochodów – **0,07%**.

Dopuszczalny wskaźnik obciążenia dochodów obsługą długu, liczony zgodnie z art. 243 uofp – 13,05 % (uwzględniający plan na 30.09.2016 rok).

Dynamika wzrostu dochodów bieżących i wydatków bieżących w latach 2019-2022 nie uległa zmianie w porównaniu z dynamiką przyjętą w WPF uchwalonym w dniu 28 grudnia 2019 roku.

2. WYKONANIE PROGNOZY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

Stan zadłużenia gminy na 30 czerwca 2019 r. wynosił 571.374,12 zł, przy czym zadłużenie planowane na 31.12.2019 r. 433.102,37 zł.

Spłacono w I półroczu kwotę 138.271,90 zł rat pożyczek i kredytów (w tym: 60.509,40 zł pożyczek i 77.762,50 zł kredytów), co stanowi 50,00 % zaplanowanych na 2019 r. rozchodów (276.543,65 zł, w tym: 155.525,00 zł kredytów i 121.018,65 zł pożyczek).

Wynik budżetu stanowiący różnicę pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem był nadwyżką i wyniósł 1.338.541,82 zł, podczas gdy plan roczny przewiduje deficyt w kwocie 1.515.606,00 zł.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, czyli nadwyżka operacyjna wyniosła 1.601.599,87 zł, czyli 276,31 % planu rocznego, który przewiduje nadwyżkę operacyjną w kwocie 579.632,14 zł.

Wykonanie budżetu w I półroczu 2019 roku było na poziomie zapewniającym zrównoważenie wydatków bieżących z dochodami bieżącymi zgodnie z art. 242 usfp oraz zachowanie wskaźników spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 uofp zarówno w roku 2019 jak i w latach 2020-2022.



3. PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ, ZWANEJ DALEJ WPF

I. 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

Wydatki bieżące i majątkowe

Nazwa przedsięwzięcia: Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości

Cel: edukacyjny – Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej i gimnazjalnej.

Jednostka realizująca: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie

Lata realizacji 2019-2020.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.240.554,21 zł (środki z UE).

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 34.280,14 zł, co stanowi 2,76 % nakładów łącznie.

Zadanie w trakcie realizacji.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w punkcie I)

1. Nazwa przedsięwzięcia: Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie

Cel: Poprawa jakości nauczania

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Zagrodno.

Lata realizacji 2014 - 2019.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 5.252.010,90 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 3.095.489,71 zł, co stanowi 58,94 % planowanych nakładów łącznie.

Zadanie w trakcie realizacji

2. Nazwa przedsięwzięcia: Objęcie przez Gminę Zagrodno udziałów w spółce pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Sanikom” Sp. z o.o. w Lubawce

Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadania własnego gminy w zakresie unieszkodliwiania i przetwarzania odpadów komunalnych

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Zagrodno.

Lata realizacji 2017 - 2019.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 217.000,00 zł.

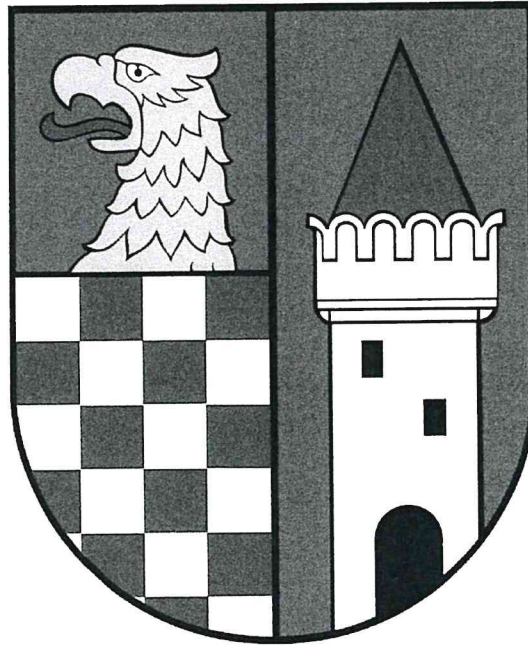


Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno
za I półrocze 2019 r.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 109.000,00 zł, co stanowi 50,23 %
planowanych nakładów łącznie.

Zadanie w trakcie realizacji.

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 0050.48.2019
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 28 sierpnia 2019 r.



**INFORMACJA O
PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO
PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ – GMINNY OŚRODEK
ZDROWIA W ZAGRODNI
ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

Zagrodno, sierpień 2019 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
ZA I PÓLROCZE 2019 ROK**

Przychody Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wykonania
Kontrakt z NFZ na podstawową opiekę zdrowotną	809.000,00	400.233,07	49,47
Sprzedaż usług	67.000,00	37.732,00	56,32
Przychody operacyjne	0	0	
Przychody finansowe	0	0	
OGÓŁEM	876.000,00	437.965,07	50

W trakcie I półrocza 2019r. Gminy Ośrodek Zdrowia poniósł ogółem 418.020,41zł kosztów, na co złożyło się:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na 30.06.2019r r.	% wykonania
Amortyzacja środków trwałych	25.300,00	12.648,00	49,99
Zakup materiałów	88.000,00	44.306,23	50,35
Zakup usług	285.000,00	136.660,98	47,95
Osobowy fundusz płac	315.000,00	147.510,83	46,83
Bezosobowy fundusz płac	30.500,00	15.030,00	49,28
Składki na ubezpieczenie społeczne	62.000,00	27.968,31	45,11
Delegacje służbowe	6.000,00	2.921,96	48,7
Usługi bankowe	3.000,00	1.482,00	49,4
Ubezpieczenia majątkowe	2.543,00	2.543,00	100
Pozostałe koszty	52.510,00	26.949,10	51,32
Świadczenia na rzecz pracowników (urlopy)	6.147,00	0	
OGÓŁEM	876.000,00	418.020,41	47,72

Należności Gminnego Ośrodka Zdrowia:

WYSZCZEGÓLNIENIE	NALEŻNOŚCI NA 30.06.2019r	
	Ogółem	w tym wymagalne
Z tytułu dostaw i usług w tym: -Narodowy Fundusz Zdrowia – 62.986,94 - Urząd Gminy Zagrodno - 4.013,50 -IPS J.Krzyszewska-Zarzycka - 52,00	67.052,44	
OGÓŁEM	67.052,44	

Zobowiązania Gminnego Ośrodka Zdrowia:

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZOBOWIĄZANIA NA 30.06.2019r	
	Ogółem	w tym wymagalne
Z tytułu dostaw i usług	6.235,28	
Wobec pracowników	0	
Z tytułu składek ZUS	10.555,87	
Z tytułu podatków	2.001,00	
OGÓŁEM	18.792,15	

Środki pieniężne na 30.06.2019r.

163.238,74 zł

Odchylenia w wykonaniu planu przychodów (56,32%) dotyczą przychodów z tytułu sprzedaży usług. Odnotowano wyższe wykonanie w związku z bardzo dużym zapotrzebowaniem na zabiegi pacjentów wykonywane w gabinecie rehabilitacyjnym.

Koszty

Wyższe wykonanie planu finansowego (51,32%) odnotowano na pozostałych kosztach w związku ze wzrostem cen licencji oraz abonamentów rocznych za oprogramowania komputerowe.

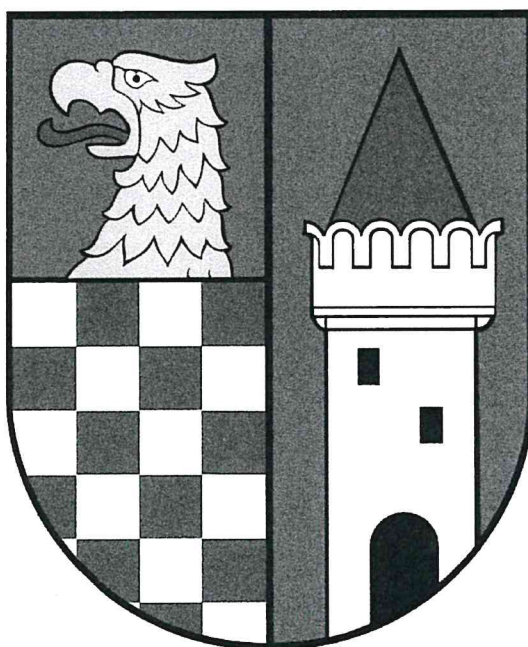
Wyższe wykonanie planu finansowego (50,35%) dotyczy zakupu materiałów. Odnotowano wyższe wykonanie planu finansowego w związku z zakupem materiałów na przeprowadzenie gruntownego remontu gabinetu zabiegowego oraz biura księgowego.

Analizując uzyskane w I półroczu 2019r przychody, poniesione koszty oraz stan należności i zobowiązań należy stwierdzić, że wynik finansowy na 30.06.2019r. to zysk w wysokości **19.944,66 zł**

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Zagrodnie

Ewa Wójcik
Ewa Wójcik

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 0050.48.2019
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 28 sierpnia 2019 r.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
- GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ZAGRODNIĘ ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

Zagrodno, sierpień 2019 r.

FP
03.07.2019

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zagrodnie
za I półrocze 2019 roku

5872

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie w okresie styczeń – czerwiec 2019:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na 30.06.2019 r.
Dotacja otrzymana z budżetu gminy	301.700,00	150.840,00
Przychody finansowe	-	-
Darowizny finansowe (dotacje)	-	-
OGÓŁEM	301.700,00	150.840,00

Za I półrocze 2019 roku Gminna Biblioteka Publiczna poniosła ogółem 141.643,65 zł kosztów, na co złożyło się:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na 30.06.2019 r.
Materiały i wyposażenie w tym: zakup książek 3.519,25	21.000,00	6.189,49
Usługi	15.590,00	10.850,97
Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń	262.700,00	122.903,27
Podatki i opłaty	920,00	900,00
Pozostałe koszty	1.570,00	799,92
OGÓŁEM	301.700,00	141.643,65

Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie na 2019 rok wynosi ogółem 301.700,00 zł.

W okresie od stycznia do czerwca 2019 roku biblioteka otrzymała środki w wysokości 150.840,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019r. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała należności, nie wystąpiły również zobowiązania wymagalne.

Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2019r. wynosi 9.245,68 zł.

DIREKTOR
Gminna Biblioteka Publiczna
Zagrodno