

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZCZERCÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Rada Gminy uchwałą Nr IV/25/19 z dnia 25 stycznia 2019 r. przyjęła budżet gminy na 2019 r. uchwaliła dochody w wysokości: 67.183.565,55 zł w tym: dochody bieżące – 66.341.711,95 zł. Wydatki zaplanowano w wysokości – 68.465.858,15 zł, w tym wydatki bieżące – 51.699.684,03 zł, z tego: wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie – 8.380.452,00 zł, natomiast wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę – 16.766.174,12 zł. Planowany deficyt wynosił 1.282.292,60 zł, planowano sfinansować go przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 850.425,40 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 431.867,20 zł.

- Na dzień 30.06. 2019 r. plan dochodów po zmianach dokonywanych uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy wynosił – **67.649.943,15 zł**, w tym dochody bieżące – 66.796.442,83 zł, dochody majątkowe – 853.500,32 zł, oraz plan wydatków ogółem – **70.159.490,65 zł** w tym:

- wydatki bieżące – 52.638.316,53 zł

- wydatki majątkowe – 17.521.174,12 zł

Planowany deficyt wynosi – 2.509.547,50 zł i zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 850.425,40 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1.659.122,10 zł.

- Budżet gminy na dzień 30.06.2019 r. po stronie dochodów został zrealizowany w kwocie – **36.887.828,04 zł** tj. 54,53%, w tym:

- dochody bieżące – 36.875.638,58 zł

- dochody majątkowe – 12.189,46 zł

natomiast wydatki wykonano w wysokości – **29.868.507,10 zł** tj. 42,57% z tego:

- wydatki bieżące – 25.346.598,83 zł

- wydatki majątkowe – 4.521.908,27 zł.

Podstawowe dochody podatkowe zrealizowano w wysokości – 23.748.821,38 zł tj. 64,38% wykonanych dochodów ogółem, w tym:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 420.566,80 zł

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 3.909.002,00 zł

- podatek rolny - 46.903,04 zł

- podatek od nieruchomości - 10.039.900,68 zł

- podatek leśny - 71.495,19 zł

- podatek od środków transportowych - 117.536,00 zł

- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 5.139,25 zł

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| - podatek od spadków i darowizn        | - 22.668,92 zł    |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | - 110.249,00 zł   |
| - wpływy z opłaty skarbowej            | - 10.978,00 zł    |
| - wpływy z opłaty eksploatacyjnej      | - 8.906.882,40 zł |
| - wpływy z innych lokalnych opłat      | - 87.500,10 zł    |

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczane za okres sprawozdawczy wynoszą - 697.803,87 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na dzień 30.06.2019 r. wynoszą – 532.262,72 zł.

Gmina Szczerców nie dokonywała umorzeń zaległości podatkowych, odroczeń terminu płatności, zwolnień z obowiązku pobrania oraz rozłożeń na raty.

Łączne zobowiązania jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2019 r. wynoszą – 886.851,10 zł, w tym zobowiązania wymagalne – 0,00zł.

Łączne należności jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2019 r. wynoszą – 11.548.790,14 zł, w tym należności wymagalne - 918.882,15 zł, z tego:

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| - należności z tytułu dostaw towarów i usług | - 23.185,04 zł  |
| - pozostałe należności                       | - 895.697,11 zł |

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi 214.787,30 zł.

Stan środków na rachunkach bankowych gminy na dzień 30.06.2019 r. wynosi 15.064.709,20 zł.

Szczegółowe wykonanie budżetu zawarte jest w poszczególnych załącznikach.

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została podjęta Uchwałą Rady Gminy Nr IV/26/19 z dnia 25 stycznia 2019 roku na lata 2019-2022 r. Szczegółowe dane dotyczące przebiegu Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 78/19 Wójta Gminy z dnia 30 sierpnia 2019 r. Realizację przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4 o finansach publicznych przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Zestawienie wykonania dochodów za I półrocze 2019 r. wg klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 1.

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – WYKONANIE – 394.716,94**

**w tym:**

**Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 268.082,21 zł**

- dopłata do przyłącza kanalizacyjnego - 268.082,21

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 126.634,73 zł**

- czynsz z terenów łowieckich - 1.537,84

- dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom - 125.096,89

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - WYKONANIE - 97.438,54**

**w tym:**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 97.438,54 zł**

- opłata za użytkowanie wieczyste - 12.104,57

- czynsz mieszkaniowy i dzierżawny - 73.617,03

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych - 11.646,72

- odsetki od zaległego czynszu - 70,22

**DZIAŁ 720 – INFORMATYKA – WYKONANIE 401,63**

**w tym:**

**Rozdział 72095 – Pozostała działalność – 401,63 zł**

- wpływy za odszkodowanie - 401,63

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - WYKONANIE 46.103,93**

**w tym:**

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 39.461,00 zł**

- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 39.461,00

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 4.642,93 zł**

- wpływy za zwrot zaliczki z Sądu Okręgowego - 872,66

- wpływy za zwrot kosztów postępowania za instancję odwoławczą z Sądu Okręgowego - 3.915,20

- wpływy z tyt. zaokrąglenia podatku VAT - 0,87

- zwrot mylnej wpłaty za 2018 r. - -145,80

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 2.000,00 zł**

- dotacja ze Starostwa Powiatowego na organizację dożynek - 2.000,00

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDÓW**

**–WYKONANIE** **36.431,00**

**w tym:**

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa –  
840,00 zł

- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców - 840,00

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory  
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie –  
200,00 zł

- dotacja na transport depozytów - 200,00

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – 35.391,00 zł

- dotacja na wybory z KBW - 35.391,00

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA - WYKONANIE -**

**552,61**

**w tym:**

Rozdział 75416 – Straż gminna – 552,61 zł

- wpływy za mandaty - 506,21  
- wpływy z tyt. zwrotów kosztów upomnień od mandatów - 46,40

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I INNYCH  
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ -  
WYKONANIE–**

**23.790.204,97**

**w tym :**

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 5.139,25 zł

- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych  
w formie karty podatkowej - 5.139,25

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności  
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek  
organizacyjnych – 9.694.508,00 zł

- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 9.612.956,00  
- podatek rolny od osób prawnych - 517,00  
- podatek leśny od osób prawnych - 35.132,00  
- podatek od środków transportu od osób prawnych - 45.293,00  
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 400,00  
- odsetki od nieterminowych wpłat osób prawnych - 210,00

**Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 755.478,42 zł**

|                                                                           |   |            |
|---------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| - podatek od nieruchomości od osób fizycznych                             | - | 426.944,68 |
| - podatek rolny od osób fizycznych                                        | - | 46.386,04  |
| - podatek leśny od osób fizycznych                                        | - | 36.363,19  |
| - podatek od środków transportu od osób fizycznych                        | - | 72.243,00  |
| - podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych                        | - | 22.668,92  |
| - wpływy z opłaty targowej                                                | - | 22.255,00  |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych                 | - | 109.849,00 |
| - wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia                               | - | 1.000,80   |
| - wpływy za rezerwację stanowisk na targowicy                             | - | 15.622,00  |
| - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat osób fizycznych | - | 2.145,79   |

**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 9.005.510,50 zł**

|                                                             |   |              |
|-------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - wpływy z opłaty skarbowej                                 | - | 10.978,00    |
| - opłata eksploatacyjna                                     | - | 8.906.882,40 |
| - wpływy za zajęcie pasa drogowego                          | - | 87.500,10    |
| - wpływy za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób | - | 150,00       |

**Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 4.329.568,80 zł**

|                                                         |   |              |
|---------------------------------------------------------|---|--------------|
| - udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych | - | 3.909.002,00 |
| - udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych   | - | 420.566,80   |

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - WYKONANIE – 6.639.935,37**  
**w tym :**

**Rozdział 75801 –Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 6.485.824,00 zł**

|                       |   |              |
|-----------------------|---|--------------|
| - subwencja oświatowa | - | 6.485.824,00 |
|-----------------------|---|--------------|

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 154.111,37 zł**

|                                                            |   |            |
|------------------------------------------------------------|---|------------|
| - odsetki od lokat i środków na rachunkach bankowych       | - | 23.304,62  |
| - wpływy zwrotu nadpłaty wynikającej z korekty podatku VAT | - | 130.806,75 |

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - WYKONANIE – 721.061,37**  
**w tym:**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 179.225,53 zł**

|                                                         |   |            |
|---------------------------------------------------------|---|------------|
| - za wyżywienie oraz najem pomieszczeń                  | - | 136.067,55 |
| - odsetki od środków na rach. bankowych (szkoły podst.) | - | 639,00     |

|                             |   |           |
|-----------------------------|---|-----------|
| - pozostałe wpływy          | - | 518,98    |
| - dotacja „Aktywna tablica” | - | 42.000,00 |

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 58.004,00 zł**

|                                                                                                          |   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| - czesne w oddziałach przedszkolnych                                                                     | - | 2.583,00  |
| - dotacja na zadania w zakresie wych. przedszkolnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych | - | 55.421,00 |

**Rozdział 80104 – Przedszkola – 238.261,54 zł**

|                                                                     |   |           |
|---------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| - czesne za przedszkole                                             | - | 18.186,00 |
| - za wyżywienie w przedszkolu                                       | - | 66.455,80 |
| - dofinansowanie za uczęszczanie dzieci do przedszkola              | - | 54.227,39 |
| - odsetki od środków na rach. bankowym (przedszkole)                | - | 133,02    |
| - wpływy za odszkodowanie                                           | - | 16.481,33 |
| - dotacja na zadania w zakresie wych. przedszkolnego do przedszkola | - | 82.778,00 |

**Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 20.347,00 zł**

|                                                                                                        |   |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| - dotacja na zadania w zakresie wych. przedszkolnego do punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych | - | 20.347,00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|

**Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 7.150,21 zł**

|                                                                           |   |          |
|---------------------------------------------------------------------------|---|----------|
| - wpływy za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych w liceum | - | 45,00    |
| - wpływy za najem pomieszczenia w liceum                                  | - | 1.410,00 |
| - odsetki od środków na rach. liceum                                      | - | 273,45   |
| - wpływy za odszkodowanie                                                 | - | 5.421,76 |

**Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – 209.764,09 zł**

|                                                                |   |            |
|----------------------------------------------------------------|---|------------|
| - dotacja na realizację projektu „Mój zawód – moja przyszłość” | - | 209.764,09 |
|----------------------------------------------------------------|---|------------|

**Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 2.109,00 zł**

|                                                                                                                                                                              |   |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|
| - dotacja na zadania w zakresie wych. przedszkolnego wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu (uczniowie niepełnosprawni) | - | 2.109,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 6.200,00 zł**

|                                       |   |          |
|---------------------------------------|---|----------|
| - darowizna na jubileusz 60-lecia ZSP | - | 6.200,00 |
|---------------------------------------|---|----------|

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - WYKONANIE – 136.354,62**

**w tym:**

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 136.354,62 zł**

- |                                                                |   |            |
|----------------------------------------------------------------|---|------------|
| - wpływy za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | - | 136.354,62 |
|----------------------------------------------------------------|---|------------|

**DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA - WYKONANIE – 239.151,48**

**w tym :**

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 5.889,00 zł**

- |                                                                    |   |          |
|--------------------------------------------------------------------|---|----------|
| - dotacja na ubezpiecz. zdrowotne dla podopiecznych. – zad. własne | - | 5.889,00 |
|--------------------------------------------------------------------|---|----------|

**Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 10.789,00 zł**

- |                                       |   |           |
|---------------------------------------|---|-----------|
| - dotacja na zasiłki z zadań własnych | - | 10.789,00 |
|---------------------------------------|---|-----------|

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 90.475,00 zł**

- |                                             |   |           |
|---------------------------------------------|---|-----------|
| - dotacja na zasiłki stałe z zadań własnych | - | 90.475,00 |
|---------------------------------------------|---|-----------|

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 84.564,00 zł**

- |                                                                                              |   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| - dotacja na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania – zadania zlecone | - | 25.764,00 |
| - dotacja na utrzymanie GOPS-u – zadania własne                                              | - | 58.800,00 |

**Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 240,00 zł**

- |                                           |   |        |
|-------------------------------------------|---|--------|
| - wpływy za pobyt w mieszkaniu chronionym | - | 240,00 |
|-------------------------------------------|---|--------|

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 4.303,04 zł**

- |                                    |   |          |
|------------------------------------|---|----------|
| - wpływy za usługi opiekuńcze GOPS | - | 4.303,04 |
|------------------------------------|---|----------|

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - 19.215,00 zł**

- |                                 |   |           |
|---------------------------------|---|-----------|
| - dotacja na dożywianie uczniów | - | 19.215,00 |
|---------------------------------|---|-----------|

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 23.676,44 zł**

- |                                              |   |           |
|----------------------------------------------|---|-----------|
| - wpływy za pobyt w domach pomocy społecznej | - | 676,44    |
| - dotacja na usługi opiekuńcze               | - | 23.000,00 |

**DZIAŁ 854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA -WYKONANIE 15.129,00****w tym :**

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 15.129,00 zł

- dotacja na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) - 15.129,00

**DZIAŁ 855 – RODZINA - WYKONANIE - 4.273.042,80****w tym:**

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 2.660.824,37 zł

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 500+ - 223,37  
- nienależnie pobrane świadczenia 500+ - 3.800,00  
- dotacja na rodzinę 500+ - 2.656.801,00

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.598.342,47 zł

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń - 122,73  
- nienależnie pobrane świadczenia - 7.880,72  
- dotacja na świadczenia rodzinne - 1.573.260,00  
- środki z funduszu alimentacyjnego - 17.079,02

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 832,96 zł

- wpływy za duplikaty Karty Dużej Rodziny - 0,96  
- dotacja na pozostałą działalność – Karta Dużej Rodziny - 832,00

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 13.043,00 zł

- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne – zad. zlecone - 13.043,00

**DZIAŁ 900 –GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA****ŚRODOWISKA-WYKONANIE-****476.985,03****w tym :**

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 403.680,27 zł

- wpływy z tyt. opłat za odpady komunalne - 402.763,67  
- wpływy z tyt. zwrotu kosztów upomnień - 765,60  
- odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne - 151,00

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 18.281,22 zł

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 18.281,22

Rozdział 90020 –Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 303,05 zł

- wpływy z opłaty produktowej - 303,05

**Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 24.043,00 zł**

- |                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| - dotacja z WFOŚ i GW na usuwanie odpadów zawierających azbest - | 24.043,00 |
|------------------------------------------------------------------|-----------|

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 30.677,49 zł**

- |                                        |   |           |
|----------------------------------------|---|-----------|
| - wpływy z usług (energia elektryczna) | - | 23.865,22 |
| - refundacja środków z Funduszu Pracy  | - | 6.812,27  |

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – WYKONANIE -2.300,00**

**w tym:**

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - -2.300,00 zł**

- |                                                                                                            |   |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| - zwrot wpłaconej w 2018 r. kary za niedotrzymanie terminów realizacji przedmiotu umowy zg. z umową sądową | - | - 2.300,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT- WYKONANIE - 22.618,75**

**w tym :**

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 22.618,75 zł**

- |                                                                   |   |           |
|-------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| - wpływy za korzystanie z hali sportowej                          | - | 20.783,00 |
| - odsetki od niewykorzystanej dotacji za 2018 r.                  | - | 9,58      |
| - wpływ za reklamowane piłki                                      | - | 536,98    |
| - wpływy za odszkodowanie                                         | - | 393,60    |
| - wpływ zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za 2018 r. | - | 395,59    |
| - wpływ niewykorzystanej dotacji za 2018 r.                       | - | 500,00    |

**WYDATKI BUDŻETU:**

Wydatki zaplanowano na kwotę – **70.159.490,65 zł.**

Wykonanie za I półrocze 2019 r. wynosi – **29.868.507,10 zł**

z tego:

wydatki bieżące - 25.346.598,83 zł

wydatki majątkowe - 4.521.908,27 zł

Zestawienie wykonania wydatków za I półrocze 2019 r.. wg klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 2.

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie 2.742.172,15**

**w tym :**

**Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 2.431.056,28 zł**

- |                                        |   |              |
|----------------------------------------|---|--------------|
| - odszkodowanie za służebność przesyłu | - | 37.501,70    |
| - wydatki inwestycyjne                 | - | 2.091.269,78 |
| - dotacje celowe                       | - | 302,284,80   |

Dział 01030 – Izby rolnicze – 948,95 zł

|                                                |   |        |
|------------------------------------------------|---|--------|
| - składka 2% podatku rolnego do Izby Rolniczej | - | 948,95 |
|------------------------------------------------|---|--------|

Dział 01095 – Pozostała działalność – 310.166,92 zł

|                                                                                                                                                                                                         |   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| - wynagrodzenie i pochodne płac                                                                                                                                                                         | - | 1.471,58   |
| - zakup klatki do przewozu dzikich zwierząt                                                                                                                                                             | - | 234,00     |
| - hotelowanie, wyłapywanie i opieka nad zwierzętami, odbiór padłych zwierząt, usługa pocztowa (zwrot podatku akcyzowego)                                                                                | - | 64.510,62  |
| - zwrot podatku akcyzowego rolnikom, zajęcie pasa drogi, użytkowanie gruntów pokrytych wodami, umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej, opłata za emisję gazów i pyłów, opłata za usługi wodne | - | 171.196,22 |
| - wydatki na zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                        | - | 72.754,50  |

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wykonanie – 803.227,77**  
**w tym:**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 748.650,29 zł

|                                                                                                                                                                                                                                                    |   |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                      | - | 447,97     |
| - wynagrodzenie i pochodne płac pracowników                                                                                                                                                                                                        | - | 73.798,25  |
| - zakup materiałów: paliwo do ciągnika, koparko-ładowarki, traktorków, i kosiarki, materiały i części zamienne do ciągnika i koparko-ładowarki, piasek do solanki, sól drogowa, opony, masa asfaltowa, materiały do utrzymania dróg, znaki drogowe | - | 62.218,59  |
| - naprawa hamulców przy piaskarce, układu napędowego w koparko-ładowarce, przyczepy ciągnikowej, odśnieżanie dróg, przegląd serwisowy ciągnika                                                                                                     | - | 20.128,90  |
| - kruszywo do utwardzenia drogi                                                                                                                                                                                                                    | - | 21.567,93  |
| - ubezpieczenie koparko-ładowarki, kosiarki, ciągnika, traktorka, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej                                                                                                                                  | - | 2.952,92   |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                  | - | 3.688,00   |
| - wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                             | - | 563.847,73 |

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 54.577,48 zł

|                                                                             |   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| - zakup kruszywa do bieżącego utrzymania i tłucznioowania dróg wewnętrznych | - | 54.577,48 |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|-----------|

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wykonanie 429.051,90**  
**w tym:**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 429.051,90 zł

|                                                                                                                                                                |   |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| - wznowienie i ustalenie punktów granicznych, zakup map, sporządzenie operatu szacunkowego, publikacje w prasie, podział działek, wznowienie przebiegu granicy | - | 121.087,11 |
| - opłaty notarialne, sądowe, wypisy z rejestru gruntów                                                                                                         | - | 2.498,79   |
| - wydatki na zakupy inwestycyjne                                                                                                                               | - | 305.466,00 |

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wykonanie – 20.734,83**

**w tym:**

**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 20.734,83 zł**

- wynagrodzenie i pochodne płac za wydanie opinii pn „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Wyspa” - 2.503,14
- ogłoszenie w prasie, przedłużenie usługi eGmina z modułami iMPA oraz iMPZP - 2.952,00
- koszty zastępstwa procesowego, opłata sądowa - 15.279,69

**DZIAŁ 720 - INFORMATYKA - wykonanie - 52.442,12**

**w tym:**

**Rozdział 72095 – Pozostała działalność – 52.442,12 zł**

- umowa - zlecenie za pełnienie funkcji informatyka sieci - 4.250,00
- zakup mikrotika, urządzenia routerboard - 590,00
- energia elektryczna - 874,92
- umieszczenie urządzeń infrastruktury teleinformatycznej oraz za udostępnienie części pomieszczeń w obiektach, zakup i montaż dysków w serwerze, serwis sieci szerokopasmowej, wymiana sprężarki oraz termostatu - 21.007,50
- opłata za dostarczenie sygnału internetowego do GPD - 14.883,00
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego Głównego Punktu Dystrybucji oraz masztów, opłata za prawo do dysponowania częstotliwością radiową - 10.836,70

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie – 2.003.294,71**

**w tym:**

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 39.271,00 zł**

- wynagrodzenie pracowników administracji rządowej - 39.271,00

**Rozdział 75022 – Rady gmin - 69.406,09 zł**

- diety radnych za udział w sesjach , posiedzeniach komisji, diety Przewodniczącego i z-cy Przewodniczącego Rady Gminy - 64.603,86
- artykuły spożywcze na sesje, prenumerata „Wspólnota”, rejestrator cyfrowy - 2.221,25
- udział w szkoleniu, zakup podpisu elektronicznego - 1.751,13
- usługi telekomunikacyjne - 188,08
- delegacje służbowe - 641,77

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 1.639.446,74 zł**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 4.947,29
- świadczenia za prace społeczno – użyteczne - 1.261,60
- wynagrodzenia i pochodne płac pracowników administracji samorząd. - 1.272.994,24
- wynagrodzenie za prowadzenie audytu wewnętrznego, obsługa prawna - 20.000,00

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| - zakup materiałów: prenumerata prasy i czasopism, wydawnictwa książkowe, paliwo, olej opałowy, tonery, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, artykuły spożywcze, kawa, krzesła biurowe, druki, artykuły w związku z przygotowaniem kartek okolicznościowych, akumulatory do UPS-a, woda źródlana, drukarka laserowa, długopisy, etykiety foliowe, kalka żywiczna, monitory, telefony, filtry do ekspresu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - | 69.161,70  |
| - energia elektryczna i woda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - | 13.914,65  |
| - naprawa: drukarki, kotła olejowego, centrali telefonicznej, klimatyzacji w samochodach służbowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - | 4.367,83   |
| - badania wstępne i okresowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - | 770,00     |
| - usługi pocztowe i bankowe, opłata serwisowa systemu SELWIN, korzystanie z serwisu „pogodynka. pl”, aktualizacja i opieka techniczna do programu ProPublico wraz z dostępem do platform, legalizacja gaśnic, przedłużenie certyfikatu, opłata licencyjno-serwisowa za użytkowanie systemu USC, użytkowanie systemu BDF Kadry i Płace, opłata abonamentowa za korzystanie z systemu BIP oraz SEMP, użytkowanie koparki, serwis oraz wymiana gniazd odkurzacza, mycie samochodów, abonament roczny dla dostępu do Systemu Informacji Prawnej Legalis Administracja OnLine, przegląd i konserwacja systemu alarmowego, odprowadzenie ścieków, serwis samochodu, wykonanie pomiaru natężenia oświetlenia, wymiana opon, odnowienie podpisu elektronicznego, badanie techniczne samochodu, usługa gastronomiczna, przegląd urządzeń klimatyzacyjnych, | - | 109.294,70 |
| - opłata za dostęp do internetu, abonament i rozmowy telefoniczne telefonii komórkowej i stacjonarnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - | 9.360,06   |
| - delegacje służbowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - | 5.793,22   |
| - ubezpieczenie pojazdów gminnych, budynku i mienia Urzędu Gminy, środków pieniężnych w kasie, składka członkowska „Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej”, opłaty komornicze, bankowe, komunikacyjne oraz kancelaryjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - | 13.413,98  |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - | 43.948,00  |
| - podatek VAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - | 59.507,85  |
| - opłaty sądowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - | 2.390,00   |
| - szkolenia pracowników oraz delegacje za udział w szkoleniach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - | 8.321,62   |

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 57.328,46 zł

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| - umowa -zlecenie za wykonanie składu i przygotowanie do druku czasopisma „Informator Szczercowski”                                                                                                                                                                                                    | - | 2.000,00  |
| - zakup materiałów: artykuły spożywcze, nagrody, opaski odblaskowe, pamięć flash dla 18 latków, materiały promujące gminę, dyplomy, teczki, wianki okolicznościowe, długopisy reklamowe, kwiaty, artykuły cukiernicze i dekoracyjne, gadzety reklamowe, flagi, rower, pocztówki, akcesoria wędkarskie, | - | 18.228,40 |
| - reklama prasowa, druk „Informatora Szczercowskiego”, usługa fotograficzna, druk życzeń okolicznościowych, ulotek, wizytówek i dyplomów, wykonanie reportażu fotograficznego, usługa gastronomiczna, udostępnienie powierzchni reklamowej,                                                            |   |           |

|                                                            |   |           |
|------------------------------------------------------------|---|-----------|
| usługa transportowa, przygotowanie posiłków, emisja życzeń | - | 24.100,06 |
| - składka członkowska „ Kraina Wielkiego Łuku Warty”       | - | 13.000,00 |

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 197.842,42 zł**

|                                                                  |   |           |
|------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                    | - | 260,97    |
| - diety sołtysów z tyt. powierzonych obowiązków                  | - | 27.035,91 |
| - wynagrodzenie i pochodne płac pracowników obsługi i sołtysów   | - | 63.824,92 |
| - art. chemiczne, higieniczne i biurowe, urna wyborcza, dozownik | - | 4.706,62  |
| - badania lekarskie pracowników                                  | - | 55,00     |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                | - | 2.459,00  |
| - wydatki na zakupy inwestycyjne                                 | - | 99.500,00 |

**DZIAŁ 751 –URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA- wykonanie 34.891,00**

**w tym:**

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 200,00 zł

|                                         |   |        |
|-----------------------------------------|---|--------|
| - zakup materiałów: paliwo do samochodu | - | 200,00 |
|-----------------------------------------|---|--------|

**Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – 34.691,00 zł**

|                                                                                                                                                                          |   |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| - diety członków obwodowych komisji wyborczych                                                                                                                           | - | 21.700,00 |
| - wynagrodzenia i ich pochodne za wykonanie spisu wyborców, pełnienie funkcji koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych | - | 6.921,32  |
| - zakup materiałów: komputer wraz z pakietem, materiały biurowe                                                                                                          | - | 6.009,68  |
| - usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                               | - | 60,00     |

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – wykonanie - 668.333,62**

**w tym:**

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 516.424,98 zł**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| - dotacja dla OSP Szczerców, Magdalenów, Borowa, Chabielice                                                                                                                                                                                                                                    | -                 | 62.000,00  |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                  | -                 | 1.061,47   |
| - ekwiwalenty za udział członków OSP Magdalenów, Chabielic, Szczerców, Osiny w działaniach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniach                                                                                                                                                               | -                 | 6.527,70   |
| - wynagrodzenia i pochodne płac pracowników straży OSP                                                                                                                                                                                                                                         | -                 | 141.739,28 |
| - zakup materiałów: pokrowiec na łódź pożarniczą, stopa montażowa, akumulator, statuetki, zbiornik spustowy, akcesoria do oświetlenia, woda mineralna, akcesoria i części zamienne do samochodów, gaśnice, opony, środek pianotwórczy, podnośnik hydrauliczny, paliwo do samochodów gaśniczych | -                 | 32.542,22  |
| w tym zakup paliwa dla jednostek OSP -                                                                                                                                                                                                                                                         | 18.693,20 z tego: |            |
| - paliwo dla OSP Szczerców                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                 | 9.413,21   |
| - paliwo dla OSP Chabielice                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                 | 2.663,62   |

|                                                                                                                                                                                       |   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| - paliwo dla OSP Osiny                                                                                                                                                                | - | 2.083,38   |
| - paliwo dla OSP Magdalenów                                                                                                                                                           | - | 4.227,95   |
| - paliwo dla OSP Borowa                                                                                                                                                               | - | 305,04     |
| - energia elektryczna                                                                                                                                                                 | - | 19.754,20  |
| - naprawa samochodu, odzieży, myjki ciśnieniowej, układu kierowniczego, legalizacja i naprawa gaśnic                                                                                  | - | 5.355,98   |
| - badania wstępne, okresowe i psychologiczne strażaków                                                                                                                                | - | 3.278,00   |
| - przeglądy techniczne pojazdów, usługi szkoleniowe, wymiana i wyważenie kół, malowanie i piaskowanie zderzaka, dopłata do kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy, usługa transportowa | - | 8.003,51   |
| - usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                            | - | 1.753,26   |
| - ubezpieczenie pojazdów, strażaków OSP oraz członków MDP, opłata komunikacyjna, opłata wpisowa                                                                                       | - | 7.493,50   |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                     | - | 6.147,00   |
| - składki na fundusz emerytur pomostowych                                                                                                                                             | - | 768,86     |
| - dotacja celowa                                                                                                                                                                      | - | 220.000,00 |

#### Rozdział 75416 – Straż gminna – 145.993,68 zł

|                                                                                                                                                                                                |   |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                  | - | 13.235,71  |
| - wynagrodzenia i pochodne płac pracowników Straży Gminnej                                                                                                                                     | - | 106.936,78 |
| - zakup materiałów: paliwo do samochodu służbowego i części zamienne, alternator                                                                                                               | - | 4.918,84   |
| - naprawa opony i montaż koła, obsługa i naprawa samochodu                                                                                                                                     | - | 748,50     |
| - badania okresowe pracowników                                                                                                                                                                 | - | 55,00      |
| - dostęp do sieci VPN, wymiana alternatora, przegląd techniczny samochodu, usługa serwisowa monitoringu, wyważenie koła, przegląd techniczny i adiustacja oraz wzorcowanie analizatora wydechu | - | 14.067,50  |
| - usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                                     | - | 638,66     |
| - delegacje służbowe                                                                                                                                                                           | - | 33,43      |
| - opłata komunikacyjna                                                                                                                                                                         | - | 50,00      |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                              | - | 3.688,00   |
| - szkolenia pracowników oraz delegacje za udział w szkoleniach                                                                                                                                 | - | 1.621,26   |

#### Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 5.914,96 zł

|                                                                                                      |   |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|
| - zakup materiałów do adaptacji pomieszczenia, radiotelefony                                         | - | 4.314,96 |
| - wykonanie prac w zakresie przystosowania pomieszczeń dla Gminnego Magazynu Zarządzania Kryzysowego | - | 1.600,00 |

### **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO- wykonanie - 4.656,18** **w tym:**

#### Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 4.656,18 zł

|                                   |   |          |
|-----------------------------------|---|----------|
| - odsetki od pożyczki z WFOŚ i GW | - | 4.656,18 |
|-----------------------------------|---|----------|

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – wykonanie – 2.450.310,81**  
**w tym:**

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 86.604,81 zł**

- wynagrodzenie za sukces (doradztwo prawne) w związku z odzyskaniem przez Gminę podatku VAT - 86.604,81

**Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 2.363.706,00 zł**

- wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - 2.363.706,00

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE -wykonanie – 10.438.997,02**  
**w tym:**

**Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – 4.937.844,51 zł**

- dodatki wiejskie, środki bhp - 193.129,77
- świadczenia społeczne - 265,60
- wynagrodzenia i pochodne płac nauczycieli, administracji i obsługi - 4.111.407,16
- umowy – zlecenia - 5.880,00
- zakup materiałów: biurowe, komputerowe, elektryczne, szkolne, dekoracyjne, gospodarcze, remontowe, olej opałowy, środki czystości, prenumerata, paliwo do samochodu i kosiarki, naczynia jednorazowe, nagrody dla uczniów, tonery, tablice korkowe, ekran ścienny, druk kart rowerowych, tabliczki bhp, apteczki, drukarki, piasek do piaskownicy, wentylatory, e-świadczenia, woda do picia, puchary z grawerem, gaśnice, dyplomy, okładki na dyplomy - 147.367,13
- pomoce dydaktyczne - 1.552,23
- zakup energii elektrycznej i wody - 38.179,33
- usługi zdrowotne - 529,00
- wyjazdy, wycieczki, koszty przesyłki, prowizja bankowa, abonament RTV, obsługa inspektora ochrony danych osobowych, przegląd i konserwacja alarmu, usługa transportowa, komunalna i bhp, kontynuacja licencji, przeglądy: budynków, placów zabaw, legalizacja gaśnic, serwis i konserwacja kserokopiarki, wymiana opraw oświetleniowych, montaż rzutnika, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa, wymiana opon, naprawa instalacji c.o., wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, kontrola przewodów kominowych, dorabianie kluczy - 61.837,18
- usługi telekomunikacyjne - 5.682,06
- delegacje służbowe, różne opłaty i składki - 3.801,39
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 352.694,50
- opłaty na rzecz budżetów - 9.484,00
- podatek VAT - 2.445,16
- szkolenia pracowników - 3.590,00

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 400.180,19 zł**

- dodatki wiejskie, środki bhp - 19.818,73
- wynagrodzenia i pochodne płac - 352.409,60

|                                                                             |   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| - zakup materiałów: dywan, adapter, art. papiernicze, szkolne i dekoracyjne | - | 1.432,60  |
| - pomoce dydaktyczne                                                        | - | 137,00    |
| - usługi zdrowotne                                                          | - | 55,00     |
| - przewóz uczniów, naprawa i konserwacja kserokopiarki                      | - | 1.329,01  |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                           | - | 24.623,25 |
| - szkolenia pracowników                                                     | - | 375,00    |

#### Rozdział 80104- Przedszkola – 753.826,93 zł

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| - dotacja do Niepublicznego Przedszkola w Szczercowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - | 100.871,12 |
| - dodatki wiejskie, środki bhp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - | 20.774,96  |
| - wynagrodzenia i pochodne płac nauczycieli, administracji i pracowników obsługi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - | 506.765,92 |
| - umowa – zlecenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - | 600,00     |
| - zakup materiałów: olej opałowy, środki czystości, prenumerata, materiały biurowe, remontowe, gospodarcze, nagrody, tablice korkowe, dziennik zajęć, środki opatrunkowe                                                                                                                                                                                                                 | - | 39.900,03  |
| - pomoce dydaktyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - | 950,42     |
| - zakup energii elektrycznej i wody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - | 19.829,67  |
| - usługi zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - | 159,00     |
| - abonament RTV, usługi kanalizacyjne, bhp, przewóz dzieci na wycieczki, przegląd systemu alarmowego, przesyłki pocztowe, konserwacja kserokopiarki, obsługa inspektora ochrony danych osobowych, prowizja bankowa, przegląd: przewodów kominowych, systemu sterowania pompami wody deszczowej oraz przegląd i konserwacja monitoringu, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego | - | 13.585,04  |
| - uczęszczanie dzieci do placówek niepublicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - | 14.317,90  |
| - usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - | 549,87     |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - | 30.998,00  |
| - opłaty na rzecz budżetów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - | 3.640,00   |
| - szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - | 885,00     |

#### Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 70.992,72 zł

|                                                |   |           |
|------------------------------------------------|---|-----------|
| - dodatki wiejskie                             | - | 4.740,56  |
| - wynagrodzenia i pochodne płac nauczycieli    | - | 61.487,06 |
| - materiały dekoracyjne, worki, farby i kredki | - | 390,10    |
| - usługi zdrowotne                             | - | 55,00     |
| - odpis na zakładowy fundusz socjalny          | - | 4.320,00  |

#### Rozdział 80110 – Gimnazja – 872.517,46 zł

|                                                                                                                                                                                                          |   |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| - dodatki wiejskie, środki bhp                                                                                                                                                                           | - | 23.008,54  |
| - wynagrodzenia i pochodne płac nauczycieli, administracji i pracowników obsługi                                                                                                                         | - | 639.580,59 |
| - zakup materiałów: środki czystości, olej opałowy, naczynia jednorazowe, materiały biurowe i gospodarcze, karty sieciowe, zamek cyfrowy, medale z grawerem, obwoluta na dyplomy, tabliczki informacyjne | - | 96.153,29  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| - pomoce dydaktyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - | 1.549,80  |
| - zakup energii elektrycznej i wody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - | 42.831,99 |
| - usługi zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - | 155,00    |
| - abonament RTV, dzierżawa dystrybutora, wykonanie kopii, przegląd przewodów kominowych, kserokopiarki, usługi kanalizacyjne, przewóz uczniów, przesyłki pocztowe, przegląd systemu alarmowego i budynku, obsługa inspektora ochrony danych, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, montaż kamery, wykonanie ekspertyzy technicznej i kosztorysu inwestorskiego, przegląd wentylatorii | - | 27.770,90 |
| - usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - | 2.648,92  |
| - delegacje służbowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - | 334,21    |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - | 31.984,50 |
| - opłaty na rzecz budżetów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - | 5.040,00  |
| - szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - | 1.459,72  |

#### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 176.171,80

|                                                                                                 |   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| - bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających, zwrot kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych | - | 176.171,80 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|

#### Rozdział 80115 – Technika – 596.583,26 zł

|                                                                                                                                                                                                                          |   |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                            | - | 30.608,89  |
| - wynagrodzenia i pochodne płac                                                                                                                                                                                          | - | 520.203,62 |
| - zakup materiałów: tusze, głowica, listwy, artykuły elektryczne i elementy wyposażenia przeciwpożarowego                                                                                                                | - | 1.716,14   |
| - zakup energii elektrycznej i wody                                                                                                                                                                                      | - | 2.312,32   |
| - przewóz uczniów, wyjazdy, obsługa bhp oraz inspektora ochrony danych, dzierżawa urządzeń, przegląd systemu alarmowego, usługi pocztowe, czyszczenie przewodów kominowych, ścieki, prowizja bankowa, najem dystrybutora | - | 7.274,97   |
| - usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                                                               | - | 207,78     |
| - delegacje służbowe                                                                                                                                                                                                     | - | 878,79     |
| - odpis na zakładowy fundusz socjalny                                                                                                                                                                                    | - | 33.380,75  |

#### Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – 228.513,81 zł

|                                                          |   |            |
|----------------------------------------------------------|---|------------|
| - dotacja na kształcenie uczniów ZSP                     | - | 1.200,00   |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń            | - | 10.589,82  |
| - wynagrodzenia i pochodne płac                          | - | 187.349,22 |
| - zakup materiałów: tonery, wiertarka, artykuły biurowe  | - | 689,60     |
| - przewóz uczniów, przeprowadzenie zajęć, kursy zawodowe | - | 17.293,45  |
| - delegacje służbowe                                     | - | 203,22     |
| - odpis na zakładowy fundusz socjalny                    | - | 11.188,50  |

#### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 731.787,01 zł

|                                               |   |            |
|-----------------------------------------------|---|------------|
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - | 20.640,79  |
| - wynagrodzenia i pochodne płac               | - | 595.248,87 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| - umowy - zlecenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - | 5.400,00  |
| - zakup materiałów: prenumerata, materiały biurowe i gospodarcze, olej opałowy, gaz do butli, tusze, publikacje, prenumerata, tablica korkowa, naczynia jednorazowe, wózek do sprzątania, dziennik praktyk                                                                                                                                                                                               | - | 30.759,44 |
| - pomoce dydaktyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - | 458,01    |
| - zakup energii elektrycznej i wody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - | 5.847,67  |
| - usługi zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - | 55,00     |
| - przewóz na szkolenie i wycieczkę, usługi, pocztowe, abonament: RTV, za internet oraz za program, prowizja bankowa, dzierżawa dystrybutora, obsługa bhp, kontrola przewodów kominowych, uczęszczanie na naukę religii, obsługa inspektora ochrony danych, ścieki i abonament, usługa cateringowa, przegląd systemu alarmowego, dzierżawa i najem urządzeń, druk zaproszeń i ulotek, usługi transportowe | - | 19.577,33 |
| - usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - | 954,03    |
| - delegacje służbowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - | 1.240,46  |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - | 47.581,75 |
| - opłaty na rzecz budżetów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - | 3.360,00  |
| - podatek VAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - | 263,66    |
| - szkolenie pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - | 900,00    |
| - niewłaściwe uznanie rachunku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - | -500,00   |

#### Rozdział 80130- Szkoły zawodowe – 309.226,37 zł

|                                                                                                                                                         |   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                           | - | 6.344,65   |
| - stypendia dla uczniów dot. realizowanego programu „Mój zawód – moja przyszłość”                                                                       | - | 79.200,00  |
| - wynagrodzenia i pochodne płac                                                                                                                         | - | 120.403,23 |
| - wynagrodzenia i pochodne płac dot. realizowanego programu „Mój zawód – moja przyszłość”                                                               | - | 11.065,83  |
| - wynagrodzenia bezosobowe dot. realizowanego programu „Mój zawód – moja przyszłość”                                                                    | - | 3.015,48   |
| - zakup materiałów: tonery, czasopisma, prenumerata                                                                                                     | - | 269,58     |
| - zakup odzieży roboczej i zestawów obiadowych dot. realizowanego programu „Mój zawód – moja przyszłość”                                                | - | 17.636,00  |
| - kursy uczniów                                                                                                                                         | - | 5.280,00   |
| - zarządzanie projektem, przewóz i ubezpieczenie uczniów, badania lekarskie, zestawy obiadowe dot. realizowanego projektu „Mój zawód – moja przyszłość” | - | 44.176,00  |
| - delegacje służbowe                                                                                                                                    | - | 84,22      |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                       | - | 9.849,00   |
| - szkolenia pracowników dot. realizowanego projektu „Mój zawód – moja przyszłość”                                                                       | - | 11.902,38  |

#### Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 25.542,37 zł

|                                                                 |   |           |
|-----------------------------------------------------------------|---|-----------|
| - szkolenia, seminaria i konferencje pracowników oraz delegacje | - | 25.542,37 |
|-----------------------------------------------------------------|---|-----------|

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 463.912,14 zł**

|                                                                                                                                                          |   |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| - środki bhp                                                                                                                                             | - | 2.670,54   |
| - wynagrodzenia i pochodne płac pracowników                                                                                                              | - | 266.090,10 |
| - zakup materiałów: gaz do butli, środki czystości, akumulator żelowy, rolety, bateria do zlewu, artykuły gospodarstwa domowego i materiały hydrauliczne | - | 8.356,59   |
| - środki żywności                                                                                                                                        | - | 173.269,26 |
| - usługi zdrowotne                                                                                                                                       | - | 30,00      |
| - montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej, przegląd przewodów kominowych, wywóz nieczystości, odbiór odpadów, naprawa zmywarki, montaż blatu              | - | 2.243,40   |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                        | - | 10.772,25  |
| - szkolenia pracowników                                                                                                                                  | - | 480,00     |

**Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 83.389,28 zł**

|                                   |   |           |
|-----------------------------------|---|-----------|
| - dodatki mieszkaniowe i wiejskie | - | 3.490,71  |
| - wynagrodzenia i pochodne płac   | - | 79.157,48 |
| - pomoce dydaktyczne              | - | 741,09    |

**Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 483.475,41 zł**

|                                                                       |   |            |
|-----------------------------------------------------------------------|---|------------|
| - dodatki wiejskie                                                    | - | 25.833,18  |
| - wynagrodzenia i pochodne płac                                       | - | 451.828,74 |
| - zakup materiałów: nagrody dla uczniów, artykuły piernicze i szkolne | - | 478,66     |
| - pomoce dydaktyczne                                                  | - | 2.585,31   |
| - warsztaty edukacyjne, opłata pocztowa                               | - | 222,02     |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | - | 2.527,50   |

**Rozdział 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 - 11.519,86 zł**

|                                               |   |           |
|-----------------------------------------------|---|-----------|
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - | 426,96    |
| - wynagrodzenia i pochodne płac               | - | 11.092,90 |

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność - 293.513,90 zł**

|                                               |   |            |
|-----------------------------------------------|---|------------|
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - | 695,12     |
| - wynagrodzenia i pochodne płac               | - | 267.489,00 |

|                                                                                                                                                                                                               |   |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|
| - zakup materiałów: prenumerata publikacji, wydawnictwa książkowe, woda źródlana, ręczniki papierowe, komputer, czajnik bezprzewodowy                                                                         | - | 5.573,02 |
| - naprawa centrali telefonicznej                                                                                                                                                                              | - | 250,00   |
| - badania lekarskie                                                                                                                                                                                           | - | 190,00   |
| - dzierżawa dystrybutora, usługa serwisowa kopiarki, podpisy elektroniczne, dostęp do portalu kadrowo-płacowego, aktualizacja oprogramowania, przedłużenie licencji, abonament roczny za użytkowanie programu | - | 6.216,92 |
| - usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                                                    | - | 1.232,69 |
| - delegacje służbowe                                                                                                                                                                                          | - | 742,15   |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | - | 9.835,00 |
| - udział w szkoleniach i seminariach                                                                                                                                                                          | - | 1.290,00 |

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – wykonanie–** **309.132,47**

**w tym:**

**Rozdział 85149 – Program polityki zdrowotnej – 214.534,00 zł**

|                                                                                                                                              |   |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| - świadczenia rehabilitacyjne w ramach „Programu zapewnienia dostępu do świadczeń z zakresu rehabilitacji wśród mieszkańców Gminy Szczerców” | - | 214.534,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 94.598,47 zł**

|                                                                                                                                                                                                                            |   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| - wynagrodzenia i pochodne płac członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz za prowadzenie punktu konsultacyjnego                                                                                   | - | 15.723,00 |
| - zakup materiałów: długopisy, obwoluty, książki, kompas, artykuły medyczne, medale sportowe, piłki, puzzle na potrzeby dofinansowanie imprezy „Gmina Szczerców biega”                                                     | - | 3.935,47  |
| - zorganizowanie obozu rehabilitacyjno-profilaktycznego, spektakl profilaktyczny, zorganizowanie zajęć profilaktycznych podczas obozu dla zuchów i harcerzy oraz na potrzeby organizacji Dnia Dziecka, udział w seminarium | - | 74.940,00 |

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – wykonanie –** **1.014.774,86**

**w tym:**

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 5.542,95 zł**

|                                                                          |   |          |
|--------------------------------------------------------------------------|---|----------|
| - zakup art. spożywczych i publikacji książkowych                        | - | 151,35   |
| - usługa szkoleniowa zespołu interdyscyplinarnego i udział w konferencji | - | 2.250,00 |
| - delegacje służbowe                                                     | - | 330,56   |
| - szkolenia pracowników i delegacje za udział w szkoleniach              | - | 2.811,04 |

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 5.838,39 zł**

|                                             |   |          |
|---------------------------------------------|---|----------|
| - ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych | - | 5.838,39 |
|---------------------------------------------|---|----------|

**Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 36.695,65 zł**

|                             |   |           |
|-----------------------------|---|-----------|
| - zasiłki celowe i okresowe | - | 36.695,65 |
|-----------------------------|---|-----------|

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 89.926,47 zł**

|                 |   |           |
|-----------------|---|-----------|
| - zasiłki stałe | - | 89.926,47 |
|-----------------|---|-----------|

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 431.961,49 zł**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - | 1.115,90   |
| - wynagrodzenie za sprawowanie opieki sądowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - | 25.377,35  |
| - wynagrodzenia i pochodne płac pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - | 336.629,69 |
| - zakup materiałów: olej opałowy, pieczętki, publikacje książkowe, materiały do malowania, przemysłowe i biurowe, tonery, artykuły spożywcze                                                                                                                                                                                                         | - | 10.186,72  |
| - zakup energii elektrycznej, wody i ścieków                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - | 6.073,74   |
| - badania okresowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - | 218,00     |
| - prowizje bankowe, opłaty porto, usługi pocztowe, aktualizacje programów komputerowych, usługi prawne, transportowe i bhp, obsługa kotła pieca olejowego, przegląd budynku i systemu alarmowego, dzierżawa ksero, usługa wykonania serwisu internetowego, utrzymania domeny internetowej, naprawa centrali telefonicznej oraz niszczenie dokumentów | - | 29.160,06  |
| - usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - | 2.056,24   |
| - delegacje służbowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - | 257,41     |
| - opłata polisy ubezpieczeniowej budynku                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - | 2.011,47   |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - | 13.010,00  |
| - podatek od nieruchomości, odpady komunalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - | 2.425,00   |
| - szkolenia pracowników oraz delegacje za udział w szkoleniach                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - | 3.439,91   |

**Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 2.734,82 zł**

|                                 |   |          |
|---------------------------------|---|----------|
| - zakup materiałów: węgiel, gaz | - | 1.982,00 |
| - zakup energii                 | - | 656,82   |
| - odpady komunalne              | - | 96,00    |

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 69.174,03 zł**

|                                                                            |   |           |
|----------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | - | 133,80    |
| - wynagrodzenia i pochodne płac pracowników wykonujących usługi opiekuńcze | - | 54.124,96 |
| - umowa – zlecenie                                                         | - | 11.022,27 |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                          | - | 3.893,00  |

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 29.317,30 zł**

|                                            |   |           |
|--------------------------------------------|---|-----------|
| - dożywianie uczniów z rodzin najuboższych | - | 29.317,30 |
|--------------------------------------------|---|-----------|

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 343.583,76 zł**

|                                                                                                                                     |   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń realizowane w ramach programu „Centrum Usług Społecznych dla powiatu bełchatowskiego” | - | 105,75     |
| - prace społecznie użyteczne                                                                                                        | - | 151,36     |
| - wynagrodzenia i pochodne płac realizowane w ramach programu „Centrum Usług Społecznych dla powiatu bełchatowskiego”               | - | 25.510,00  |
| - usługa transportu żywności, usługi świadczone przez ŚDS                                                                           | - | 5.224,20   |
| - opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej                                                                                        | - | 312.592,45 |

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie – 242.789,09**

**w tym:**

**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 212.970,48**

|                                                                                                               |   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| - dodatki wiejskie                                                                                            | - | 8.337,37   |
| - wynagrodzenia i pochodne płac                                                                               | - | 202.575,96 |
| - zakup materiałów: materiały szkolne, dekoracyjne i ozdobne, tabliczki bhp, apteczki, bęben do kserokopiarki | - | 817,25     |
| - usługi pozostałe                                                                                            | - | 159,90     |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | - | 1.080,00   |

**Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 9.726,61 zł**

|                                               |   |          |
|-----------------------------------------------|---|----------|
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - | 104,52   |
| - wynagrodzenia i pochodne płac               | - | 9.622,09 |

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 20.092,00 zł**

|                         |   |           |
|-------------------------|---|-----------|
| - stypendia dla uczniów | - | 20.092,00 |
|-------------------------|---|-----------|

**DZIAŁ 855 – RODZINA – wykonanie - 4.477.478,34**

**w tym:**

**Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 2.659.014,47 zł**

|                                                                                         |   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (500+) za lata ubiegłe            | - | 3.800,00     |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | - | 66,90        |
| - świadczenia wychowawcze                                                               | - | 2.617.322,20 |
| - wynagrodzenie i pochodne płac pracowników zajmującymi się świadczeniami wychowawczymi | - | 29.124,69    |
| - zakup materiałów: olej opałowy, druki, art. biurowe                                   | - | 1.064,85     |
| - prowizja bankowa, opłata pocztowa, usługi prawne, licencja programu, dzierżawa ksero  | - | 5.483,46     |
| - usługi telekomunikacyjne                                                              | - | 150,00       |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | - | 1.229,00     |

|                                                                                     |   |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|
| - zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych<br>za lata ubiegłe | - | 223,37 |
| - szkolenie pracowników oraz delegacje za udział w szkoleniach                      | - | 550,00 |

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.574.809,83 zł**

|                                                                                                                                                                          |   |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych<br>za lata ubiegłe                                                                                                    | - | 7.880,72     |
| - zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze, rodzicielskie<br>i z fund. alimentacyjnego                                                                                   | - | 1.423.866,53 |
| - wynagrodzenia i pochodne płac pracowników zajmujących się<br>świadczeniami rodzinnymi oraz składki na ubezpieczenie<br>społeczne od wypłaconych świadczeń opiekuńczych | - | 142.939,85   |
| - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych<br>za lata ubiegłe                                                                                               | - | 122,73       |

**Rozdział 85504 – Wsparanie rodziny – 29.952,68 zł**

|                                                            |   |           |
|------------------------------------------------------------|---|-----------|
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń              | - | 66,90     |
| - wynagrodzenie i pochodne płac                            | - | 28.058,97 |
| - udział w konferencji                                     | - | 350,00    |
| - podróże służbowe i ryczałty za dojazdy dla podopiecznych | - | 173,84    |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych          | - | 1.229,00  |
| - delegacje za udział w szkoleniach                        | - | 73,97     |

**Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 113.400,00 zł**

|                                            |   |            |
|--------------------------------------------|---|------------|
| - dotacja dla żłobka „Klub Maluszka Tęcza” | - | 113.400,00 |
|--------------------------------------------|---|------------|

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 87.457,73 zł**

|                                              |   |           |
|----------------------------------------------|---|-----------|
| - opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej | - | 87.457,73 |
|----------------------------------------------|---|-----------|

**Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 12.843,63 zł**

|                                      |   |           |
|--------------------------------------|---|-----------|
| - składki na ubezpieczenie społeczne | - | 12.843,63 |
|--------------------------------------|---|-----------|

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA**

**ŚRODOWISKA - wykonanie –**

**2.698.740,00**

**w tym:**

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 463.855,84 zł**

|                                                   |   |            |
|---------------------------------------------------|---|------------|
| - wynagrodzenia i pochodne płac                   | - | 10.767,48  |
| - umowa – zlecenie za dostarczenie korespondencji | - | 2.017,72   |
| - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych   | - | 451.070,64 |

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 63.842,00 zł**

|                                                               |   |           |
|---------------------------------------------------------------|---|-----------|
| - opłata za gospodarowanie odpadami                           | - | 45.392,00 |
| - wydatki inwestycyjne (opracowanie dokumentacji projektowej) | - | 18.450,00 |

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 29.933,80 zł**

|                                                                                                                                                                                   |   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| - utrzymanie zieleni: zakup paliwa do ciągników, kosiarek, kos, materiały do utrzymania terenów zielonych, ziemia, kwiaty, piasek, kosa spalinowa, materiały i części do kosiarek | - | 17.048,75 |
| - opłata abonamentowa za pobór wody                                                                                                                                               | - | 5,85      |
| - wycinka drzew, naprawa sprzętu, wykonanie nasadzeń                                                                                                                              | - | 12.879,20 |

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 799.384,00 zł**

|                  |   |            |
|------------------|---|------------|
| - dotacja celowa | - | 799.384,00 |
|------------------|---|------------|

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 403.917,65 zł**

|                                                                                                         |   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| - zakup materiałów: oprawy oświetleniowe                                                                | - | 2.927,70   |
| - energia elektryczna przy drogach                                                                      | - | 361.531,18 |
| - konserwacja i wymiana zużytych elementów urządzeń oświetlenia ulicznego, naprawa obwodu elektrycznego | - | 31.704,50  |
| - doradztwo, tworzenie i realizacja koncepcji i uregulowań, przełożenie oprawy oświetlenia              | - | 7.141,81   |
| - wydatki inwestycyjne                                                                                  | - | 612,46     |

**Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 420.000,00 zł**

|                                |   |            |
|--------------------------------|---|------------|
| - dotacja przedmiotowa dla ZGK | - | 420.000,00 |
|--------------------------------|---|------------|

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 517.806,71 zł**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - | 1.748,42   |
| - wynagrodzenia i pochodne płac pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - | 229.328,76 |
| - umowa – zlecenie za prace porządkowe ulic, placów i chodników                                                                                                                                                                                                                                                                              | - | 12.642,00  |
| - zakup materiałów: oświetlenie świąteczne, środki czystości, dozownik mydła, sprzęt nagłaśniający, namiot, materiały remontowe, drewno, kosze na śmieci, meble ogrodowe, woda mineralna, węgiel, stojaki na rowery, artykuły malarskie, wiata przystankowa worki na śmieci oraz inne materiały do bieżącego utrzymania obiektów komunalnych | - | 59.825,88  |
| - energia elektryczna i woda w budynkach komunalnych i świetlicach wiejskich,                                                                                                                                                                                                                                                                | - | 91.847,65  |
| - naprawa alarmu, instalacji elektrycznej, usługa serwisowa przepompowni, naprawa kotła olejowego, remont dachu, wykonanie kosztorysu budowlanego, naprawy budowlane i usunięcie usterek                                                                                                                                                     | - | 22.685,25  |
| - badania lekarskie pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - | 515,00     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| - wywóz nieczystości, udrożnienie sieci kanalizacyjnej, demontaż oświetlenia ulicznego, opłaty za pakiet transmisyjny przepompowni, utwardzenie kostką zjazdu, wykonanie odwodnienia, przegląd oraz kontrola i czyszczenie kominów, opłaty za monitoring przepompowni, obsługa elektryczna, usunięcie usterek w obiektach komunalnych, przeglądy okresowe obiektów komunalnych, wynajem kabiny sanitarnej | - | 53.105,81 |
| - wykonanie badań w piezometrach, opracowanie „Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Szczerców za rok 2018” oraz „Rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2018”                                                                                                                                                                | - | 3.091,50  |
| - opłata ubezpieczeniowa pojazdów, wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, usługi wodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - | 6.884,44  |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - | 13.523,00 |
| - szkolenie okresowe bhp pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - | 100,00    |
| - wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - | 22.509,00 |

#### **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA**

**NARODOWEGO - wykonanie – 568.381,90**

##### **w tym:**

##### **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 16.662,50 zł**

|                                                            |   |           |
|------------------------------------------------------------|---|-----------|
| - wynagrodzenia i pochodne płac dla gminnych świetlicowych | - | 16.662,50 |
|------------------------------------------------------------|---|-----------|

##### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 426.120,06 zł**

|                                                                 |   |            |
|-----------------------------------------------------------------|---|------------|
| - dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szczercowie | - | 398.910,00 |
| - zakup materiałów: rolety materiałowe                          | - | 1.380,06   |
| - wydatki inwestycyjne                                          | - | 25.830,00  |

##### **Rozdział 92116 – Biblioteki – 111.300,00 zł**

|                                                           |   |            |
|-----------------------------------------------------------|---|------------|
| - dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki w Szczercowie | - | 111.300,00 |
|-----------------------------------------------------------|---|------------|

##### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 14.299,34 zł**

|                               |   |           |
|-------------------------------|---|-----------|
| - zakup artykułów spożywczych | - | 13.299,34 |
| - usługa rekreacyjna          | - | 1.000,00  |

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA– wykonanie – 909.098,33**

##### **w tym:**

##### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 909.098,33 zł**

|                                                                                |   |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| - dotacja dla Ludowego Klubu Sportowego „ASTORIA” w Szczercowie                | - | 220.000,00 |
| - dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa „Osiemnastka”               | - | 15.000,00  |
| - dotacja dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Astoria Szczerców Junior | - | 20.000,00  |
| - dotacja dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego GLKS w Szczercowie            | - | 15.000,00  |
| - dotacja dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego                          | - |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| LUKS w Szczercowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - | 5.000,00   |
| - dotacja dla Klubu Strzelectwa Sportowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |            |
| SALWA Szczerców                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - | 30.000,00  |
| - dotacja dla Klubu Sportowego – Sport z Klasą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - | 12.496,04  |
| - dotacja dla Stowarzyszenia Turystyczno-Krajoznawczego Przygoda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - | 5.000,00   |
| - dotacja dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Czarni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - | 40.000,00  |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - | 1.563,26   |
| - stypendia i nagrody za osiągnięcia sportowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - | 8.604,99   |
| - wynagrodzenie i pochodne płac pracowników hali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - | 288.570,90 |
| - wynagrodzenie za prowadzenie zajęć ogólnousprawniających, sportowo – rekreacyjnych, prace porządkowe, obsługa zawodów sportowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - | 12.125,90  |
| - zakup materiałów: paliwo i części zamienne do kosiarek i traktorków, rozdzielnia modułowa, obudowa wyłącznika, kątowniki, lampa sygnalizacyjna, piłki, olej opałowy, puchary, statuetki, woda mineralna, słodycze, części do naprawy samojezdnej maszyny czyszczącej, siatka ocynkowana, artykuły elektryczne i medyczne, środki czystości, lampy sodowe, filtry powietrza, nawóz, krzewy i kwiaty, sprzęt sportowy, medale, artykuły spożywcze i malarskie, opony, wał podporowy, trofea | - | 108.199,16 |
| - energia elektryczna i woda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - | 69.531,14  |
| - naprawa: sterownika tablicy wyników, samojezdnej maszyny czyszczącej, oświetlenia, kotła olejowego, kosiarek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - | 4.184,35   |
| - badania lekarskie pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - | 335,00     |
| - przegląd i konserwacja dźwigu osobowego, windy, wentylacji mechanicznej oraz hal sportowych, wymiana rozdzielnicy modułowej, wymiana kamery, usługi trenera siłowni, nasadzenie kwiatów, druk komputerowy zaproszeń, serwis kosiarki, usługa transportowa, usługa serwisowa i wymiana silnika w szorowarce samojezdnej                                                                                                                                                                    | - | 22.770,21  |
| - usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - | 655,59     |
| - ryczałt samochodowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - | 1.412,50   |
| - ubezpieczenie kosiarek, hal sportowych i mienia oraz członków LZS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - | 16.355,00  |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - | 12.293,00  |
| - zwrot nadpłaconej w 2018 r. dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - | 1,29       |

SKARBNIK GMINY

*mgr Dorota Słowińska*

**WOJT**

*mgr inż. Krzysztof Kamieniak*

## Zestawienie wykonania dochodów za I półrocze 2019 r. wg klasyfikacji budżetowej

| DZIAŁ, ROZDZIAŁ, PARAGRAF                                                                                                                                                                                          | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach na 2019-06-30 | Wykonanie         | % wyk. p.p.     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------|
| <b>010 Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                   | <b>3 500,00</b>            | <b>3 500,00</b>                | <b>3 537,84</b>   | <b>101,35 %</b> |
| <b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>                | <b>260 386,71</b>              | <b>268 082,21</b> | <b>102,96 %</b> |
| <b>0830 Wpływy z usług</b>                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>                | <b>260 386,71</b>              | <b>268 082,21</b> | <b>102,96 %</b> |
| <b>01095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                 | <b>3 500,00</b>            | <b>128 596,89</b>              | <b>126 634,73</b> | <b>98,47 %</b>  |
| 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 500,00                   | 3 500,00                       | 1 537,84          | 43,94 %         |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 0,00                       | 125 096,89                     | 125 096,89        | 100,00 %        |
| <b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                 | <b>131 400,00</b>          | <b>144 151,72</b>              | <b>97 438,54</b>  | <b>67,59 %</b>  |
| <b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                | <b>131 400,00</b>          | <b>144 151,72</b>              | <b>97 438,54</b>  | <b>67,59 %</b>  |
| 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 11 000,00                  | 0,00                           | 0,00              | -- %            |
| 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 0,00                       | 12 105,00                      | 12 104,57         | 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 | 120 000,00                 | 120 000,00                     | 73 617,03         | 61,35 %         |
| 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 0,00                       | 11 646,72                      | 11 646,72         | 100,00 %        |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 400,00                     | 400,00                         | 70,22             | 17,56 %         |
| <b>720 Informatyka</b>                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>                | <b>401,63</b>                  | <b>401,63</b>     | <b>100,00 %</b> |
| <b>72095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>                | <b>401,63</b>                  | <b>401,63</b>     | <b>100,00 %</b> |
| <b>0970 Wpływy z różnych dochodów</b>                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>                | <b>401,63</b>                  | <b>401,63</b>     | <b>100,00 %</b> |
| <b>750 Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                 | <b>69 449,95</b>           | <b>70 155,95</b>               | <b>39 461,00</b>  | <b>56,25 %</b>  |
| <b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                    | <b>69 449,95</b>           | <b>70 155,95</b>               | <b>39 461,00</b>  | <b>56,25 %</b>  |
| 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             | 69 447,00                  | 70 153,00                      | 39 461,00         | 56,25 %         |
| 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 2,95                       | 2,95                           | 0,00              | 0,00 %          |
| <b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>                | <b>4 789,90</b>                | <b>4 642,93</b>   | <b>96,93 %</b>  |
| 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 0,00                       | 873,00                         | 872,66            | 99,96 %         |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                       | 3 915,90                       | 3 915,20          | 99,98 %         |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                       | 1,00                           | 0,87              | 87,00 %         |
| 2980 Wpływy do wyjaśnienia                                                                                                                                                                                         | 0,00                       | 0,00                           | -145,80           | -- %            |
| <b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>2 000,00</b>   | <b>-- %</b>     |
| 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                         | 0,00                       | 0,00                           | 2 000,00          | -- %            |
| <b>751 Urzędy naczelnego organu władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                    | <b>1 681,00</b>            | <b>1 681,00</b>                | <b>840,00</b>     | <b>49,97 %</b>  |
| <b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                 | <b>1 681,00</b>            | <b>1 681,00</b>                | <b>840,00</b>     | <b>49,97 %</b>  |
| 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             | 1 681,00                   | 1 681,00                       | 840,00            | 49,97 %         |
| <b>75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                                 | <b>0,00</b>                | <b>200,00</b>                  | <b>200,00</b>     | <b>100,00 %</b> |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 0,00                       | 200,00                         | 200,00            | 100,00 %        |

|                                                                                                                                                                                                        |               |               |              |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|
| 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                               | 0,00          | 35 391,00     | 35 391,00    | 100,00 % |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00          | 35 391,00     | 35 391,00    | 100,00 % |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                 | 600,00        | 635,00        | 552,61       | 87,03 %  |
| 75416 Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                           | 600,00        | 635,00        | 552,61       | 87,03 %  |
| 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                    | 600,00        | 600,00        | 506,21       | 84,37 %  |
| 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 0,00          | 35,00         | 46,40        | 132,57 % |
| 756 Podatki od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                         | 18 806 519,00 | 18 806 519,00 | 9 694 508,00 | 51,55 %  |
| 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                  | 11 000,00     | 11 000,00     | 5 139,25     | 46,72 %  |
| 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 11 000,00     | 11 000,00     | 5 139,25     | 46,72 %  |
| 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek                                                  | 18 806 519,00 | 18 806 519,00 | 9 694 508,00 | 51,55 %  |
| 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 18 659 418,00 | 18 659 418,00 | 9 612 956,00 | 51,52 %  |
| 0320 Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 724,00        | 724,00        | 517,00       | 71,41 %  |
| 0330 Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 71 836,00     | 71 836,00     | 35 132,00    | 48,91 %  |
| 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 73 441,00     | 73 441,00     | 45 293,00    | 61,67 %  |
| 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 1 000,00      | 1 000,00      | 400,00       | 40,00 %  |
| 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 100,00        | 100,00        | 210,00       | 210,00 % |
| 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                               | 1 130 323,00  | 1 130 673,00  | 755 478,42   | 66,82 %  |
| 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 598 740,00    | 598 740,00    | 426 944,68   | 71,31 %  |
| 0320 Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 55 406,00     | 55 406,00     | 46 386,04    | 83,72 %  |
| 0330 Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 43 880,00     | 43 880,00     | 36 363,19    | 82,87 %  |
| 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 178 797,00    | 178 797,00    | 72 243,00    | 40,41 %  |
| 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                            | 10 000,00     | 10 000,00     | 22 668,92    | 226,69 % |
| 0430 Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                          | 40 000,00     | 40 000,00     | 22 255,00    | 55,64 %  |
| 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 170 000,00    | 170 000,00    | 109 849,00   | 64,62 %  |
| 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 500,00        | 850,00        | 1 000,80     | 117,74 % |
| 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 30 000,00     | 30 000,00     | 15 622,00    | 52,07 %  |
| 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 3 000,00      | 3 000,00      | 2 145,79     | 71,53 %  |
| 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                 | 14 126 000,00 | 14 126 000,00 | 9 005 510,50 | 63,75 %  |
| 0410 Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                         | 30 000,00     | 30 000,00     | 10 978,00    | 36,59 %  |
| 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                   | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 8 906 882,40 | 63,62 %  |
| 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 95 000,00     | 95 000,00     | 87 500,10    | 92,11 %  |
| 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 1 000,00      | 1 000,00      | 150,00       | 15,00 %  |
| 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                     | 9 654 251,00  | 9 654 251,00  | 4 329 568,80 | 44,85 %  |
| 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 8 354 251,00  | 8 354 251,00  | 3 909 002,00 | 46,79 %  |
| 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                     | 1 300 000,00  | 1 300 000,00  | 420 566,80   | 32,35 %  |
| 758 Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                  | 10 670 180,00 | 10 539 469,00 | 6 485 824,00 | 61,54 %  |
| 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                         | 10 670 180,00 | 10 539 469,00 | 6 485 824,00 | 61,54 %  |
| 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                | 10 670 180,00 | 10 539 469,00 | 6 485 824,00 | 61,54 %  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                   |                   |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 75814 Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                      | 450 000,00        | 450 000,00        | 154 111,37        | 34,25 %        |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 150 000,00        | 150 000,00        | 23 304,62         | 15,54 %        |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 100 000,00        | 100 000,00        | 130 806,75        | 130,81 %       |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 200 000,00        | 200 000,00        | 0,00              | 0,00 %         |
| <b>BUDŻET WYCHOWANIA</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>659 492,00</b> | <b>659 492,00</b> | <b>220 011,37</b> | <b>33,36 %</b> |
| 80101 Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                | 314 922,00        | 356 922,00        | 179 225,53        | 50,21 %        |
| 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 313 972,00        | 313 972,00        | 136 067,55        | 43,34 %        |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 950,00            | 950,00            | 639,00            | 67,26 %        |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00              | 0,00              | 504,00            | -- %           |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00              | 14,98             | -- %           |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00              | 42 000,00         | 42 000,00         | 100,00 %       |
| 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                    | 11 220,00         | 122 067,00        | 58 004,00         | 47,52 %        |
| 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 11 220,00         | 11 220,00         | 2 583,00          | 23,02 %        |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00              | 110 837,00        | 55 421,00         | 50,00 %        |
| 80104 Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                      | 230 238,00        | 395 792,00        | 238 261,54        | 60,20 %        |
| 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 33 638,00         | 33 638,00         | 18 186,00         | 54,06 %        |
| 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                | 169 400,00        | 169 400,00        | 66 455,80         | 39,23 %        |
| 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 27 000,00         | 27 000,00         | 54 227,39         | 200,84 %       |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 200,00            | 200,00            | 133,02            | 66,51 %        |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00              | 16 481,33         | -- %           |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00              | 165 554,00        | 82 778,00         | 50,00 %        |
| 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 40 687,00         | 20 347,00         | 50,01 %        |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00              | 40 687,00         | 20 347,00         | 50,01 %        |
| 80120 Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                           | 1 650,00          | 1 650,00          | 7 150,21          | 433,35 %       |
| 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 150,00            | 150,00            | 45,00             | 30,00 %        |
| 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 410,00          | 141,00 %       |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 500,00            | 500,00            | 273,45            | 54,69 %        |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00              | 5 421,76          | -- %           |
| 80130 Szkoły zawodowe                                                                                                                                                                                                                                                  | 201 362,00        | 201 362,00        | 209 764,09        | 104,17 %       |
| 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 | 190 299,40        | 190 299,40        | 190 299,40        | 100,00 %       |
| 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 | 11 062,60         | 11 062,60         | 18 921,95         | 171,04 %       |
| 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 0,00              | 0,00              | 542,74            | -- %           |
| 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                                     | 0,00              | 4 209,00          | 2 109,00          | 50,11 %        |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00              | 4 209,00          | 2 109,00          | 50,11 %        |
| 80195 Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00              | 6 200,00          | 6 200,00          | 100,00 %       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |                     |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 6 200,00            | 6 200,00            | 100,00 %        |
| <b>9.3 Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>169 500,00</b>   | <b>169 500,00</b>   | <b>136 354,62</b>   | <b>80,45 %</b>  |
| 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                   | 169 500,00          | 169 500,00          | 136 354,62          | 80,45 %         |
| 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                     | 169 500,00          | 169 500,00          | 136 354,62          | 80,45 %         |
| <b>9.4 Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>441 324,00</b>   | <b>440 920,00</b>   | <b>266 163,63</b>   | <b>60,32 %</b>  |
| 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                                                | 13 524,00           | 12 944,00           | 5 889,00            | 45,50 %         |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 13 524,00           | 12 944,00           | 5 889,00            | 45,50 %         |
| 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                    | 32 945,00           | 38 947,00           | 10 789,00           | 27,70 %         |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 32 945,00           | 38 947,00           | 10 789,00           | 27,70 %         |
| 85216 Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                    | 143 175,00          | 145 164,00          | 90 475,00           | 62,33 %         |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0,00 %          |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 142 175,00          | 144 164,00          | 90 475,00           | 62,76 %         |
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                        | 124 992,00          | 143 364,00          | 84 564,00           | 58,99 %         |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -- %            |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 7 392,00            | 25 764,00           | 25 764,00           | 100,00 %        |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 117 600,00          | 117 600,00          | 58 800,00           | 50,00 %         |
| 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 240,00              | -- %            |
| 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 240,00              | -- %            |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                            | 7 000,00            | 7 000,00            | 4 303,04            | 61,47 %         |
| 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 000,00            | 7 000,00            | 4 303,04            | 61,47 %         |
| 85230 Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                                                                                                                                        | 43 345,00           | 56 028,00           | 19 215,00           | 34,30 %         |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 43 345,00           | 56 028,00           | 19 215,00           | 34,30 %         |
| 85295 Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                            | 46 573,00           | 46 573,00           | 23 676,44           | 50,84 %         |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 0,00                | 676,44              | -- %            |
| 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 | 44 044,09           | 44 044,09           | 21 751,63           | 49,39 %         |
| 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 | 2 528,91            | 2 528,91            | 1 248,37            | 49,36 %         |
| <b>9.5 Edukacja i opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>         | <b>15 129,00</b>    | <b>15 129,00</b>    | <b>100,00 %</b> |
| 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 15 129,00           | 15 129,00           | 100,00 %        |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                | 15 129,00           | 15 129,00           | 100,00 %        |
| <b>9.6 Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>4 993 648,00</b> | <b>5 021 936,00</b> | <b>2 660 824,37</b> | <b>52,98 %</b>  |
| 85501 Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                          | 4 993 648,00        | 5 021 936,00        | 2 660 824,37        | 52,98 %         |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 500,00              | 500,00              | 223,37              | 44,67 %         |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 12 000,00           | 12 000,00           | 3 800,00            | 31,67 %         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |              |              |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 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                                                  | 4 981 148,00 | 5 009 436,00 | 2 656 801,00 | 53,04 %  |
| 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | 3 110 173,00 | 2 797 420,00 | 1 598 342,47 | 57,14 %  |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 500,00       | 500,00       | 122,73       | 24,55 %  |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14 000,00    | 14 000,00    | 7 880,72     | 56,29 %  |
| 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                                                                                                            | 3 073 793,00 | 2 755 200,00 | 1 573 260,00 | 57,10 %  |
| 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                                 | 21 880,00    | 27 720,00    | 17 079,02    | 61,61 %  |
| 85503 Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 1 090,00     | 832,96       | 76,42 %  |
| 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,96         | --,%     |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                            | 0,00         | 1 090,00     | 832,00       | 76,33 %  |
| 85504 Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 224 835,00   | 215 467,00   | 0,00         | 0,00 %   |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                            | 224 835,00   | 215 467,00   | 0,00         | 0,00 %   |
| 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 22 156,00    | 22 518,00    | 13 043,00    | 57,92 %  |
| 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                                                                                                            | 22 156,00    | 22 518,00    | 13 043,00    | 57,92 %  |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 412 203,60 | 2 436 846,60 | 1 709 855,03 | 70,17 %  |
| 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                             | 530 550,00   | 530 950,00   | 403 680,27   | 76,03 %  |
| 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                            | 530 000,00   | 530 000,00   | 402 763,67   | 75,99 %  |
| 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                 | 500,00       | 750,00       | 765,60       | 102,08 % |
| 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                                                           | 50,00        | 200,00       | 151,00       | 75,50 %  |
| 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                                                 | 841 853,60   | 841 853,60   | 0,00         | 0,00 %   |
| 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                                              | 841 853,60   | 841 853,60   | 0,00         | 0,00 %   |
| 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                                                 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 18 281,22    | 1,83 %   |
| 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 18 281,22    | 1,83 %   |
| 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 303,05       | --,%     |
| 0400 Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 303,05       | --,%     |
| 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 24 043,00    | 24 043,00    | 100,00 % |
| 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                    | 0,00         | 24 043,00    | 24 043,00    | 100,00 % |
| 90095 Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 40 000,00    | 40 000,00    | 30 677,49    | 76,69 %  |
| 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15 000,00    | 20 500,00    | 23 865,22    | 116,42 % |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25 000,00    | 19 500,00    | 6 812,27     | 34,93 %  |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00         | -2 300,00    | --,%     |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | -2 300,00    | --,%     |
| 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 0,00         | -2 300,00    | --,%     |

| 25.000.000                                                                                                                                                                                                                | 25.000.000           | 25.000.000           | 25.000.000                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                | 25 000,00            | 26 835,75            | 22 618,75 84,29 %            |
| 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 25 000,00            | 25 000,00            | 20 783,00 83,13 %            |
| 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 9,58                 | 9,58 100,00 %                |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 536,98               | 536,98 100,00 %              |
| 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                | 0,00                 | 393,60               | 393,60 100,00 %              |
| 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości    | 0,00                 | 395,59               | 395,59 100,00 %              |
| 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                           | 0,00                 | 500,00               | 500,00 100,00 %              |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>67 183 565,55</b> | <b>67 649 943,15</b> | <b>36 887 828,04 54,53 %</b> |

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Słowińska

WOJTY

mgr inż. Krzysztof Kamieniak

## Zestawienie wykonania wydatków za I półrocze 2019 r. wg klasyfikacji budżetowej

| DZIAŁ, ROZDZIAŁ, PARAGRAF                                                                                                                                                         | Plan wg uchwały budżetowej | Plan wg pozycji na 2019-06-30 | Wykonanie           | % wyk. p.p.    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------|
| <b>0100 Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                 | <b>1 364 000,00</b>        | <b>1 324 376,89</b>           | <b>1 242 502,15</b> | <b>43,10 %</b> |
| <b>01008 Melioracje wodne</b>                                                                                                                                                     | <b>100 000,00</b>          | <b>100 000,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00 %</b>  |
| 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych               | 100 000,00                 | 100 000,00                    | 0,00                | 0,00 %         |
| <b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                         | <b>5 244 000,00</b>        | <b>5 587 000,00</b>           | <b>2 431 056,28</b> | <b>43,51 %</b> |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 5 000,00                   | 5 000,00                      | 0,00                | 0,00 %         |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 0,00                       | 38 000,00                     | 37 501,70           | 98,69 %        |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 4 639 000,00               | 4 944 000,00                  | 2 091 269,78        | 42,30 %        |
| 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 600 000,00                 | 600 000,00                    | 302 284,80          | 50,38 %        |
| <b>01030 Izby rolnicze</b>                                                                                                                                                        | <b>1 300,00</b>            | <b>1 300,00</b>               | <b>948,95</b>       | <b>73,00 %</b> |
| 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                      | 1 300,00                   | 1 300,00                      | 948,95              | 73,00 %        |
| <b>01095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                | <b>204 000,00</b>          | <b>529 376,89</b>             | <b>310 166,92</b>   | <b>58,59 %</b> |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 0,00                       | 1 230,00                      | 1 230,00            | 100,00 %       |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 0,00                       | 211,44                        | 211,44              | 100,00 %       |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                        | 0,00                       | 30,14                         | 30,14               | 100,00 %       |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 0,00                       | 34 380,00                     | 234,00              | 0,68 %         |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 0,00                       | 80 000,00                     | 0,00                | 0,00 %         |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 154 000,00                 | 160 881,30                    | 64 510,62           | 40,10 %        |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 50 000,00                  | 172 644,01                    | 171 196,22          | 99,16 %        |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 0,00                       | 80 000,00                     | 72 754,50           | 90,94 %        |
| <b>6000 Transport drogowy</b>                                                                                                                                                     | <b>1 162 250,00</b>        | <b>1 502 250,00</b>           | <b>62 242,97</b>    | <b>0,55 %</b>  |
| <b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                                          | <b>60 000,00</b>           | <b>60 000,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00 %</b>  |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 60 000,00                  | 60 000,00                     | 0,00                | 0,00 %         |
| <b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                            | <b>150 000,00</b>          | <b>250 000,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00 %</b>  |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 150 000,00                 | 150 000,00                    | 0,00                | 0,00 %         |
| 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 0,00                       | 100 000,00                    | 0,00                | 0,00 %         |
| <b>60016 Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                               | <b>6 576 777,52</b>        | <b>6 796 777,52</b>           | <b>748 650,29</b>   | <b>11,01 %</b> |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 6 200,00                   | 6 200,00                      | 447,97              | 7,23 %         |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 138 682,10                 | 138 682,10                    | 56 349,30           | 40,63 %        |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 10 513,30                  | 10 383,30                     | 7 271,40            | 70,03 %        |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 25 646,69                  | 25 646,69                     | 9 734,45            | 37,96 %        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                        | 3 655,28                   | 3 655,28                      | 443,10              | 12,12 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 150 700,00                 | 150 700,00                    | 62 218,59           | 41,29 %        |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 200 000,00                 | 200 000,00                    | 20 128,90           | 10,06 %        |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 500,00                     | 500,00                        | 0,00                | 0,00 %         |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 32 282,56                  | 32 282,56                     | 21 567,93           | 66,81 %        |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 20 000,00                  | 20 000,00                     | 2 952,92            | 14,76 %        |

|                                                              |              |              |            |          |
|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|----------|
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych        | 3 558,00     | 3 688,00     | 3 688,00   | 100,00 % |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 5 985 039,59 | 6 205 039,59 | 563 847,73 | 9,09 %   |
| 60017 Drogi wewnętrzne                                       | 272 480,62   | 382 480,62   | 54 577,48  | 14,27 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                          | 75 480,62    | 75 480,62    | 54 577,48  | 72,31 %  |
| 4270 Zakup usług remontowych                                 | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00       | 0,00 %   |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                 | 17 000,00    | 17 000,00    | 0,00       | 0,00 %   |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 130 000,00   | 240 000,00   | 0,00       | 0,00 %   |
| 60095 Pozostała działalność                                  | 103 000,00   | 103 000,00   | 0,00       | 0,00 %   |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                          | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00       | 0,00 %   |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00       | 0,00 %   |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa                                  | 615 000,00   | 585 000,00   | 429 051,90 | 73,34 %  |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami                 | 615 000,00   | 585 000,00   | 429 051,90 | 73,34 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                          | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 0,00 %   |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                 | 169 000,00   | 169 000,00   | 121 087,11 | 71,65 %  |
| 4430 Różne opłaty i składki                                  | 30 000,00    | 30 000,00    | 2 498,79   | 8,33 %   |
| 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00       | 0,00 %   |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych    | 410 000,00   | 380 000,00   | 305 466,00 | 80,39 %  |
| 710 Działalność usługowa                                     | 130 000,00   | 150 000,00   | 20 734,83  | 13,82 %  |
| 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego                  | 130 000,00   | 150 000,00   | 20 734,83  | 13,82 %  |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 2 000,00     | 2 000,00     | 103,14     | 5,16 %   |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                | 10 000,00    | 10 000,00    | 2 400,00   | 24,00 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                 | 118 000,00   | 118 000,00   | 2 952,00   | 2,50 %   |
| 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego         | 0,00         | 20 000,00    | 15 279,69  | 76,40 %  |
| 720 Informatyka                                              | 164 000,00   | 164 000,00   | 52 442,12  | 31,98 %  |
| 72095 Pozostała działalność                                  | 164 000,00   | 164 000,00   | 52 442,12  | 31,98 %  |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                | 15 000,00    | 15 000,00    | 4 250,00   | 28,33 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                          | 10 000,00    | 10 000,00    | 590,00     | 5,90 %   |
| 4260 Zakup energii                                           | 24 000,00    | 9 000,00     | 874,92     | 9,72 %   |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                 | 25 000,00    | 50 000,00    | 21 007,50  | 42,02 %  |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych        | 60 000,00    | 50 000,00    | 14 883,00  | 29,77 %  |
| 4430 Różne opłaty i składki                                  | 30 000,00    | 30 000,00    | 10 836,70  | 36,12 %  |
| 740 Administracja publiczna                                  | 69 447,00    | 70 163,00    | 39 271,00  | 55,98 %  |
| 75011 Urzędy wojewódzkie                                     | 69 447,00    | 70 163,00    | 39 271,00  | 55,98 %  |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 61 803,00    | 62 509,00    | 31 817,00  | 50,90 %  |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | 7 454,00     | 7 454,00     | 7 454,00   | 100,00 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                          | 190,00       | 190,00       | 0,00       | 0,00 %   |
| 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)           | 176 000,00   | 176 000,00   | 64 603,86  | 49,70 %  |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                  | 130 000,00   | 130 000,00   | 64 603,86  | 49,70 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                          | 10 000,00    | 10 000,00    | 2 221,25   | 22,21 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                 | 34 000,00    | 34 000,00    | 1 751,13   | 5,15 %   |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych        | 500,00       | 500,00       | 188,08     | 37,62 %  |

|                                                                                            |                     |                     |                     |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                              | 1 500,00            | 1 500,00            | 641,77              | 42,78 %        |
| <b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                | <b>3 556 382,09</b> | <b>3 575 428,09</b> | <b>1 639 446,74</b> | <b>45,85 %</b> |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 14 340,00           | 14 340,00           | 4 947,29            | 34,50 %        |
| 3110 Świadczenia społeczne                                                                 | 7 000,00            | 7 000,00            | 1 261,60            | 18,02 %        |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 2 137 810,31        | 2 107 810,31        | 928 695,02          | 44,06 %        |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 144 100,66          | 141 800,16          | 138 257,78          | 97,50 %        |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 404 166,00          | 404 166,00          | 183 492,43          | 45,40 %        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 57 603,62           | 57 603,62           | 22 549,01           | 39,15 %        |
| 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                      | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00                | 0,00 %         |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 18 400,00           | 48 400,00           | 20 000,00           | 41,32 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 145 000,00          | 145 000,00          | 69 161,70           | 47,70 %        |
| 4260 Zakup energii                                                                         | 32 000,00           | 32 000,00           | 13 914,65           | 43,48 %        |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                               | 80 000,00           | 80 000,00           | 4 367,83            | 5,46 %         |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                               | 4 000,00            | 4 000,00            | 770,00              | 19,25 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                               | 250 000,00          | 250 000,00          | 109 294,70          | 43,72 %        |
| 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 24 360,00           | 24 360,00           | 9 360,06            | 38,42 %        |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                              | 10 000,00           | 10 000,00           | 5 793,22            | 57,93 %        |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                | 40 000,00           | 40 000,00           | 13 413,98           | 33,53 %        |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 42 601,50           | 43 948,00           | 43 948,00           | 100,00 %       |
| 4530 Podatek od towarów i usług (VAT).                                                     | 100 000,00          | 100 000,00          | 59 507,85           | 59,51 %        |
| 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       | 5 000,00            | 5 000,00            | 2 390,00            | 47,80 %        |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 15 000,00           | 15 000,00           | 8 321,62            | 55,48 %        |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 20 000,00           | 40 000,00           | 0,00                | 0,00 %         |
| <b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                   | <b>203 850,00</b>   | <b>203 850,00</b>   | <b>57 328,46</b>    | <b>28,12 %</b> |
| 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                         | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00                | 0,00 %         |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 200,00              | 200,00              | 0,00                | 0,00 %         |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 50,00               | 50,00               | 0,00                | 0,00 %         |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 5 000,00            | 5 000,00            | 2 000,00            | 40,00 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 40 000,00           | 40 000,00           | 18 228,40           | 45,57 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                               | 98 600,00           | 95 600,00           | 24 100,06           | 25,21 %        |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                | 10 000,00           | 13 000,00           | 13 000,00           | 100,00 %       |
| <b>75095 Pozostała działalność</b>                                                         | <b>371 984,21</b>   | <b>351 984,21</b>   | <b>197 842,42</b>   | <b>56,21 %</b> |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 2 698,00            | 2 698,00            | 260,97              | 9,67 %         |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                | 55 200,00           | 55 200,00           | 27 035,91           | 48,98 %        |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 114 280,08          | 114 280,08          | 34 112,95           | 29,85 %        |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 6 510,53            | 6 423,53            | 6 353,69            | 98,91 %        |
| 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                    | 30 000,00           | 30 000,00           | 16 943,00           | 56,48 %        |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 20 763,90           | 20 763,90           | 6 276,59            | 30,23 %        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 959,70            | 2 959,70            | 138,69              | 4,69 %         |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 7 000,00            | 7 000,00            | 4 706,62            | 67,24 %        |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                               | 200,00              | 200,00              | 55,00               | 27,50 %        |

|                                                                                                                                                                                   |            |            |            |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 2 372,00   | 2 459,00   | 2 459,00   | 100,00 % |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 130 000,00 | 110 000,00 | 99 500,00  | 90,45 %  |
| 73 Urzędy i urzędnicy (w tym: urzędy państwowe), kontrole i ochrony prawa oraz sądownictwo                                                                                        | 1 681,00   | 1 681,00   | 1 681,00   | 100,00 % |
| 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                       | 1 681,00   | 1 681,00   | 0,00       | 0,00 %   |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 1 681,00   | 1 681,00   | 0,00       | 0,00 %   |
| 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                       | 0,00       | 200,00     | 200,00     | 100,00 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 0,00       | 200,00     | 200,00     | 100,00 % |
| 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                          | 0,00       | 35 391,00  | 34 691,00  | 98,02 %  |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                       | 0,00       | 22 050,00  | 21 700,00  | 98,41 %  |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 0,00       | 893,90     | 893,90     | 100,00 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                        | 0,00       | 127,42     | 127,42     | 100,00 % |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 0,00       | 6 250,00   | 5 900,00   | 94,40 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 0,00       | 6 009,68   | 6 009,68   | 100,00 % |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 0,00       | 60,00      | 60,00      | 100,00 % |
| 742 Obrona narodowa                                                                                                                                                               | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 0,00 %   |
| 75212 Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 0,00 %   |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 0,00 %   |
| 744 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                            | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 100,00 % |
| 75404 Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                                 | 0,00       | 10 000,00  | 0,00       | 0,00 %   |
| 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                 | 0,00       | 10 000,00  | 0,00       | 0,00 %   |
| 75412 Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                   | 863 425,52 | 863 425,52 | 616 424,98 | 68,48 %  |
| 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                    | 70 000,00  | 70 000,00  | 62 000,00  | 88,57 %  |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 9 373,00   | 9 373,00   | 1 061,47   | 11,32 %  |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                       | 70 000,00  | 70 000,00  | 6 527,70   | 9,33 %   |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 233 749,65 | 232 944,65 | 103 657,62 | 44,50 %  |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 16 436,33  | 16 219,33  | 16 002,82  | 98,67 %  |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 43 006,97  | 43 006,97  | 19 874,05  | 46,21 %  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                        | 6 129,57   | 6 129,57   | 2 204,79   | 35,97 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 75 700,00  | 75 700,00  | 32 542,22  | 42,99 %  |
| 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                | 40 000,00  | 40 000,00  | 19 754,20  | 49,39 %  |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 35 000,00  | 35 000,00  | 5 355,98   | 15,30 %  |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 10 000,00  | 10 000,00  | 3 278,00   | 32,78 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 26 700,00  | 26 700,00  | 8 003,51   | 29,98 %  |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 5 000,00   | 5 000,00   | 1 753,26   | 35,07 %  |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 0,00 %   |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 15 000,00  | 15 000,00  | 7 493,50   | 49,96 %  |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 5 930,00   | 6 147,00   | 6 147,00   | 100,00 % |
| 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                                      | 900,00     | 1 705,00   | 768,86     | 45,09 %  |
| 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 100,00 % |
| 75416 Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                      | 340 586,97 | 340 716,97 | 145 993,68 | 42,86 %  |

|                                                                                                                                     |              |              |              |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 13 216,00    | 14 216,00    | 13 235,71    | 93,10 %  |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 209 945,33   | 209 945,33   | 76 847,19    | 36,60 %  |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 11 814,09    | 11 814,09    | 11 685,69    | 98,91 %  |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 38 120,44    | 38 120,44    | 16 108,09    | 42,26 %  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                          | 5 433,11     | 5 433,11     | 2 295,81     | 42,26 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 12 000,00    | 10 700,00    | 4 918,84     | 45,97 %  |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                        | 6 000,00     | 6 000,00     | 748,50       | 12,48 %  |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 1 000,00     | 1 000,00     | 55,00        | 5,50 %   |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 26 000,00    | 26 000,00    | 14 067,50    | 54,11 %  |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                               | 3 000,00     | 3 000,00     | 638,66       | 21,29 %  |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 1 000,00     | 1 000,00     | 33,43        | 3,34 %   |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                         | 8 000,00     | 8 000,00     | 50,00        | 0,63 %   |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               | 3 558,00     | 3 688,00     | 3 688,00     | 100,00 % |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                            | 1 500,00     | 1 800,00     | 1 621,26     | 90,07 %  |
| 75421 Zarządzanie kryzysowe                                                                                                         | 0,00         | 15 000,00    | 5 914,96     | 39,43 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 0,00         | 13 400,00    | 4 314,96     | 32,20 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 0,00         | 1 600,00     | 1 600,00     | 100,00 % |
| 75702 Obsługa długu publicznego                                                                                                     | 40 000,00    | 40 000,00    | 4 656,18     | 11,64 %  |
| 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                        | 40 000,00    | 40 000,00    | 4 656,18     | 11,64 %  |
| 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 40 000,00    | 40 000,00    | 4 656,18     | 11,64 %  |
| 75814 Różne rozliczenia                                                                                                             | 330 000,00   | 330 000,00   | 86 604,81    | 26,24 %  |
| 75814 Różne rozliczenia finansowe                                                                                                   | 330 000,00   | 330 000,00   | 86 604,81    | 26,24 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 150 000,00   | 150 000,00   | 86 604,81    | 57,74 %  |
| 4530 Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                              | 180 000,00   | 180 000,00   | 0,00         | 0,00 %   |
| 75818 Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                       | 400 000,00   | 365 000,00   | 0,00         | 0,00 %   |
| 4810 Rezerwy                                                                                                                        | 400 000,00   | 365 000,00   | 0,00         | 0,00 %   |
| 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                  | 4 727 405,00 | 4 727 405,00 | 2 363 706,00 | 50,00 %  |
| 2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa                                                                   | 4 727 405,00 | 4 727 405,00 | 2 363 706,00 | 50,00 %  |
| 80101 Szkoły podstawowe                                                                                                             | 9 073 442,00 | 9 278 042,00 | 4 937 844,51 | 53,22 %  |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 357 406,00   | 357 406,00   | 193 129,77   | 54,04 %  |
| 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                          | 0,00         | 300,00       | 265,60       | 88,53 %  |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 6 017 558,00 | 6 017 558,00 | 2 962 636,17 | 49,23 %  |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 534 012,00   | 523 712,00   | 475 479,14   | 90,79 %  |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 1 137 323,00 | 1 137 323,00 | 605 667,23   | 53,25 %  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                          | 154 100,00   | 154 100,00   | 67 624,62    | 43,88 %  |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 16 000,00    | 16 000,00    | 5 880,00     | 36,75 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 224 000,00   | 227 500,00   | 147 367,13   | 64,78 %  |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                          | 16 500,00    | 65 500,00    | 1 552,23     | 2,37 %   |
| 4260 Zakup energii                                                                                                                  | 62 000,00    | 62 000,00    | 38 179,33    | 61,58 %  |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                        | 22 500,00    | 153 600,00   | 0,00         | 0,00 %   |

|                                                                                                        |              |              |            |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|---------|
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 3 500,00     | 3 500,00     | 529,00     | 15,11 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                           | 80 500,00    | 108 676,00   | 61 837,18  | 56,90 % |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 12 050,00    | 12 050,00    | 5 682,06   | 47,15 % |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                          | 3 300,00     | 4 300,00     | 2 920,82   | 67,93 % |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                            | 14 000,00    | 14 000,00    | 880,57     | 6,29 %  |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 401 843,00   | 401 843,00   | 352 694,50 | 87,77 % |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 10 000,00    | 10 124,00    | 9 484,00   | 93,68 % |
| 4530 Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                 | 2 600,00     | 3 800,00     | 2 445,16   | 64,35 % |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 4 250,00     | 4 750,00     | 3 590,00   | 75,58 % |
| 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                    | 696 728,00   | 807 565,00   | 400 180,19 | 49,55 % |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 40 645,00    | 40 645,00    | 19 818,73  | 48,76 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 438 163,00   | 549 000,00   | 254 376,58 | 46,33 % |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 43 688,00    | 43 688,00    | 39 832,90  | 91,18 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 103 621,00   | 103 621,00   | 52 390,79  | 50,56 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 13 600,00    | 13 600,00    | 5 809,33   | 42,72 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 10 700,00    | 10 700,00    | 1 432,60   | 13,39 % |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 4 400,00     | 4 400,00     | 137,00     | 3,11 %  |
| 4260 Zakup energii                                                                                     | 800,00       | 800,00       | 0,00       | 0,00 %  |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                           | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00       | 0,00 %  |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 880,00       | 880,00       | 55,00      | 6,25 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                           | 2 500,00     | 2 500,00     | 1 329,01   | 53,16 % |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                          | 300,00       | 300,00       | 0,00       | 0,00 %  |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 32 831,00    | 32 831,00    | 24 623,25  | 75,00 % |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 600,00       | 600,00       | 375,00     | 62,50 % |
| 80104 Przedszkola                                                                                      | 1 371 339,00 | 1 536 893,00 | 753 826,93 | 49,05 % |
| 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 270 000,00   | 270 000,00   | 100 871,12 | 37,36 % |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 40 475,00    | 40 475,00    | 20 774,96  | 51,33 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 605 148,00   | 770 702,00   | 373 064,19 | 48,41 % |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 53 000,00    | 53 000,00    | 52 538,38  | 99,13 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 150 244,00   | 150 244,00   | 72 666,58  | 48,37 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 20 895,00    | 20 895,00    | 8 496,77   | 40,66 % |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 3 500,00     | 3 500,00     | 600,00     | 17,14 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 61 066,00    | 60 766,00    | 39 900,03  | 65,66 % |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 2 500,00     | 2 500,00     | 950,42     | 38,02 % |
| 4260 Zakup energii                                                                                     | 40 000,00    | 40 000,00    | 19 829,67  | 49,57 % |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                           | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00       | 0,00 %  |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 700,00       | 700,00       | 159,00     | 22,71 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                           | 20 000,00    | 19 720,00    | 13 585,04  | 68,89 % |
| 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 45 000,00    | 45 000,00    | 14 317,90  | 31,82 % |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 2 500,00     | 2 500,00     | 549,87     | 21,99 % |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                          | 500,00       | 500,00       | 0,00       | 0,00 %  |

|                                                                                            |              |              |            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|----------|
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00       | 0,00 %   |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 40 801,00    | 40 801,00    | 30 998,00  | 75,97 %  |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 3 360,00     | 3 640,00     | 3 640,00   | 100,00 % |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 650,00       | 950,00       | 885,00     | 93,16 %  |
| 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego                                                 | 97 848,00    | 138 535,00   | 70 992,72  | 51,25 %  |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 6 908,00     | 6 908,00     | 4 740,56   | 68,62 %  |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 56 093,00    | 96 780,00    | 45 204,61  | 46,71 %  |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 6 831,00     | 6 831,00     | 6 573,22   | 96,23 %  |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 16 625,00    | 16 625,00    | 8 762,04   | 52,70 %  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 251,00     | 2 251,00     | 947,19     | 42,08 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 1 500,00     | 1 500,00     | 390,10     | 26,01 %  |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                                                 | 700,00       | 700,00       | 0,00       | 0,00 %   |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                               | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 0,00 %   |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                               | 180,00       | 180,00       | 55,00      | 30,56 %  |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 5 760,00     | 5 760,00     | 4 320,00   | 75,00 %  |
| 80110 Gimnazja                                                                             | 1 779 412,00 | 1 779 412,00 | 872 517,46 | 49,03 %  |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 49 615,00    | 49 615,00    | 23 008,54  | 46,37 %  |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 998 556,00   | 998 556,00   | 474 445,83 | 47,51 %  |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 98 270,00    | 98 270,00    | 61 403,38  | 62,48 %  |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 201 523,00   | 201 523,00   | 92 940,21  | 46,12 %  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 32 802,00    | 32 802,00    | 10 791,17  | 32,90 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 195 000,00   | 195 000,00   | 96 153,29  | 49,31 %  |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                                                 | 2 000,00     | 2 000,00     | 1 549,80   | 77,49 %  |
| 4260 Zakup energii                                                                         | 80 000,00    | 80 000,00    | 42 831,99  | 53,54 %  |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                               | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00       | 0,00 %   |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                               | 3 000,00     | 3 000,00     | 155,00     | 5,17 %   |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                               | 40 000,00    | 40 000,00    | 27 770,90  | 69,43 %  |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 6 000,00     | 6 000,00     | 2 648,92   | 44,15 %  |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                              | 500,00       | 500,00       | 334,21     | 66,84 %  |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00       | 0,00 %   |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 42 646,00    | 42 646,00    | 31 984,50  | 75,00 %  |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 5 500,00     | 5 500,00     | 5 040,00   | 91,64 %  |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 2 000,00     | 2 000,00     | 1 459,72   | 72,99 %  |
| 80113 Dowożenie uczniów do szkół                                                           | 310 000,00   | 310 000,00   | 176 171,80 | 56,83 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                               | 310 000,00   | 310 000,00   | 176 171,80 | 56,83 %  |
| 80115 Technika                                                                             | 1 396 294,00 | 1 395 594,00 | 596 583,26 | 42,75 %  |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 68 618,00    | 68 618,00    | 30 608,89  | 44,61 %  |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 960 827,00   | 960 827,00   | 369 144,75 | 38,42 %  |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 65 958,00    | 65 958,00    | 63 920,18  | 96,91 %  |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 173 901,00   | 173 901,00   | 77 692,68  | 44,68 %  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 30 646,00    | 30 646,00    | 9 446,01   | 30,82 %  |

|                                                                                                                                                 |                     |                     |                   |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 10 000,00           | 5 000,00            | 1 716,14          | 34,32 %        |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 2 000,00            | 3 000,00            | 0,00              | 0,00 %         |
| 4280 Zakup energii                                                                                                                              | 8 500,00            | 8 500,00            | 2 312,32          | 27,20 %        |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 1 500,00            | 1 500,00            | 0,00              | 0,00 %         |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 1 200,00            | 1 200,00            | 0,00              | 0,00 %         |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 25 000,00           | 27 500,00           | 7 274,97          | 26,45 %        |
| 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 600,00              | 600,00              | 207,78            | 34,63 %        |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 500,00              | 1 300,00            | 878,79            | 67,60 %        |
| 4430 Różne oplaty i składki                                                                                                                     | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00              | 0,00 %         |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 43 544,00           | 43 544,00           | 33 380,75         | 76,66 %        |
| 4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00              | 0,00 %         |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 500,00              | 500,00              | 0,00              | 0,00 %         |
| <b>80117 Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                                                                                     | <b>487 272,00</b>   | <b>476 772,00</b>   | <b>228 513,81</b> | <b>48,03 %</b> |
| 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00                | 1 200,00            | 1 200,00          | 100,00 %       |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 21 014,00           | 21 014,00           | 10 589,82         | 50,39 %        |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 310 875,00          | 310 875,00          | 136 284,63        | 43,84 %        |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 21 236,00           | 21 236,00           | 19 729,27         | 92,90 %        |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 61 865,00           | 61 865,00           | 27 967,57         | 45,21 %        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                      | 8 864,00            | 8 864,00            | 3 367,75          | 37,99 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 5 000,00            | 5 000,00            | 689,60            | 13,79 %        |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 1 000,00            | 500,00              | 0,00              | 0,00 %         |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00              | 0,00 %         |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 500,00              | 500,00              | 0,00              | 0,00 %         |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 20 000,00           | 27 500,00           | 17 293,45         | 62,89 %        |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 500,00              | 800,00              | 203,22            | 25,40 %        |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 14 918,00           | 14 918,00           | 11 188,50         | 75,00 %        |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 500,00              | 500,00              | 0,00              | 0,00 %         |
| <b>80120 Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                             | <b>1 149 452,23</b> | <b>1 250 062,23</b> | <b>731 787,01</b> | <b>58,54 %</b> |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 42 180,00           | 42 180,00           | 20 640,79         | 48,94 %        |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 732 349,23          | 732 349,23          | 429 770,46        | 58,68 %        |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 68 928,00           | 68 928,00           | 68 168,20         | 98,90 %        |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 141 459,00          | 141 459,00          | 87 589,13         | 61,92 %        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                      | 20 267,00           | 20 267,00           | 9 721,08          | 47,97 %        |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 27 800,00           | 27 800,00           | 5 400,00          | 19,42 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 20 000,00           | 74 700,00           | 30 759,44         | 41,18 %        |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 2 000,00            | 1 500,00            | 458,01            | 30,53 %        |
| 4260 Zakup energii                                                                                                                              | 10 000,00           | 10 000,00           | 5 847,67          | 58,48 %        |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 1 000,00            | 200,00              | 0,00              | 0,00 %         |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 1 500,00            | 1 500,00            | 55,00             | 3,67 %         |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 20 000,00           | 61 740,00           | 19 577,33         | 31,71 %        |
| 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 1 800,00            | 1 800,00            | 954,03            | 53,00 %        |

|                                                                                            |                     |                     |                   |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                              | 1 000,00            | 2 100,00            | 1 240,46          | 59,07 %        |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                | 2 400,00            | 4 000,00            | 0,00              | 0,00 %         |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 50 109,00           | 50 109,00           | 47 581,75         | 94,96 %        |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 1 800,00            | 4 560,00            | 3 360,00          | 73,68 %        |
| 4530 Podatek od towarów i usług (VAT).                                                     | 3 360,00            | 3 360,00            | 263,66            | 7,85 %         |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 1 500,00            | 1 500,00            | 900,00            | 60,00 %        |
| 4990 Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących                               | 0,00                | 0,00                | -500,00           | --- %          |
| <b>80130 Szkoły zawodowe</b>                                                               | <b>484 326,96</b>   | <b>643 263,80</b>   | <b>309 226,37</b> | <b>48,07 %</b> |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 13 315,00           | 13 315,00           | 6 344,65          | 47,65 %        |
| 3247 Stypendia dla uczniów                                                                 | 74 848,84           | 142 893,24          | 74 916,70         | 52,43 %        |
| 3249 Stypendia dla uczniów                                                                 | 4 351,16            | 8 306,76            | 4 283,30          | 51,56 %        |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 175 091,96          | 175 091,96          | 87 006,93         | 49,69 %        |
| 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 0,00                | 36 546,24           | 8 354,04          | 22,86 %        |
| 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 0,00                | 2 194,40            | 485,64            | 22,13 %        |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 13 521,00           | 13 521,00           | 12 800,64         | 94,67 %        |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 32 178,00           | 32 178,00           | 18 025,98         | 56,02 %        |
| 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 0,00                | 5 747,26            | 1 847,35          | 32,14 %        |
| 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 0,00                | 341,09              | 107,40            | 31,49 %        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 327,00            | 5 327,00            | 2 569,68          | 48,24 %        |
| 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00                | 794,20              | 256,49            | 32,30 %        |
| 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00                | 54,54               | 14,91             | 27,34 %        |
| 4177 Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 23 588,72           | 10 788,72           | 2 849,81          | 26,41 %        |
| 4179 Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 1 371,28            | 871,28              | 165,67            | 19,01 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 2 000,00            | 2 000,00            | 269,58            | 13,48 %        |
| 4217 Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 4 952,12            | 22 981,89           | 16 667,10         | 72,52 %        |
| 4219 Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 287,88              | 5 250,86            | 968,90            | 18,45 %        |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                                                 | 500,00              | 500,00              | 0,00              | 0,00 %         |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                               | 500,00              | 200,00              | 0,00              | 0,00 %         |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                               | 500,00              | 500,00              | 0,00              | 0,00 %         |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                               | 5 000,00            | 12 800,00           | 5 280,00          | 41,25 %        |
| 4307 Zakup usług pozostałych                                                               | 72 346,71           | 94 996,42           | 41 749,05         | 43,95 %        |
| 4309 Zakup usług pozostałych                                                               | 25 605,69           | 26 668,52           | 2 426,95          | 9,10 %         |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                              | 500,00              | 800,00              | 84,22             | 10,53 %        |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 13 132,00           | 13 132,00           | 9 849,00          | 75,00 %        |
| 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 14 563,01           | 14 579,78           | 11 248,47         | 77,15 %        |
| 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 846,59              | 883,64              | 653,91            | 74,00 %        |
| <b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                      | <b>105 000,00</b>   | <b>105 000,00</b>   | <b>25 542,37</b>  | <b>24,33 %</b> |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                               | 63 000,00           | 63 000,00           | 0,00              | 0,00 %         |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                              | 7 000,00            | 7 000,00            | 0,00              | 0,00 %         |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 35 000,00           | 35 000,00           | 25 542,37         | 72,98 %        |
| <b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                               | <b>1 070 812,86</b> | <b>1 070 812,86</b> | <b>463 912,14</b> | <b>43,32 %</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |            |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------|
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 700,00   | 4 700,00   | 2 670,54   | 56,82 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 414 275,86 | 414 275,86 | 195 281,05 | 47,14 % |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31 884,00  | 31 884,00  | 30 434,79  | 95,45 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 80 146,00  | 80 146,00  | 38 171,11  | 47,63 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11 482,00  | 11 482,00  | 2 203,15   | 19,19 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22 900,00  | 22 700,00  | 8 356,59   | 36,81 % |
| 4220 Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 475 992,00 | 475 992,00 | 173 269,26 | 36,40 % |
| 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 100,00   | 4 100,00   | 0,00       | 0,00 %  |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 300,00   | 5 300,00   | 0,00       | 0,00 %  |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 770,00     | 770,00     | 30,00      | 3,90 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 200,00   | 4 200,00   | 2 243,40   | 53,41 % |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 300,00     | 300,00     | 0,00       | 0,00 %  |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14 363,00  | 14 363,00  | 10 772,25  | 75,00 % |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 400,00     | 600,00     | 480,00     | 80,00 % |
| 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                    | 175 728,00 | 179 937,00 | 83 389,28  | 46,34 % |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 033,00   | 7 033,00   | 3 490,71   | 49,63 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 118 394,00 | 122 603,00 | 59 409,10  | 48,46 % |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 732,00  | 10 732,00  | 6 235,93   | 58,11 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25 026,00  | 25 026,00  | 11 829,97  | 47,27 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 483,00   | 3 483,00   | 1 682,48   | 48,31 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 0,00 %  |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 000,00   | 5 000,00   | 741,09     | 14,82 % |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 80,00      | 80,00      | 0,00       | 0,00 %  |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 880,00   | 2 880,00   | 0,00       | 0,00 %  |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100,00     | 100,00     | 0,00       | 0,00 %  |
| 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 739 738,00 | 749 238,00 | 483 475,41 | 64,53 % |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 46 414,00  | 48 653,00  | 25 833,18  | 53,10 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 488 142,00 | 491 608,00 | 335 429,20 | 68,23 % |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 49 202,00  | 49 997,00  | 40 910,09  | 81,83 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 107 522,00 | 110 522,00 | 66 802,90  | 60,44 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15 402,00  | 15 402,00  | 8 686,55   | 56,40 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00   | 5 000,00   | 478,66     | 9,57 %  |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9 800,00   | 9 800,00   | 2 585,31   | 26,38 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 000,00   | 4 000,00   | 222,02     | 5,55 %  |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14 256,00  | 14 256,00  | 2 527,50   | 17,73 % |
| 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 30 580,00  | 30 580,00  | 11 519,86  | 37,67 % |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 352,00   | 1 352,00   | 426,96     | 31,58 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22 329,00  | 22 329,00  | 8 373,31   | 37,50 % |

|                                                                                            |               |               |               |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 1 898,00      | 1 898,00      | 898,96        | 47,36 %  |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 4 374,00      | 4 374,00      | 1 592,47      | 36,41 %  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 627,00        | 627,00        | 228,16        | 36,39 %  |
| 80195 Pozostała działalność                                                                | 726 323,55    | 726 670,55    | 293 513,90    | 40,39 %  |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 34 000,00     | 34 000,00     | 695,12        | 2,04 %   |
| 3240 Stypendia dla uczniów                                                                 | 65 000,00     | 65 000,00     | 0,00          | 0,00 %   |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 451 633,67    | 451 633,67    | 196 592,36    | 43,53 %  |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 29 506,05     | 29 506,05     | 29 280,83     | 99,24 %  |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 82 707,91     | 82 707,91     | 38 558,02     | 46,62 %  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 11 787,92     | 11 787,92     | 3 057,79      | 25,94 %  |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 3 000,00      | 3 000,00      | 0,00          | 0,00 %   |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 12 500,00     | 12 500,00     | 5 573,02      | 44,58 %  |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                               | 1 000,00      | 710,00        | 250,00        | 35,21 %  |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                               | 200,00        | 490,00        | 190,00        | 38,78 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                               | 16 000,00     | 16 000,00     | 6 216,92      | 38,86 %  |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 2 500,00      | 2 500,00      | 1 232,69      | 49,31 %  |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                              | 1 500,00      | 1 500,00      | 742,15        | 49,48 %  |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                | 2 500,00      | 2 500,00      | 0,00          | 0,00 %   |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 9 488,00      | 9 835,00      | 9 835,00      | 100,00 % |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 3 000,00      | 3 000,00      | 1 290,00      | 43,00 %  |
| 85 Ochrona zdrowia                                                                         | 599 600,00    | 599 800,77    | 209 832,27    | 35,00 %  |
| 85149 Programy polityki zdrowotnej                                                         | 420 000,00    | 420 000,00    | 214 534,00    | 51,08 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                               | 420 000,00    | 420 000,00    | 214 534,00    | 51,08 %  |
| 85153 Zwalczanie narkomanii                                                                | 8 000,00      | 8 000,00      | 0,00          | 0,00 %   |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 300,00        | 300,00        | 0,00          | 0,00 %   |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 100,00        | 100,00        | 0,00          | 0,00 %   |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 2 600,00      | 2 600,00      | 0,00          | 0,00 %   |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 2 000,00      | 2 000,00      | 0,00          | 0,00 %   |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                               | 3 000,00      | 3 000,00      | 0,00          | 0,00 %   |
| 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                       | 171 500,00    | 187 360,77    | 94 598,47     | 50,49 %  |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 400,00        | 400,00        | 0,00          | 0,00 %   |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 100,00        | 100,00        | 0,00          | 0,00 %   |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 43 500,00     | 43 500,00     | 15 723,00     | 36,14 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 9 500,00      | 9 500,00      | 3 935,47      | 41,43 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                               | 117 000,00    | 132 860,77    | 74 940,00     | 56,40 %  |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00          | 0,00 %   |
| 852 Pomoc społeczna                                                                        | 24 252 116,25 | 24 533 112,25 | 10 157 743,65 | 41,40 %  |
| 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                              | 14 000,00     | 14 000,00     | 5 542,95      | 39,59 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 4 000,00      | 4 000,00      | 151,35        | 3,78 %   |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                               | 8 000,00      | 5 500,00      | 2 250,00      | 40,91 %  |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                              | 0,00          | 500,00        | 330,56        | 66,11 %  |

|                                                                                                                                                                                                            |            |            |            |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 2 000,00   | 4 000,00   | 2 811,04   | 70,28 %  |
| 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                    | 13 524,00  | 12 944,00  | 5 838,39   | 45,10 %  |
| 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                    | 13 524,00  | 12 944,00  | 5 838,39   | 45,10 %  |
| 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                        | 121 294,00 | 127 296,00 | 36 695,65  | 28,83 %  |
| 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 121 294,00 | 127 296,00 | 36 695,65  | 28,83 %  |
| 85215 Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                 | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00 %   |
| 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00 %   |
| 85216 Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                        | 143 175,00 | 145 164,00 | 89 926,47  | 61,95 %  |
| 4310 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernie wysokości | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00 %   |
| 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 142 175,00 | 144 164,00 | 89 926,47  | 62,38 %  |
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                            | 975 805,00 | 994 177,00 | 431 961,49 | 43,45 %  |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 6 000,00   | 6 000,00   | 1 115,90   | 18,60 %  |
| 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 7 283,00   | 25 384,00  | 25 377,35  | 99,97 %  |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 590 798,00 | 590 798,00 | 243 470,97 | 41,21 %  |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 41 318,00  | 41 318,00  | 39 280,00  | 95,07 %  |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 119 600,00 | 119 600,00 | 48 020,68  | 40,15 %  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                 | 14 660,00  | 14 660,00  | 5 858,04   | 39,96 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 48 109,00  | 48 380,00  | 10 186,72  | 21,06 %  |
| 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 16 500,00  | 16 500,00  | 6 073,74   | 36,81 %  |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 0,00 %   |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 400,00     | 400,00     | 218,00     | 54,50 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 84 500,00  | 84 200,00  | 29 160,06  | 34,63 %  |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 4 300,00   | 4 300,00   | 2 056,24   | 47,82 %  |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 1 400,00   | 1 927,00   | 257,41     | 13,36 %  |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 4 000,00   | 4 000,00   | 2 011,47   | 50,29 %  |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 13 537,00  | 13 010,00  | 13 010,00  | 100,00 % |
| 4480 Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                              | 1 400,00   | 1 400,00   | 1 285,00   | 91,79 %  |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                           | 1 000,00   | 1 300,00   | 1 140,00   | 87,69 %  |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 11 000,00  | 11 000,00  | 3 439,91   | 31,27 %  |
| 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                       | 47 650,00  | 47 650,00  | 2 734,82   | 5,74 %   |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 25 000,00  | 25 000,00  | 1 982,00   | 7,93 %   |
| 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 3 400,00   | 3 400,00   | 656,82     | 19,32 %  |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00       | 0,00 %   |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00       | 0,00 %   |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                           | 250,00     | 250,00     | 96,00      | 38,40 %  |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                | 119 736,00 | 119 736,00 | 69 174,03  | 57,77 %  |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 1 400,00   | 1 400,00   | 133,80     | 9,56 %   |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 73 347,00  | 73 317,00  | 40 021,74  | 54,59 %  |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 5 226,00   | 5 118,00   | 5 118,00   | 100,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 18 715,00  | 18 715,00  | 8 455,39   | 45,18 %  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                 | 2 293,00   | 2 293,00   | 529,83     | 23,11 %  |

|                                                                                                                                                                       |            |            |            |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 15 000,00  | 15 000,00  | 11 022,27  | 73,48 %  |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 3 755,00   | 3 893,00   | 3 893,00   | 100,00 % |
| 85230 Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                     | 108 161,00 | 120 844,00 | 29 317,30  | 24,26 %  |
| 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                            | 108 161,00 | 120 844,00 | 29 317,30  | 24,26 %  |
| 85295 Pozostała działalność                                                                                                                                           | 881 071,25 | 881 071,25 | 343 583,76 | 39,00 %  |
| 3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 400,03     | 400,03     | 100,01     | 25,00 %  |
| 3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 22,97      | 22,97      | 5,74       | 24,99 %  |
| 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                            | 496,00     | 496,00     | 151,36     | 30,52 %  |
| 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 36 358,00  | 36 358,00  | 18 147,79  | 49,91 %  |
| 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 2 587,97   | 2 587,97   | 1 293,07   | 49,96 %  |
| 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 2 073,43   | 2 073,43   | 1 843,05   | 88,89 %  |
| 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 6 347,99   | 6 347,99   | 3 168,50   | 49,91 %  |
| 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 813,87     | 813,87     | 547,59     | 67,28 %  |
| 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                            | 890,78     | 890,78     | 434,81     | 48,81 %  |
| 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                            | 114,21     | 114,21     | 75,19      | 65,83 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 13 000,00  | 13 000,00  | 5 224,20   | 40,19 %  |
| 4307 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 47,29      | 47,29      | 0,00       | 0,00 %   |
| 4309 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 2,71       | 2,71       | 0,00       | 0,00 %   |
| 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                | 817 916,00 | 817 916,00 | 312 592,45 | 38,22 %  |
| 4340 Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej                                                                                                             | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 0,00 %   |
| 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                       | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 0,00 %   |
| 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 0,00 %   |
| 85400 Edukacja i opieka wychowawcza                                                                                                                                   | 488 825,70 | 488 825,70 | 212 970,48 | 43,57 %  |
| 85401 Świetlice szkolne                                                                                                                                               | 488 825,70 | 488 825,70 | 212 970,48 | 43,57 %  |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 19 207,00  | 20 107,00  | 8 337,37   | 41,47 %  |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 341 003,50 | 341 712,50 | 152 111,59 | 44,51 %  |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 28 679,85  | 28 070,85  | 17 495,56  | 62,33 %  |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 66 339,05  | 66 539,05  | 30 282,42  | 45,51 %  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                            | 9 480,30   | 9 480,30   | 2 686,39   | 28,34 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 5 500,00   | 4 300,00   | 817,25     | 19,01 %  |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                            | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 0,00 %   |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 0,00 %   |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 370,00     | 370,00     | 0,00       | 0,00 %   |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 1 620,00   | 1 620,00   | 159,90     | 9,87 %   |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 0,00 %   |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 12 326,00  | 12 326,00  | 1 080,00   | 8,76 %   |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 300,00     | 300,00     | 0,00       | 0,00 %   |
| 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                             | 28 195,00  | 28 195,00  | 9 726,61   | 34,50 %  |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 200,00     | 200,00     | 104,52     | 52,26 %  |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 21 796,00  | 21 724,00  | 7 821,75   | 36,01 %  |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 210,00     | 282,00     | 259,80     | 92,13 %  |

|                                                                                                                                                                                                                  |                     |                     |                     |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 3 830,00            | 3 830,00            | 1 403,71            | 36,65 %        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                       | 559,00              | 559,00              | 136,83              | 24,48 %        |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                       | 1 600,00            | 1 600,00            | 0,00                | 0,00 %         |
| 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                       | 63 728,00           | 78 857,00           | 20 092,00           | 25,48 %        |
| 3240 Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                       | 63 728,00           | 78 857,00           | 20 092,00           | 25,48 %        |
| <b>855 Rodzina</b>                                                                                                                                                                                               | <b>3 034 000,00</b> | <b>3 034 000,00</b> | <b>1 244 711,47</b> | <b>41,02 %</b> |
| 85501 Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                    | 4 993 648,00        | 5 021 936,00        | 2 659 014,47        | 52,95 %        |
| 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       | 12 000,00           | 12 000,00           | 3 800,00            | 31,67 %        |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 0,00                | 156,00              | 66,90               | 42,88 %        |
| 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 4 906 431,00        | 4 933 119,00        | 2 617 322,20        | 53,06 %        |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 57 545,00           | 50 674,00           | 20 115,64           | 39,70 %        |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 4 765,00            | 4 307,00            | 4 307,00            | 100,00 %       |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 10 880,00           | 9 824,00            | 4 123,45            | 41,97 %        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                       | 1 527,00            | 1 377,00            | 578,60              | 42,02 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 0,00                | 1 600,00            | 1 064,85            | 66,55 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 6 300,00            | 5 483,46            | 87,04 %        |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 0,00                | 300,00              | 150,00              | 50,00 %        |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 0,00                | 1 229,00            | 1 229,00            | 100,00 %       |
| 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00              | 500,00              | 223,37              | 44,67 %        |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 0,00                | 550,00              | 550,00              | 100,00 %       |
| 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                | 3 088 293,00        | 2 769 700,00        | 1 574 809,83        | 56,86 %        |
| 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       | 14 000,00           | 14 000,00           | 7 880,72            | 56,29 %        |
| 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 2 853 369,00        | 2 534 776,00        | 1 423 866,53        | 56,17 %        |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 54 956,00           | 54 956,00           | 39 100,60           | 71,15 %        |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 6 059,00            | 6 059,00            | 5 858,00            | 96,68 %        |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 157 914,00          | 157 914,00          | 96 884,93           | 61,35 %        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                       | 1 495,00            | 1 495,00            | 1 096,32            | 73,33 %        |
| 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00              | 500,00              | 122,73              | 24,55 %        |
| 85503 Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 1 090,00            | 0,00                | 0,00 %         |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 0,00                | 1 090,00            | 0,00                | 0,00 %         |
| 85504 Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                         | 290 825,00          | 281 457,00          | 29 952,68           | 10,64 %        |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 850,00              | 850,00              | 66,90               | 7,87 %         |
| 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 217 800,00          | 208 432,00          | 0,00                | 0,00 %         |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 51 609,00           | 53 058,00           | 21 019,00           | 39,62 %        |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 3 830,00            | 2 381,00            | 2 381,00            | 100,00 %       |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 10 965,00           | 10 965,00           | 4 085,67            | 37,26 %        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                       | 1 358,00            | 1 358,00            | 573,30              | 42,22 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 727,00              | 727,00              | 0,00                | 0,00 %         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |              |            |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|----------|
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 500,00       | 850,00       | 350,00     | 41,18 %  |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 500,00       | 500,00       | 173,84     | 34,77 %  |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 186,00     | 1 229,00     | 1 229,00   | 100,00 % |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                          | 1 500,00     | 1 107,00     | 73,97      | 6,68 %   |
| 85506 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                                                                                                                                                                                          | 252 000,00   | 252 000,00   | 113 400,00 | 45,00 %  |
| 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                                                                                               | 252 000,00   | 252 000,00   | 113 400,00 | 45,00 %  |
| 85508 Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 284 078,00   | 284 078,00   | 87 457,73  | 30,79 %  |
| 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                            | 284 078,00   | 284 078,00   | 87 457,73  | 30,79 %  |
| 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 | 22 156,00    | 22 518,00    | 12 843,63  | 57,04 %  |
| 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22 156,00    | 22 518,00    | 12 843,63  | 57,04 %  |
| 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 080 035,00 | 1 080 035,00 | 463 855,84 | 42,95 %  |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18 000,00    | 18 000,00    | 9 000,00   | 50,00 %  |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 094,00     | 3 094,00     | 1 546,98   | 50,00 %  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                        | 441,00       | 441,00       | 220,50     | 50,00 %  |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 2 700,00     | 2 017,72   | 74,73 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00       | 0,00 %   |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 057 000,00 | 1 054 300,00 | 451 070,64 | 42,78 %  |
| 90003 Oczyszczanie ścieków i wsi                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 106 000,00   | 106 000,00   | 63 842,00  | 60,23 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 0,00 %   |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                  | 85 000,00    | 85 000,00    | 45 392,00  | 53,40 %  |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20 000,00    | 20 000,00    | 18 450,00  | 92,25 %  |
| 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                                                                                     | 125 000,00   | 125 000,00   | 29 933,80  | 23,95 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40 000,00    | 40 000,00    | 17 048,75  | 42,62 %  |
| 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 000,00     | 5 000,00     | 5,85       | 0,12 %   |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 80 000,00    | 80 000,00    | 12 879,20  | 16,10 %  |
| 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 799 384,00 | 53,29 %  |
| 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 799 384,00 | 53,29 %  |
| 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 472 255,59 | 1 469 679,18 | 403 917,65 | 27,48 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8 000,00     | 5 000,00     | 2 927,70   | 58,55 %  |
| 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 900 000,00   | 900 000,00   | 361 531,18 | 40,17 %  |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100 000,00   | 100 000,00   | 31 704,50  | 31,70 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00    | 10 000,00    | 7 141,81   | 71,42 %  |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                   | 454 255,59   | 454 679,18   | 612,46     | 0,13 %   |
| 90017 Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 420 000,00 | 40,00 %  |
| 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                                                                                                                                                         | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 420 000,00 | 41,18 %  |
| 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                                                                                                                                                        | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00       | 0,00 %   |
| 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                                                 | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00       | 0,00 %   |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00       | 0,00 %   |

|                                                                                                                |              |              |            |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|----------|
| 90095 Pozostała działalność                                                                                    | 2 913 377,96 | 2 863 431,37 | 517 806,71 | 18,08 %  |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 17 313,00    | 17 313,00    | 1 748,42   | 10,10 %  |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 353 979,50   | 353 979,50   | 172 583,75 | 48,76 %  |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 18 941,75    | 18 941,75    | 18 612,62  | 98,26 %  |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 64 105,16    | 64 105,16    | 34 558,87  | 53,91 %  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                     | 9 136,57     | 9 136,57     | 3 573,52   | 39,11 %  |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 20 000,00    | 20 000,00    | 12 642,00  | 63,21 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 141 701,50   | 154 177,04   | 59 825,88  | 38,80 %  |
| 4260 Zakup energii                                                                                             | 180 000,00   | 180 000,00   | 91 847,65  | 51,03 %  |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                                   | 167 475,54   | 154 500,00   | 22 685,25  | 14,68 %  |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 800,00       | 800,00       | 515,00     | 64,38 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                   | 90 000,00    | 90 000,00    | 53 105,81  | 59,01 %  |
| 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                             | 15 000,00    | 15 000,00    | 3 091,50   | 20,61 %  |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                    | 25 000,00    | 25 000,00    | 6 884,44   | 27,54 %  |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 13 046,00    | 13 523,00    | 13 523,00  | 100,00 % |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 0,00         | 500,00       | 100,00     | 20,00 %  |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 1 426 878,94 | 1 376 455,35 | 22 509,00  | 1,64 %   |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 370 000,00   | 370 000,00   | 0,00       | 0,00 %   |
| 92000 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                 | 1 615 501,13 | 1 553 501,13 | 368 374,00 | 23,70 %  |
| 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                     | 41 304,00    | 41 304,00    | 16 662,50  | 40,34 %  |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 4 800,00     | 4 800,00     | 1 452,50   | 30,26 %  |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 36 504,00    | 36 504,00    | 15 210,00  | 41,67 %  |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                | 1 216 864,00 | 1 251 864,00 | 426 120,06 | 34,04 %  |
| 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 797 814,00   | 832 814,00   | 398 910,00 | 47,90 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 17 050,00    | 17 050,00    | 1 380,06   | 8,09 %   |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                                   | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 0,00 %   |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 401 000,00   | 401 000,00   | 25 830,00  | 6,44 %   |
| 92116 Biblioteki                                                                                               | 222 592,00   | 222 592,00   | 111 300,00 | 50,00 %  |
| 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 222 592,00   | 222 592,00   | 111 300,00 | 50,00 %  |
| 92195 Pozostała działalność                                                                                    | 34 741,13    | 37 741,13    | 14 299,34  | 37,89 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 33 741,13    | 35 741,13    | 13 299,34  | 37,21 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                   | 1 000,00     | 2 000,00     | 1 000,00   | 50,00 %  |
| 92000 Kultura fizyczna                                                                                         | 1 639 406,99 | 1 639 406,99 | 909 098,33 | 55,45 %  |
| 92601 Obiekty sportowe                                                                                         | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00       | 0,00 %   |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00       | 0,00 %   |
| 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                     | 1 599 406,99 | 1 599 406,99 | 909 098,33 | 56,84 %  |
| 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 400 000,00   | 400 000,00   | 362 496,04 | 90,62 %  |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 9 900,00     | 9 900,00     | 1 563,26   | 15,79 %  |
| 3250 Stypendia różne                                                                                           | 15 000,00    | 15 000,00    | 8 604,99   | 57,37 %  |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 456 647,80   | 456 647,80   | 213 308,98 | 46,71 %  |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 33 277,80    | 32 844,80    | 29 404,40  | 89,53 %  |

|                                                                                            |            |            |            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 84 218,21  | 84 218,21  | 41 311,98  | 49,05 %  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 12 003,18  | 12 003,18  | 4 545,54   | 37,87 %  |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 25 000,00  | 25 000,00  | 12 125,90  | 48,50 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 236 000,00 | 221 000,00 | 108 199,16 | 48,96 %  |
| 4260 Zakup energii                                                                         | 140 000,00 | 140 000,00 | 69 531,14  | 49,67 %  |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                               | 60 000,00  | 75 000,00  | 4 184,35   | 5,58 %   |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                               | 500,00     | 500,00     | 335,00     | 67,00 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                               | 90 000,00  | 90 000,00  | 22 770,21  | 25,30 %  |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 2 000,00   | 2 000,00   | 655,59     | 32,78 %  |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                              | 3 000,00   | 3 000,00   | 1 412,50   | 47,08 %  |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                | 20 000,00  | 20 000,00  | 16 355,00  | 81,78 %  |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 11 860,00  | 12 293,00  | 12 293,00  | 100,00 % |
| 4990 Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących                               | 0,00       | 0,00       | 1,29       | —,-- %   |

|       |               |               |               |         |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------|
| Razem | 68 465 858,15 | 70 159 490,65 | 29 868 507,10 | 42,57 % |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------|

SKARBNIK GMINY  
mgr Dorota Słowińska

WOJT  
mgr inż. Krzysztof Kamieniak

## Wykonanie wydatków majątkowych wg. stanu na dzień 30.06.2019 r.

| Nazwa zadania                                                                       | Plan wg pozycji na<br>2019-06-30 | Wykonanie<br>2019-06-30 | % wyk. p.p. | Uwagi                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------------------|
| 010 Rolnictwo i leśnictwo                                                           | 5 624 000,00                     | 2 455 309,08            | 43,65 %     |                                          |
| 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                  | 5 544 000,00                     | 2 393 553,58            | 43,17 %     |                                          |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                     | 4 944 000,00                     | 2 091 269,78            | 42,30 %     |                                          |
| Budowa wodociągu w m-ci Szczerców ul. Wschodnia                                     | 12 000,00                        | 2 719,31                | 22,66 %     |                                          |
| Budowa kanalizacji w m-ci Szczerców                                                 | 12 000,00                        | 6 257,27                | 52,14 %     |                                          |
| Remont Stacji Uzdatniania Wody w Chabielicach                                       | 200 000,00                       | 9 225,00                | 4,61 %      |                                          |
| Budowa kanalizacji Osiny (wraz z oczyszczalnią)                                     | 3 050 000,00                     | 2 030 115,00            | 66,56 %     |                                          |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Kolonia Szczercowska                           | 80 000,00                        | 0,00                    | 0,00 %      | realizacja zadania nastąpi w II półroczu |
| Budowa wodociągu w m-ci Szczerców                                                   | 10 000,00                        | 0,00                    | 0,00 %      | realizacja zadania nastąpi w II półroczu |
| Budowa odcinka sieci wodociągowej w m-ci Niwy                                       | 10 000,00                        | 1 400,00                | 14,00 %     |                                          |
| Budowa odcinka sieci wodociągowej w m-ci Szczerców - odgałęzienie od ul. Leśnej     | 25 000,00                        | 0,00                    | 0,00 %      | realizacja zadania nastąpi w II półroczu |
| Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w m-ci Niwy                                     | 10 000,00                        | 1 400,00                | 14,00 %     |                                          |
| Budowa odcinka sieci wodociągowej w m-ci Szczerców - odgałęzienie od ul. Praga      | 50 000,00                        | 0,00                    | 0,00 %      | realizacja zadania nastąpi w II półroczu |
| Budowa odcinka sieci wodociągowej w m-ci Szczerców - odgałęzienie od ul. Słonecznej | 30 000,00                        | 5 713,20                | 19,04 %     |                                          |
| Budowa odcinka sieci wodociągowej w m-ci Żabczanka                                  | 30 000,00                        | 0,00                    | 0,00 %      | realizacja zadania nastąpi w II półroczu |
| Przebudowa kanalizacji deszczowej w m-ci Szczerców ul. Konopnicka                   | 50 000,00                        | 0,00                    | 0,00 %      | realizacja zadania nastąpi w II półroczu |
| Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków                                            | 250 000,00                       | 0,00                    | 0,00 %      | realizacja zadania nastąpi w II półroczu |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej Nr G10                               | 50 000,00                        | 0,00                    | 0,00 %      | realizacja zadania nastąpi w II półroczu |

|                                                                                                                                                                                                        |              |            |         |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------------------------------------|
| Remont oczyszczalni ścieków w m-ci Szczerców                                                                                                                                                           | 1 000 000,00 | 34 440,00  | 3,44 %  |                                          |
| Budowa wodociągu w m-ci Szczercowska Wieś                                                                                                                                                              | 75 000,00    | 0,00       | 0,00 %  | realizacja zadania nastąpi w II półroczu |
| 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                      | 600 000,00   | 302 284,80 | 50,38 % |                                          |
| Program wsparcia budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Szczerców                                                                                            | 600 000,00   | 302 284,80 | 50,38 % |                                          |
| 01095 Pozostała działalność                                                                                                                                                                            | 80 000,00    | 72 754,50  | 90,94 % |                                          |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                              | 80 000,00    | 72 754,50  | 90,94 % |                                          |
| Zakup samochodu użytkowego                                                                                                                                                                             | 80 000,00    | 72 754,50  | 90,94 % |                                          |
| 600 Transport łączność                                                                                                                                                                                 | 6855 039,59  | 563 847,73 | 8,23 %  |                                          |
| 60013 Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                      | 60 000,00    | 0,00       | 0,00 %  |                                          |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                        | 60 000,00    | 0,00       | 0,00 %  |                                          |
| Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku ul. Częstochowskiej w miejscowości Szczerców wraz budową chodnika i odwodnieniem - pomoc rzeczowa | 60 000,00    | 0,00       | 0,00 %  | realizacja zadania nastąpi w II półroczu |
| 60014 Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                        | 250 000,00   | 0,00       | 0,00 %  |                                          |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                        | 150 000,00   | 0,00       | 0,00 %  |                                          |
| Przebudowa drogi powiatowej w m-ci Magdalenów - pomoc rzeczowa                                                                                                                                         | 150 000,00   | 0,00       | 0,00 %  | realizacja zadania nastąpi w II półroczu |
| 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                  | 100 000,00   | 0,00       | 0,00 %  |                                          |
| Dotacja - Starostwo Powiatowe w Bełchatowie                                                                                                                                                            | 100 000,00   | 0,00       | 0,00 %  | realizacja zadania nastąpi w II półroczu |
| 60016 Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                           | 6 205 039,59 | 563 847,73 | 9,09 %  |                                          |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                        | 6 205 039,59 | 563 847,73 | 9,09 %  |                                          |
| Remont drogi gminnej Nr G8 w m-ci Grudna                                                                                                                                                               | 1 000 000,00 | 36 261,70  | 3,63 %  |                                          |
| Wykonanie projektu przebudowy drogi w m-ci Zagadki (fundusz sołecki)                                                                                                                                   | 20 000,00    | 0,00       | 0,00 %  | realizacja zadania nastąpi w II półroczu |
| Remont drogi gminnej Nr G22 w m-ci Brzezcie                                                                                                                                                            | 100 000,00   | 0,00       | 0,00 %  | realizacja zadania nastąpi w II półroczu |

|                                                                                                           |              |            |          |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------|------------------------------------------|
| Przebudowa drogi gminnej Nr G59 w m-ci Firlej                                                             | 60 000,00    | 0,00       | 0,00 %   | realizacja zadania nastąpi w II półroczu |
| Wykonanie koncepcji projektu ścieżki rowerowej/chodnika - Sołectwo Stanisławów Pierwszy (fundusz sołecki) | 35 039,59    | 0,00       | 0,00 %   | realizacja zadania nastąpi w II półroczu |
| Remont drogi gminnej G23 w m-ci Niwy Małe                                                                 | 1 450 000,00 | 0,00       | 0,00 %   | realizacja zadania nastąpi w II półroczu |
| Remont drogi gminnej Nr G15 od świetlicy w kierunku Kościszki                                             | 440 000,00   | 0,00       | 0,00 %   | realizacja zadania nastąpi w II półroczu |
| Przebudowa ul. Częstochowskiej w m-ci Szczerców                                                           | 100 000,00   | 21 514,03  | 21,51 %  |                                          |
| Remont drogi gminnej Nr G50 - ul. Żeromskiego w m-ci Szczerców                                            | 3 000 000,00 | 506 072,00 | 16,87 %  |                                          |
| 60017 Drogi wewnętrzne                                                                                    | 240 000,00   | 0,00       | 0,00 %   |                                          |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 240 000,00   | 0,00       | 0,00 %   |                                          |
| Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Podklucze                                                             | 100 000,00   | 0,00       | 0,00 %   | realizacja zadania nastąpi w II półroczu |
| Budowa drogi wewnętrznej Żabczanka - Podżar dz.nr 958, 1094, 1209                                         | 50 000,00    | 0,00       | 0,00 %   | realizacja zadania nastąpi w II półroczu |
| Budowa drogi wewnętrznej w m-ci Lubiec dz. nr 272                                                         | 30 000,00    | 0,00       | 0,00 %   | realizacja zadania nastąpi w II półroczu |
| Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Grudna na odcinku około 450 mb                                        | 60 000,00    | 0,00       | 0,00 %   | realizacja zadania nastąpi w II półroczu |
| 60095 Pozostała działalność                                                                               | 100 000,00   | 0,00       | 0,00 %   |                                          |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 100 000,00   | 0,00       | 0,00 %   |                                          |
| Remont mostu na rzece Pilsi w m-ci Zbyszek                                                                | 100 000,00   | 0,00       | 0,00 %   | realizacja zadania nastąpi w II półroczu |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa                                                                               | 380 000,00   | 305 466,00 | 80,39 %  |                                          |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                              | 380 000,00   | 305 466,00 | 80,39 %  |                                          |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 380 000,00   | 305 466,00 | 80,39 %  |                                          |
| Zakup nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej na działkach Nr 751/3 i 751/4 obręb Szczerców              | 200 000,00   | 200 000,00 | 100,00 % |                                          |
| Zakup gruntów do zasobów komunalnych                                                                      | 180 000,00   | 105 466,00 | 58,59 %  |                                          |
| 750 Administracja publiczna                                                                               | 150 000,00   | 99 500,00  | 66,33 %  |                                          |
| 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                      | 40 000,00    | 0,00       | 0,00 %   |                                          |

|                                                                                                                                                                                   |              |            |          |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------|------------------------------------------|
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 40 000,00    | 0,00       | 0,00 %   |                                          |
| 75023-1/2019 Zakup sprzętu komputerowego                                                                                                                                          | 40 000,00    | 0,00       | 0,00 %   | realizacja zadania nastąpi w II półroczu |
| 75095 Pozostała działalność                                                                                                                                                       | 110 000,00   | 99 500,00  | 90,45 %  |                                          |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 110 000,00   | 99 500,00  | 90,45 %  |                                          |
| Zakup samochodu                                                                                                                                                                   | 110 000,00   | 99 500,00  | 90,45 %  |                                          |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                            | 220 000,00   | 220 000,00 | 100,00 % |                                          |
| 75412 Ochotnicze Straże Pożarne                                                                                                                                                   | 220 000,00   | 220 000,00 | 100,00 % |                                          |
| 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 220 000,00   | 220 000,00 | 100,00 % |                                          |
| Dotacja - Ochotnicze Straże Pożarne w gminie                                                                                                                                      | 220 000,00   | 220 000,00 | 100,00 % |                                          |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                              | 100 000,00   | 0,00       | 0,00 %   |                                          |
| 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                   | 100 000,00   | 0,00       | 0,00 %   |                                          |
| 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 100 000,00   | 0,00       | 0,00 %   |                                          |
| Dotacja - Starostwo Powiatowe w Belchatowie                                                                                                                                       | 100 000,00   | 0,00       | 0,00 %   | realizacja zadania nastąpi w II półroczu |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                     | 3 751 134,53 | 840 955,45 | 22,42 %  |                                          |
| 90003 Oczyszczanie miasta i wsi                                                                                                                                                   | 20 000,00    | 18 450,00  | 92,25 %  |                                          |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 20 000,00    | 18 450,00  | 92,25 %  |                                          |
| Przebudowa toalety publicznej w Szczercowie                                                                                                                                       | 20 000,00    | 18 450,00  | 92,25 %  |                                          |
| 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                 | 1 500 000,00 | 799 384,00 | 53,29 %  |                                          |
| 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 500 000,00 | 799 384,00 | 53,29 %  |                                          |
| Dotacje celowe - Program wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Szczerców                 | 1 500 000,00 | 799 384,00 | 53,29 %  |                                          |
| 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                             | 454 679,18   | 612,45     | 0,13 %   |                                          |

|                                                                                                                                                            |              |           |         |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------|------------------------------------------|
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 454 679,18   | 612,46    | 0,13 %  |                                          |
| Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego - Sołectwo Dubie (fundusz sołecki)                                                                                | 13 253,95    | 0,00      | 0,00 %  | realizacja zadania nastąpi w II półroczu |
| Przestawienie słupa elektrycznego w m-ci Zbyszek                                                                                                           | 12 000,00    | 0,00      | 0,00 %  | realizacja zadania nastąpi w II półroczu |
| Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na ulicy Św. Floriana                                                                                                  | 50 000,00    | 0,00      | 0,00 %  | realizacja zadania nastąpi w II półroczu |
| Wykonanie oświetlenia ulicznego - Sołectwo Grudna (fundusz sołecki)                                                                                        | 10 000,00    | 0,00      | 0,00 %  | realizacja zadania nastąpi w II półroczu |
| Budowa oświetlenia ulicznego w m-ci Zaluże                                                                                                                 | 42 000,00    | 76,56     | 0,18 %  |                                          |
| Projekt i budowa oświetlenia ulicznego - Sołectwo Niwy (fundusz sołecki)                                                                                   | 59 001,64    | 0,00      | 0,00 %  | realizacja zadania nastąpi w II półroczu |
| Budowa oświetlenia ulicznego w m-ci Osiny                                                                                                                  | 20 000,00    | 76,56     | 0,38 %  |                                          |
| Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Cichej w m-ci Szczerców                                                                                                | 50 000,00    | 382,78    | 0,77 %  |                                          |
| Budowa oświetlenia ulicznego w m-ci Zagadki                                                                                                                | 20 000,00    | 76,56     | 0,38 %  |                                          |
| Budowa ulicznych lamp hybrydowych - Sołectwo Chabielce ( w tym fundusz sołecki)                                                                            | 58 423,59    | 0,00      | 0,00 %  | realizacja zadania nastąpi w II półroczu |
| Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Mokrej i Słonecznej w Szczercowie                                                                                       | 53 000,00    | 0,00      | 0,00 %  | realizacja zadania nastąpi w II półroczu |
| Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego - Sołectwo Rudzisko (fundusz sołecki)                                                                             | 20 000,00    | 0,00      | 0,00 %  | realizacja zadania nastąpi w II półroczu |
| Budowa oświetlenia ulicznego ul. Lipowa w Szczercowie                                                                                                      | 20 000,00    | 0,00      | 0,00 %  | realizacja zadania nastąpi w II półroczu |
| Wykonanie oświetlenia ulicznego - Sołectwo Brzezcie (fundusz sołecki)                                                                                      | 27 000,00    | 0,00      | 0,00 %  | realizacja zadania nastąpi w II półroczu |
| 900477 Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                       | 30 000,00    | 0,00      | 0,00 %  |                                          |
| 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 30 000,00    | 0,00      | 0,00 %  |                                          |
| Dotacja - Zakład Gospodarki Komunalnej                                                                                                                     | 30 000,00    | 0,00      | 0,00 %  | realizacja zadania nastąpi w II półroczu |
| 90095 Pozostała działalność                                                                                                                                | 1 746 455,35 | 22 509,00 | 1,29 %  |                                          |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 1 376 455,35 | 22 509,00 | 1,64 %  |                                          |
| Wykonanie placu zabaw - Sołectwo Borowa (fundusz sołecki)                                                                                                  | 18 989,95    | 3 690,00  | 19,43 % |                                          |
| Wypoosażenie placu zabaw - Sołectwo Podżar (fundusz sołecki)                                                                                               | 24 161,85    | 0,00      | 0,00 %  | realizacja zadania nastąpi w II półroczu |

|                                                                                                |            |           |         |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------|------------------------------------------|
| Wypożyczenie placu zabaw w m-ci Stanisławów Drugi (fundusz sołecki)                            | 28 325,74  | 3 690,00  | 13,03 % |                                          |
| Zakup i montaż altan z wyposażeniem - Sołectwo Szczerców (fundusz sołecki)                     | 78 564,10  | 0,00      | 0,00 %  | realizacja zadania nastąpi w II półroczu |
| Rozbudowa domku drewnianego - Sołectwo Tatar (fundusz sołecki)                                 | 25 104,61  | 0,00      | 0,00 %  | realizacja zadania nastąpi w II półroczu |
| Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego w Szczercowie na potrzeby użyteczności publicznej     | 50 000,00  | 0,00      | 0,00 %  | realizacja zadania nastąpi w II półroczu |
| Zakup i montaż tężni w m-ci Szczerców                                                          | 350 000,00 | 1 230,00  | 0,35 %  |                                          |
| Remont dachu i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku UG                                  | 250 000,00 | 1 845,00  | 0,74 %  |                                          |
| Remont budynku UG                                                                              | 200 000,00 | 0,00      | 0,00 %  | realizacja zadania nastąpi w II półroczu |
| Wykonanie linii zasilającej na kompleksie im. M. Hofmana                                       | 50 000,00  | 0,00      | 0,00 %  | realizacja zadania nastąpi w II półroczu |
| Remont mostka i odmulenie zalewu w m-ci Szczerców                                              | 100 000,00 | 0,00      | 0,00 %  | realizacja zadania nastąpi w II półroczu |
| Wykonanie przyłącza elektrycznego - Sołectwo Brzezine                                          | 5 000,00   | 0,00      | 0,00 %  | realizacja zadania nastąpi w II półroczu |
| Wykonanie i wyposażenie placu zabaw - Sołectwo Brzezine (fundusz sołecki)                      | 11 167,59  | 3 690,00  | 33,04 % |                                          |
| Remont fontanny w m-ci Szczerców                                                               | 57 000,00  | 0,00      | 0,00 %  | realizacja zadania nastąpi w II półroczu |
| Wypożyczenie placu zabaw - Sołectwo Leśniaki (fundusz sołecki)                                 | 18 055,18  | 0,00      | 0,00 %  | realizacja zadania nastąpi w II półroczu |
| Zakup i montaż drewnianego domku - Sołectwo Magdalenów (fundusz sołecki)                       | 21 662,05  | 0,00      | 0,00 %  | realizacja zadania nastąpi w II półroczu |
| Wykonanie podłoża bitumiczno-poliuretanowego na placu zabaw - Sołectwo Osiny (fundusz sołecki) | 34 367,38  | 3 690,00  | 10,74 % |                                          |
| Wypożyczenie placu zabaw w m-ci Podkluze (fundusz sołecki)                                     | 38 056,90  | 3 690,00  | 9,70 %  |                                          |
| Wykonanie przyłącza elektrycznego i wodociągowego - Sołectwo Podżar                            | 5 000,00   | 0,00      | 0,00 %  | realizacja zadania nastąpi w II półroczu |
| Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m-ci Podkluze (fundusz sołecki)                             | 11 000,00  | 984,00    | 8,95 %  |                                          |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 370 000,00 | 0,00      | 0,00 %  |                                          |
| Zakup koparko-ładowarki                                                                        | 370 000,00 | 0,00      | 0,00 %  | realizacja zadania nastąpi w II półroczu |
| 9210 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                  | 401 000,00 | 25 830,00 | 6,44 %  |                                          |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                | 401 000,00 | 25 830,00 | 6,44 %  |                                          |

|                                                                                |            |           |         |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------|------------------------------------------|
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                | 401 000,00 | 25 830,00 | 6,44 %  |                                          |
| Wykonanie monitoringu przy świetlicy wiejskiej w m-ci Borowa (fundusz sołecki) | 8 000,00   | 0,00      | 0,00 %  | realizacja zadania nastąpi w II półroczu |
| Zakup i montaż klimatyzacji - Sołectwo Dubie (fundusz sołecki)                 | 13 000,00  | 12 915,00 | 99,35 % |                                          |
| Remont świetlicy - Sołectwo Janówka (w tym fundusz sołecki)                    | 360 000,00 | 0,00      | 0,00 %  | realizacja zadania nastąpi w II półroczu |
| Wykonanie klimatyzacji w świetlicy - Sołectwo Polowa (fundusz sołecki)         | 20 000,00  | 12 915,00 | 64,58 % |                                          |
| 926 Kultura i sztuka                                                           | 40 000,00  | 0,00      | 0,00 %  |                                          |
| 92601 Obiekty sportowe                                                         | 40 000,00  | 0,00      | 0,00 %  |                                          |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                | 40 000,00  | 0,00      | 0,00 %  |                                          |
| Budowa trybun wraz z zadaszeniem na stadionie przy ul. Rzecznej w Szczercowie  | 40 000,00  | 0,00      | 0,00 %  | realizacja zadania nastąpi w II półroczu |

|       |               |              |         |
|-------|---------------|--------------|---------|
| Razem | 17 521 174,12 | 4 521 908,27 | 25,81 % |
|-------|---------------|--------------|---------|

SKARBNIK GMINY  
mgr Dorota Słowińska

  
mgr inż. Krzysztof Kamieniak

WYKORZYSTANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO NA DZIEŃ 30.06.2019 r.

| L.p. | SOLECTWO   | PLANOWANA<br>KWOTA FUNDUSZU | WYKORZYSTANIE<br>NA DZ. 30.06.2019 | %     | NAZWA ZADANIA - PRZEDSIĘWZIĘCIA                                                             | DZIAŁ | ROZDZIAŁ | §    |
|------|------------|-----------------------------|------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|
| 1.   | BOROWA     | 31 189,95                   | 4 672,26                           | 14,98 |                                                                                             |       |          |      |
|      |            |                             | 0,00                               |       | wykonanie monitoringu                                                                       | 921   | 92109    | 6050 |
|      |            |                             | 3 690,00                           |       | wykonanie placu zabaw (m.in. zjeżdżalnia, siłownia zew.)                                    | 900   | 90095    | 6050 |
|      |            |                             | 282,90                             |       | montaż lusterka drogowego                                                                   | 600   | 60016    | 4210 |
|      |            |                             | 699,36                             |       | pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy | 921   | 92195    | 4210 |
|      |            |                             | 0,00                               |       | zakup luster do świetlicy                                                                   | 921   | 92109    | 4210 |
| 2.   | BRZEZIE    | 41 167,59                   | 3 690,00                           | 8,96  |                                                                                             |       |          |      |
|      |            |                             | 0,00                               |       | zakup działki m. Bednarze                                                                   | 700   | 70005    | 6060 |
|      |            |                             | 3 690,00                           |       | wypożyczenie placu zabaw (np. dokumentacja, ławki, zjeżdżalnia, huśtawka)                   | 900   | 90095    | 6050 |
|      |            |                             | 0,00                               |       | wykonanie oświetlenia                                                                       | 900   | 90015    | 6050 |
|      |            |                             | 0,00                               |       | pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy | 921   | 92195    | 4210 |
| 3.   | CHABIELICE | 53 423,59                   | 0,00                               | 0,00  |                                                                                             |       |          |      |
|      |            |                             | 0,00                               |       | budowa ulicznych lamp hybrydowych                                                           | 900   | 90015    | 6050 |
| 4.   | DUBIE      | 34 253,95                   | 15 612,37                          | 45,58 |                                                                                             | 600   | 60017    | 6050 |
|      |            |                             | 12 915,00                          |       | zakup i montaż klimatyzacji                                                                 | 921   | 92109    | 6050 |
|      |            |                             | 0,00                               |       | zakup, montaż budynku gospodarczego                                                         | 900   | 90095    | 4270 |
|      |            |                             | 0,00                               |       | wykonanie projektu oświetlenia ulicznego                                                    | 900   | 90015    | 6050 |
|      |            |                             | 2 697,37                           |       | pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy | 921   | 92195    | 4210 |

|    |                     |           |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                           |                                      |
|----|---------------------|-----------|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| 5. | GRUDNA              | 36 296,61 | 4 289,56  | 11,82 | wykonanie projektu przebudowy/remontu drogi -<br>w m. Zagadki<br>wykonanie oświetlenia<br>tłuczniowanie drogi<br>pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie<br>idei samorządowej i promocja gminy                                              | 600<br>900<br>600<br>921        | 60016<br>90015<br>60017<br>92195          | 6050<br>6050<br>4210<br>4210         |
| 6. | JANÓWKA             | 26 790,36 | 599,64    | 2,24  | remont świetlicy<br>pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie<br>idei samorządowej i promocja gminy                                                                                                                                           | 921<br>921                      | 92109<br>92195                            | 6050<br>4210                         |
| 7. | KIERUZELE           | 24 276,31 | 0,00      | 0,00  | tyczenie drogi<br>tłuczniowanie drogi                                                                                                                                                                                                                        | 600<br>600                      | 60017<br>60017                            | 4300<br>4210                         |
| 8. | KUŹNICA<br>LUBIECKA | 18 541,13 | 2 693,70  | 14,53 | wykonanie podłączenia prądu i wody<br>zakup stołów i ławek<br>zakup i montaż budynku gospodarczego drewnianego<br>zakup preparatu zabezpieczającego drewno<br>pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie<br>idei samorządowej i promocja gminy | 900<br>900<br>900<br>900<br>921 | 90095<br>90095<br>90095<br>90095<br>92195 | 4210<br>4210<br>4210<br>4210<br>4210 |
| 9  | LEŚNIAKI            | 21 055,18 | 910,20    | 4,32  | wyposażenie placu zabaw<br>pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie<br>idei samorządowej i promocja gminy<br>zakup i montaż stojaków na rowery                                                                                               | 900<br>921<br>900               | 90095<br>92195<br>90095                   | 6050<br>4210<br>4210                 |
| 10 | LUBIEC              | 32 525,54 | 14 902,03 | 45,82 | zakup namiotów<br>zakup zestawów ogrodowych<br>zakup wyposażenia świetlicy<br>remont pomieszczenia gospodarczego<br>pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie<br>idei samorządowej i promocja gminy                                           | 900<br>900<br>921<br>900<br>921 | 90095<br>90095<br>92109<br>90095<br>92195 | 4210<br>4210<br>4210<br>4210<br>4210 |

|    |            |           |           |       |                                                                                             |     |       |      |  |  |  |  |
|----|------------|-----------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|--|--|--|--|
| 11 | MAGDALENÓW | 23 962,05 | 698,52    | 2,92  |                                                                                             |     |       |      |  |  |  |  |
|    |            |           | 0,00      |       | zakup i montaż drewnianego domku                                                            | 900 | 90095 | 6050 |  |  |  |  |
|    |            |           | 698,52    |       | pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy | 921 | 92195 | 4210 |  |  |  |  |
| 12 | NIWY       | 59 001,64 | 0,00      | 0,00  |                                                                                             |     |       |      |  |  |  |  |
|    |            |           | 0,00      |       | projekt i budowa oświetlenia ulicznego                                                      | 900 | 90015 | 6050 |  |  |  |  |
| 13 | OSINY      | 43 367,38 | 11 018,32 | 25,41 |                                                                                             |     |       |      |  |  |  |  |
|    |            |           | 3 690,00  |       | wykonanie podłoża bitumiczno - poliuretanowego                                              | 900 | 90095 | 6050 |  |  |  |  |
|    |            |           | 4 329,00  |       | zakup namiotu ogrodowego                                                                    | 900 | 90095 | 4210 |  |  |  |  |
|    |            |           | 0,00      |       | zakup mikrofonów                                                                            | 921 | 92109 | 4210 |  |  |  |  |
|    |            |           | 1 999,32  |       | pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy | 921 | 92195 | 4210 |  |  |  |  |
|    |            |           | 1 000,00  |       | pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy | 921 | 92195 | 4300 |  |  |  |  |
| 14 | PODKLUCZE  | 57 351,79 | 9 167,70  | 15,99 |                                                                                             |     |       |      |  |  |  |  |
|    |            |           | 3 690,00  |       | wyposażenie placu zabaw w m. Podklucze                                                      | 900 | 90095 | 6050 |  |  |  |  |
|    |            |           | 984,00    |       | ogrodzenie placu w m. Podklucze                                                             | 900 | 90095 | 6050 |  |  |  |  |
|    |            |           | 0,00      |       | doposażenie placu zabaw w m. Załuże                                                         | 900 | 90095 | 4210 |  |  |  |  |
|    |            |           | 2 994,20  |       | utwardzenie drogi                                                                           | 600 | 60017 | 4210 |  |  |  |  |
|    |            |           | 1 499,50  |       | pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy | 921 | 92195 | 4210 |  |  |  |  |
| 15 | PODŻAR     | 26 161,85 | 1 410,51  | 5,39  |                                                                                             |     |       |      |  |  |  |  |
|    |            |           | 0,00      |       | wyposażenie placu zabaw                                                                     | 900 | 90095 | 6050 |  |  |  |  |
|    |            |           | 1 410,51  |       | pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy | 921 | 92195 | 4210 |  |  |  |  |
| 16 | POŁOWA     | 46 274,25 | 20 310,05 | 43,89 |                                                                                             |     |       |      |  |  |  |  |
|    |            |           | 12 915,00 |       | wykonanie klimatyzacji w świetlicy                                                          | 921 | 92109 | 6050 |  |  |  |  |
|    |            |           | 0,00      |       | wyposażenie kuchni                                                                          | 900 | 90095 | 4210 |  |  |  |  |
|    |            |           | 6 395,80  |       | wyposażenie świetlicy                                                                       | 900 | 90095 | 4210 |  |  |  |  |
|    |            |           | 999,25    |       | pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy | 921 | 92195 | 4210 |  |  |  |  |

|    |                         |            |            |        |                                                                                             |     |       |      |  |
|----|-------------------------|------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|--|
| 17 | RUDZISKO                | 27 340,31  | 6 326,36   | 23,14  | thuczniowanie drogi                                                                         |     |       |      |  |
|    |                         |            | 5 829,45   |        | pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy | 600 | 60017 | 4210 |  |
|    |                         |            | 496,91     |        | wykonanie projektu oświetlenia ulicznego                                                    | 921 | 92195 | 4210 |  |
|    |                         |            | 0,00       |        |                                                                                             | 900 | 90015 | 6050 |  |
| 18 | STANISŁAWÓW<br>DRUGI    | 30 325,74  | 3 690,00   | 12,17  |                                                                                             |     |       |      |  |
|    |                         |            | 0,00       |        | konserwacja domu                                                                            | 900 | 90095 | 4210 |  |
|    |                         |            | 3 690,00   |        | wyposażenie placu zabaw                                                                     | 900 | 90095 | 6050 |  |
| 19 | STANISŁAWÓW<br>PIERWSZY | 35 039,59  | 0,00       | 0,00   |                                                                                             |     |       |      |  |
|    |                         |            | 0,00       |        | wykonanie koncepcji projektu ścieżki rowerowej/chodnika                                     | 600 | 60016 | 6050 |  |
| 20 | SZCZERCOWSKA<br>WIEŚ    | 33 782,56  | 22 567,05  | 66,80  |                                                                                             |     |       |      |  |
|    |                         |            | 21 567,93  |        | wytyczenie i utwardzenie drogi gminnej                                                      | 600 | 60016 | 4300 |  |
|    |                         |            | 999,12     |        | pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy | 921 | 92195 | 4210 |  |
| 21 | SZCZERCÓW               | 78 564,10  | 0,00       | 0,00   |                                                                                             |     |       |      |  |
|    |                         |            | 0,00       |        | zakup i montaż altan z wyposażeniem                                                         | 900 | 90095 | 6050 |  |
| 22 | TATAR                   | 27 104,61  | 499,88     | 1,84   |                                                                                             |     |       |      |  |
|    |                         |            | 0,00       |        | rozbudowa domu drewnianego                                                                  | 900 | 90095 | 6050 |  |
|    |                         |            | 0,00       |        | pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy | 921 | 92195 | 4210 |  |
| 23 | ZBYSZEK                 | 0,00       | 0,00       | 0,00   |                                                                                             |     |       |      |  |
|    | RAZEM                   | 807 796,08 | 123 058,15 | 15,23% |                                                                                             |     |       |      |  |

| WYKORZYSTANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA DZ. 30.06.2019 r. WG DZIAŁÓW |                                           |  |  |            |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|--|------------|
| 600                                                               | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                      |  |  | 34 964,04  |
| 900                                                               | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |  |  | 46 584,71  |
| 921                                                               | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  |  |  | 41 509,40  |
|                                                                   | RAZEM                                     |  |  | 123 058,15 |

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Słowińska

mgr inż. Krzysztof Kamieniak

Załącznik Nr 3  
do informacji z wykonania budżetu  
za I półrocze 2019 r,

# **INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

| Lp.                      | Treść                                                              | Klasyfikacja<br>§ | Plan po<br>zmianach | Wykonanie od<br>początku roku |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|
| 1                        | 2                                                                  | 3                 | 4                   | 5                             |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                    |                   | <b>2 939 122,10</b> | <b>8 597 770,71</b>           |
| 1                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217<br>ust.2 pkt 6 ustawy      | 950               | 0,00                | 429 574,60                    |
| 2                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i<br>kredytów na rynku krajowym | 952               | 1 280 000,00        | 0,00                          |
| 3                        | Nadwyżki z lat ubiegłych                                           | 957               | 1 659 122,10        | 8 168 196,11                  |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                    |                   | <b>429 574,60</b>   | <b>214 787,30</b>             |
| 1                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i<br>kredytów                | 992               | 429 574,60          | 214 787,30                    |

SKARBNIK GMINY  
*mgr Dorota Słowińska*

**WÓJT**  
*mgr inż. Krzysztof Kamieniak*

## Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy Szczerców w I półroczu 2019 r.

| Lp.       | Dział | Rozdział | §    | Nazwa jednostki otrzymującej dotację                                                                                                                            | Zakres                          | Kwota planowana     | Wykonanie           |
|-----------|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>I</b>  |       |          |      | <b>Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych</b>                                                                                                       |                                 | <b>2.416.606,00</b> | <b>931.410,00</b>   |
| 1         | 900   | 90017    | 2650 | Samorządowy Zakład Budżetowy                                                                                                                                    | dotacja przedmiotowa            | 1.020.000,00        | 420.000,00          |
| 2         | 921   | 92109    | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Szczercowie                                                                                                                            | dotacja podmiotowa              | 832.814,00          | 398.910,00          |
| 3         | 921   | 92116    | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Szczercowie                                                                                                                       | dotacja podmiotowa              | 222.592,00          | 111.300,00          |
| 4         | 010   | 01008    | 2830 | Spółka Wodna w Szczercowie                                                                                                                                      | dotacja celowa                  | 100.000,00          | 0,00                |
| 5         | 900   | 90017    | 6210 | Samorządowy Zakład Budżetowy                                                                                                                                    | dotacja celowa                  | 30.000,00           | 0,00                |
| 6         | 853   | 85311    | 6300 | Starostwo Powiatowe w Bełchatowie                                                                                                                               | dotacja celowa                  | 100.000,00          | 0,00                |
| 7         | 801   | 80117    | 2310 | Miasto Zielona Góra                                                                                                                                             | dotacja celowa                  | 1.200,00            | 1.200,00            |
| 8         | 600   | 60014    | 6300 | Starostwo Powiatowe w Bełchatowie                                                                                                                               | dotacja celowa                  | 100.000,00          | 0,00                |
| 9         | 754   | 75404    | 2300 | Komendy Wojewódzkie Policji                                                                                                                                     | dotacja celowa                  | 10.000,00           | 0,00                |
| <b>II</b> |       |          |      | <b>Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych</b>                                                                                                   |                                 | <b>3.312.000,00</b> | <b>1.960.435,96</b> |
| 1         | 926   | 92605    | 2820 | Kluby sportowe i stowarzyszenia                                                                                                                                 | dotacja celowa dla stowarzyszeń | 400.000,00          | 362.496,04          |
| 2         | 754   | 75412    | 6230 | Ochotnicze Straże Pożarne w gminie                                                                                                                              | dotacja celowa                  | 220.000,00          | 220.000,00          |
| 3         | 754   | 75412    | 2820 | Ochotnicze Straże Pożarne w gminie                                                                                                                              | dotacja celowa                  | 70.000,00           | 62.000,00           |
| 4         | 801   | 80104    | 2540 | Przedszkola niepubliczne                                                                                                                                        | dotacja podmiotowa              | 270.000,00          | 100.871,12          |
| 5         | 855   | 85505    | 2830 | Żłobki niepubliczne                                                                                                                                             | dotacja celowa                  | 252.000,00          | 113.400,00          |
| 6         | 900   | 90005    | 6230 | Wnioskodawcy - Program wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Szczerców | dotacja celowa                  | 1.500.000,00        | 799.384,00          |
| 7         | 010   | 01010    | 6230 | Wnioskodawcy - Program wsparcia budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Szczerców                                      | dotacja celowa                  | 600.000,00          | 302.284,80          |
|           |       |          |      | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                                  |                                 | <b>5.728.606,00</b> | <b>2.891.845,96</b> |

SKARBNIK GMINY

*mgr Dorota Stawińska*

**WOP**

*mgr inż. Krzysztof Kamieniak*

**Wykonanie dochodów  
budżetu Gminy za I półrocze 2019 r.  
w zakresie zadań zleconych ustawami**

| DZIAŁ, ROZDZIAŁ, PARAGRAF                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan                | Wykonanie           | % wyk.<br>p.p.  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>125 096,89</b>   | <b>125 096,89</b>   | <b>100,00 %</b> |
| 01095 Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 125 096,89          | 125 096,89          | 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                                                                                                            | 125 096,89          | 125 096,89          | 100,00 %        |
| <b>750 Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>70 153,00</b>    | <b>39 461,00</b>    | <b>56,25 %</b>  |
| 75011 Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 70 153,00           | 39 461,00           | 56,25 %         |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                            | 70 153,00           | 39 461,00           | 56,25 %         |
| <b>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>37 272,00</b>    | <b>36 431,00</b>    | <b>97,74 %</b>  |
| 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                                                                       | 1 681,00            | 840,00              | 49,97 %         |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                            | 1 681,00            | 840,00              | 49,97 %         |
| 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                                                                                                                                       | 200,00              | 200,00              | 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              | 100,00 %        |
| 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                                                                                                                          | 35 391,00           | 35 391,00           | 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                                                                                                            | 35 391,00           | 35 391,00           | 100,00 %        |
| <b>852 Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>25 764,00</b>    | <b>25 764,00</b>    | <b>100,00 %</b> |
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25 764,00           | 25 764,00           | 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                                                                                                            | 25 764,00           | 25 764,00           | 100,00 %        |
| <b>855 Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>8 003 711,00</b> | <b>4 243 936,00</b> | <b>53,02 %</b>  |
| 85501 Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 009 436,00        | 2 656 801,00        | 53,04 %         |
| 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                                                  | 5 009 436,00        | 2 656 801,00        | 53,04 %         |
| 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | 2 755 200,00        | 1 573 260,00        | 57,10 %         |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                            | 2 755 200,00        | 1 573 260,00        | 57,10 %         |
| 85503 Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 090,00            | 832,00              | 76,33 %         |
| 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                                                                                                            | 1 090,00            | 832,00              | 76,33 %         |
| 85504 Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 215 467,00          | 0,00                | 0,00 %          |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                            | 215 467,00          | 0,00                | 0,00 %          |
| 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 22 518,00           | 13 043,00           | 57,92 %         |
| 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                                                                                                            | 22 518,00           | 13 043,00           | 57,92 %         |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>8 261 996,89</b> | <b>4 470 688,89</b> | <b>54,11 %</b>  |

mgr Dorota Słowińska

mgr inż. Krzysztof Kamieniak

**Wykonanie wydatków  
budżetu Gminy za I półrocze 2019 r.  
w zakresie zadań zleconych ustawami**

| DZIAŁ, ROZDZIAŁ, PARAGRAF                                                                                                                                   | Plan                | Wykonanie           | % wyk.<br>p.p.  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                            | <b>125 096,89</b>   | <b>125 096,89</b>   | <b>100,00 %</b> |
| 01095 Pozostała działalność                                                                                                                                 | 125 096,89          | 125 096,89          | 100,00 %        |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                      | 1 230,00            | 1 230,00            | 100,00 %        |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                     | 211,44              | 211,44              | 100,00 %        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                  | 30,14               | 30,14               | 100,00 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                | 981,30              | 981,30              | 100,00 %        |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                 | 122 644,01          | 122 644,01          | 100,00 %        |
| <b>750 Administracja publiczna</b>                                                                                                                          | <b>70 153,00</b>    | <b>39 271,00</b>    | <b>55,98 %</b>  |
| 75011 Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                    | 70 153,00           | 39 271,00           | 55,98 %         |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                      | 62 509,00           | 31 817,00           | 50,90 %         |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                         | 7 454,00            | 7 454,00            | 100,00 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                         | 190,00              | 0,00                | 0,00 %          |
| <b>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                           | <b>37 272,00</b>    | <b>34 891,00</b>    | <b>93,61 %</b>  |
| 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                 | 1 681,00            | 0,00                | 0,00 %          |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                         | 1 681,00            | 0,00                | 0,00 %          |
| 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 200,00              | 200,00              | 100,00 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                         | 200,00              | 200,00              | 100,00 %        |
| 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                    | 35 391,00           | 34 691,00           | 98,02 %         |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                 | 22 050,00           | 21 700,00           | 98,41 %         |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                     | 893,90              | 893,90              | 100,00 %        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                  | 127,42              | 127,42              | 100,00 %        |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                               | 6 250,00            | 5 900,00            | 94,40 %         |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                         | 6 009,68            | 6 009,68            | 100,00 %        |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                       | 60,00               | 60,00               | 100,00 %        |
| <b>852 Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                  | <b>25 764,00</b>    | <b>25 757,35</b>    | <b>99,97 %</b>  |
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                             | 25 764,00           | 25 757,35           | 99,97 %         |
| 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                  | 25 384,00           | 25 377,35           | 99,97 %         |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                         | 380,00              | 380,00              | 100,00 %        |
| <b>855 Rodzina</b>                                                                                                                                          | <b>8 003 711,00</b> | <b>4 234 641,11</b> | <b>52,91 %</b>  |
| 85501 Świadczenie wychowawcze                                                                                                                               | 5 009 436,00        | 2 654 991,10        | 53,00 %         |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                            | 156,00              | 66,90               | 42,88 %         |
| 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                  | 4 933 119,00        | 2 617 322,20        | 53,06 %         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50 674,00           | 20 115,64           | 39,70 %        |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 307,00            | 4 307,00            | 100,00 %       |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9 824,00            | 4 123,45            | 41,97 %        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                        | 1 377,00            | 578,60              | 42,02 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 600,00            | 1 064,85            | 66,55 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 300,00            | 5 483,46            | 87,04 %        |
| 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                             | 300,00              | 150,00              | 50,00 %        |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 229,00            | 1 229,00            | 100,00 %       |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                          | 550,00              | 550,00              | 100,00 %       |
| 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | 2 755 200,00        | 1 566 806,38        | 56,87 %        |
| 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 534 776,00        | 1 423 866,53        | 56,17 %        |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                            | 54 956,00           | 39 100,60           | 71,15 %        |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 059,00            | 5 858,00            | 96,68 %        |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                           | 157 914,00          | 96 884,93           | 61,35 %        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                        | 1 495,00            | 1 096,32            | 73,33 %        |
| 85503 Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 090,00            | 0,00                | 0,00 %         |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 090,00            | 0,00                | 0,00 %         |
| 85504 Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 215 467,00          | 0,00                | 0,00 %         |
| 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 208 432,00          | 0,00                | 0,00 %         |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 843,00            | 0,00                | 0,00 %         |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                           | 846,00              | 0,00                | 0,00 %         |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                        | 119,00              | 0,00                | 0,00 %         |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                               | 727,00              | 0,00                | 0,00 %         |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 500,00              | 0,00                | 0,00 %         |
| 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 22 518,00           | 12 843,63           | 57,04 %        |
| 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22 518,00           | 12 843,63           | 57,04 %        |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>8 261 996,89</b> | <b>4 459 657,35</b> | <b>53,98 %</b> |

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Słowińska

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Kamieniak

załącznik Nr 7  
do informacji z wykonania  
budżetu za I półrocze 2019 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH  
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ  
INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH USTAWAMI W I PÓŁROCZU 2019 ROKU**

| Dział | Rozdział | §    | Źródło dochodów                                                                                                                                    | Plan             | Wykonanie        |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 750   |          |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                     | <b>59,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|       | 75011    |      | <b>Urzędy Wojewódzkie</b>                                                                                                                          | <b>59,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|       |          | 0830 | Za udostępnianie danych osobowych                                                                                                                  | 59,00            | 0,00             |
| 855   |          |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                     | <b>69.300,00</b> | <b>68.372,61</b> |
|       | 85502    |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>69.300,00</b> | <b>68.353,49</b> |
|       |          | 0980 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego        | 69.300,00        | 68.353,49        |
|       | 85503    |      | <b>Karta dużej rodziny</b>                                                                                                                         | <b>0,00</b>      | <b>19,12</b>     |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                             | 0,00             | 19,12            |
|       |          |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                      | <b>69.359,00</b> | <b>68.372,61</b> |

SKARBNIK GMINY

*mgr Dorota Śliwińska*

**WOJT**

*mgr inż. Krzysztof Kamieniak*

**Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2019 roku**

**DOCHODY**

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Plan 1.000.000,00 Wykonanie 18.281,22  
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Plan 1.000.000,00 Wykonanie 18.281,22  
Paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat Plan 1.000.000,00 Wykonanie 18.281,22

**WYDATKI**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                            | Plan                | Wykonanie   |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| 010   |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                | 550 000,00          | 0,00        |
|       | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                | 550 000,00          | 0,00        |
|       |          | I. Wydatki majątkowe                                                                        | 550 000,00          | 0,00        |
|       |          | Budowa kanalizacji Osiny (wraz z oczyszczalnią)                                             | 550 000,00          | 0,00        |
| 900   |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                            | 450 000,00          | 0,00        |
|       | 90002    | Gospodarka odpadami                                                                         | 400 000,00          | 0,00        |
|       |          | I. Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań                              | 400 000,00          | 0,00        |
|       | 90019    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 50 000,00           | 0,00        |
|       |          | I. Wydatki w związku z odprowadzeniem nadwyżki do WFOŚiGW                                   | 50 000,00           | 0,00        |
|       |          | <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                                                                       | <b>1 000 000,00</b> | <b>0,00</b> |

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Słowińska

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Kamieniak