

Zarządzenie Nr 79/2019
Wójta Gminy Strawczyn
z dnia 29 sierpnia 2019 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strawczyn
za I-sze półrocze 2019 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2019 r. Dz. U. poz. 869 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLI/307/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze **zarządzam**, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy w Strawczynie :

- 1) informację z wykonania budżetu gminy Strawczyn za I półrocze 2019 roku,
- 2) informację z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Strawczynie za I półrocze 2019 roku,
- 3) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku.

§ 2

Informacje o których mowa w § 1 podlegają przekazaniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zup. Wójt
Karol Pichota
Karol Pichota
ZASTĘPCA WÓJTY

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRAWCZYN
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Budżet gminy na rok 2019 zatwierdzony uchwałą Nr III/26/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2018 roku zamykał się kwotą 59 573 115 zł po stronie dochodów i kwotą 64 752 115 zł po stronie wydatków.

W trakcie realizacji budżetu wprowadzone zostały zmiany, dotyczące zwiększenia jak i zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych.

Zmiany dotyczyły zwiększeń i zmniejszeń planu dochodów i wydatków budżetu gminy oraz przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami.

Zmiany w budżecie zostały wprowadzone na podstawie:

1. Uchwały Nr IV/39/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dn. 30.01.2019r. dotyczącej zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 516 zł i planu wydatków o kwotę 174 956 zł oraz przeniesienia planu wydatków. W w/w uchwale zostały zaktualizowane wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 128 440 zł.
2. Zarządzenia Nr 22/2019 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 05.02.2019r. dotyczącego przeniesienia planu wydatków.
3. Uchwały Nr V/53/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dn. 26.02.2019r. dotyczącej zwiększenia planu dochodów i planu wydatków o kwotę 5 595 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
4. Zarządzenia Nr 28/2019 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 28.02.2019r. dotyczącego zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 2 307 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
5. Uchwały Nr VI/60/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dn. 28.03.2019r. dotyczącej zmniejszenia planu dochodów o kwotę 117 753 zł i zwiększenia planu wydatków o kwotę 46 979 zł oraz przeniesienia planu wydatków. W w/w uchwale zostały zaktualizowane wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 164 732 zł.
6. Zarządzenia Nr 44/2019 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 29.03.2019r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 87 583 zł oraz przeniesienia planu wydatków.

7. Zarządzenia Nr 51/2019 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 29.04.2019r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 174 130,23 zł oraz przeniesienia planu wydatków.

8. Zarządzenia Nr 55/2019 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 15.05.2019r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 6 386 zł oraz przeniesienia planu wydatków.

9. Uchwały Nr VII/68/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dn. 29.05.2019r. dotyczącej zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 148 667 zł oraz przeniesienia planu wydatków.

10. Zarządzenia Nr 56/2019 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 30.05.2019r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 32 784,76 zł oraz przeniesienia planu wydatków.

11. Uchwały Nr IX/85/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dn. 28.06.2019r. dotyczącej zwiększenia planu dochodów o kwotę 3 116 124,60 i planu wydatków o kwotę 4 466 124,60 zł oraz przeniesienia planu wydatków.

12. Zarządzenia Nr 66/2019 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 28.06.2019r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 164 479 zł oraz przeniesienia planu wydatków.

Po wprowadzeniu wyżej wymienionych zmian plan dochodów zwiększył się o kwotę 3 617 205,59 zł i wynosi 63 190 320,59 zł, jak również zwiększył plan wydatków o kwotę 5 305 377,59 zł i wynosi 70 057 492,59 zł.

Prezentowana informacja zawiera zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów i wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

Realizację dochodów i wydatków gminy obrazuje zestawienie tabelaryczne oraz część opisowa.

DOCHODY

Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 26 008 275,38 zł na plan 63 190 320,59 zł co stanowi 41,16 %.

Dokonana analiza wskaźników wykonania planu dochodów w ujęciu poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej wskazuje, że realizacja dochodów w większości działów przebiegała na poziomie lub poniżej poziomu teoretycznego wskaźnika upływu czasu wynoszącego 50%.

Niższe wykonanie niż 50% wynika przede wszystkim z braku realizacji dochodów majątkowych założonych przy realizacji zadań unijnych, dochody te będą realizowane w II półroczu 2019r.

W przypadku dochodów własnych wykonanie kształtuje się na poziomie 48,95 % założonego planu, tj. 8 692 985,01 zł.

Niepełne wykonanie planu dochodów własnych odnotowujemy tylko w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75621, § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych (46,79%). Dochody te zaplanowano na podstawie Pisma otrzymanego z Ministerstwa Finansów.

Mimo dość wysokiego wykonania dochodów w rozdziale 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych (51,91 %), występują zaległości u podatników podatku od osób prawnych.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY, LEŚNY, OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OSOBY PRAWNE:

Zaległości w kwocie 312 403,20 zł + % 303 070,00 zł:

- część zaległości w kwocie 7 045,02 + % 93,00 zł uregulowana została w m-cach: lipcu i cz. sierpniu 2019 r.

- na zaległość w kwocie 290 485,09 zł + % 37 094,80 zł dokonane zostało zabezpieczenie ksiąg wieczystych hipoteką przymusową zwykłą

- na pozostałą zaległość wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY, LEŚNY, OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OSOBY FIZYCZNE:

Zaległości w kwocie 123 336,73 zł + % 19 650,45 zł:

- część zaległości w kwocie 9 607,54 zł + % 539,00 zł uregulowana została w m-cach: lipcu i cz. sierpniu 2019 r.

- na pozostałą zaległość wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych.

Rada Gminy dokonała obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości, rolnym i środków transportowych. Obniżenie górnych stawek podatkowych spowodowało, że do budżetu na dzień 30.06.2019 r. wpłynęło mniej podatków o kwotę 797 483,29 zł. Skutki z tego tytułu wynoszą:

- podatek od nieruchomości – 550 893,07 zł,
- podatek rolny – 30 797,93 zł,
- podatek od środków transportowych – 215 792,29 zł.

Natomiast skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień na dzień 30.06.2019r. wynoszą 137 615,01 zł. W I półr. 2019r. wystąpiły umorzenia zaległości podatkowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 48 020,71 zł, nie dokonano rozłożenia na raty.

Brak wykonania dochodów:

- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75814, § 0970 – Wpływy z różnych dochodów, kwota 2 294 104,00 zł. Dochody będą korygowane w II półroczu 2019r. po otrzymaniu zwrotu odliczonego podatku od towarów i usług (Vat) z Urzędu Skarbowego od realizowanych inwestycji,
- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85505, § 0830 - Wpływy z usług w kwocie 38 000,00 zł. Dochody będą realizowane w II półroczu 2019r. po zakończeniu projektu EFS pn. „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci”.

Brak jest wykonania dochodów z tytułu dotacji otrzymanych z funduszy celowych oraz otrzymanych na podstawie porozumień między j.s.t. a mianowicie:

- w dziale 900, rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - są to środki na usuwanie odpadów zawierających azbest z WFOŚiGW w Kielcach. Dochody te wpłyną po realizacji w/w zadania.
- w dziale 600, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - jest to zaplanowana dotacja z budżetu Powiatu Kieleckiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0450T Stąporków – Serbinów – Mniów – Grzymałków – Kuźniaki - Ruda Strawczyńska polegającej na budowie chodnika w msc. Kuźniaki”. Dochody te wpłyną po realizacji w/w zadania.

Mniejsze wykonanie jest:

- w dziale 926 – Kultura Fizyczna – jest to zaplanowane dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki budowy „Otwartej Strefy Aktywności (OSA). Dochody te wpłyną po realizacji zaplanowanych zadań. Wykonanie na dzień 30.06.2019r. wynosi 25%.

Brak jest wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone, a mianowicie:

- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85504, § 2010 – jest to zaplanowana dotacja na program „Dobry Start”, który będzie realizowany w II półroczu 2019r.

Niepełne wykonanie dochodów zanotowano również we wpływach z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne (12,88%).

Wpływ na to ma niewykonanie dochodów w dziale 600, rozdział 60016 – Drogi gminne (3 430 836 zł). Wykonanie tych dochodów przewiduje się w II półroczu 2019r. po podpisaniu umów z Wojewodą Świętokrzyskim o dofinansowanie inwestycji dotyczących przebudowy i remontu dróg gminnych w msc. Promnik ul. Piaskowa, Ruda Strawczyńska, Oblęgorek ul. Kornatki, Oblęgorek ul. Krajobrazowa, Oblęgór ul. Wiosenna, Strawczynek ul. Miła i ul. Cicha.

W zakresie dotacji i środków na dofinansowanie zadań własnych j.s.t. pozyskanych z innych źródeł wykonanie wynosi 1 897 747,10 zł, (t.j. 13,71% planu).

Niższe wykonanie jest:

- w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w kwocie 1 487 755 zł, tj. 15,32%. Są to środki zaplanowane jako dofinansowanie do realizacji zadań pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Oblęgór ul. Widoma i ul. Studzianki”, „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Korczyn, Akwizgran, Małogoskie” oraz „Budowa oczyszczalni ścieków w Korczynie”. Umowy o dofinansowanie zostały podpisane, a realizacja tych dochodów nastąpi po wykonaniu inwestycji i ich rozliczeniu.

Brak wykonania jest:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – Pozostała działalność w kwocie 1 240 930 zł. Są to środki, które zostały zaplanowane jako dofinansowanie do realizacji zadania pn. „Rewitalizacja miejscowości Strawczyn” na podstawie podpisanej z Województwem Świętokrzyskim preumowy. Realizacja tych dochodów w 2019r. jest uzależniona od podpisania umowy głównej,

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie 561 000 zł. Dochody te dotyczą zadania pn. „Rewitalizacja miejscowości Strawczyn” j.w.,

- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 30 000 zł. Dochody te dotyczą zadania pn. „Rewitalizacja miejscowości Strawczyn” j.w.,

- w dziale 630 – Turystyka, rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 1 496 771 zł. Są to środki, które zostały zaplanowane jako dofinansowanie do realizacji zadania pn. „Ochrona terenów cennych przyrodniczo na terenie gminy Strawczyn – ścieżka dydaktyczna”. Dochody te wpłyną do budżetu po zrealizowaniu i dokonaniu płatności za zadanie w II półroczu 2019r.,

- w dziale 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność w kwocie 315 901 zł. Są to środki, które zostały zaplanowane jako dofinansowanie z EFS do projektu „Pozytywna zmiana”. Realizacja dochodów nastąpi w II półroczu 2019r.

WYDATKI

Realizacja wydatków w I półroczu 2019 r. wynosi 24 275 727,98 zł na plan 70 057 492,59 zł co stanowi 34,65%.

Na niższy poziom wykonania planu wydatków mają wpływ inwestycje. Część z nich została dopiero rozpoczęta w I półroczu br. i jest w trakcie realizacji, fakturowanie i płatność odbywać się będzie w II półroczu 2019 roku.

Na inwestycje wydatkowano 3 905 028,82 zł na plan 28 873 370,00 zł, tj. 13,52%. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 20 370 699,16 zł na plan 41 184 122,59 zł, co stanowi 49,46%.

Gmina udzieliła dotacji z budżetu w kwocie 1 076 877,00 zł na plan 4 115 921,00 zł co stanowi 26,16%.

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego za I półrocze br. wynosi 55 244,23 zł co stanowi 12,37 % planu. Dla każdego sołectwa zostały uruchomione stosowne procedury dotyczące zamówień w celu realizacji zadań w ramach w/w Funduszu. Na chwilę obecną nie przewiduje się trudności w wykonaniu tych wydatków.

W I półroczu 2019 r. dokonano spłaty części zaplanowanych na 2019r. rat kredytów w łącznej kwocie 1 090 000 zł.

Na dzień 30.06.2019 r. zadłużenie gminy ogółem wynosiło 9 470 000,00 zł, co stanowi 14,99% planowanych dochodów. Są to zobowiązania wobec:

1. Bank PEKAO S.A. w kwocie – 2 650 000,00 zł,
2. mBank w kwocie – 2 420 000,00 zł,
3. BS Łopuszno o/Strawczyn w kwocie – 4 400 000,00 zł.

Z przedstawionego zestawienia zrealizowanych dochodów i wydatków wynika, że na dzień 30.06.2019 r. wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 1 732 547,40 zł na planowany deficyt w kwocie - 6 867 172,00 zł, na co miało wpływ wyższe wykonanie planu dochodów niż zrealizowanych wydatków.

Strawczyn, dn. 29.08.2019r.

Z up. Wójta
Karol Picheta
Karol Picheta
ZASTĘPCA WÓJTA

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2019 r. WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

| Lp | Dział | Rozdz | § | Źródło dochodów (paragrafy klasyfikacji) | Plan | Wykonanie | | % |
|----|-------|-------|------|---|----------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | I Dochody własne | 17 759 068,00 | 8 685 245,81 | 7 739,20 | 48,95 |
| 1 | 010 | | | <i>Rolnictwo i łowiectwo</i> | 1 500,00 | 339,66 | 0,00 | 22,64 |
| | | 01095 | | Pozostała działalność | 1 500,00 | 339,66 | 0,00 | 22,64 |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 500,00 | 339,66 | | 22,64 |
| 2 | 400 | | | <i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i> | 890,00 | 889,46 | | 99,94 |
| | | 40002 | | Dostarczanie wody | 890,00 | 889,46 | | 99,94 |
| | | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ninależnie lub w nadmiernej wysokości | 890,00 | 889,46 | | 99,94 |
| 3 | 600 | | | <i>Transport i łączność</i> | 6 601,00 | 6 349,41 | | 96,19 |
| | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 600,00 | 6 348,48 | | 96,19 |
| | | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 6 600,00 | 6 348,48 | | 96,19 |
| | | 60095 | | Pozostała działalność | 1,00 | 0,93 | | 93,00 |
| | | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ninależnie lub w nadmiernej wysokości | 1,00 | 0,93 | | 93,00 |
| 4 | 700 | | | <i>Gospodarka mieszkaniowa</i> | 174 403,00 | 119 266,26 | 7 739,20 | 72,82 |
| | | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 174 403,00 | 119 266,26 | 7 739,20 | 72,82 |
| | | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 11 335,00 | 11 334,32 | | 99,99 |
| | | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 42 537,00 | 38 781,39 | | 91,17 |
| | | | 0750 | Dochody 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 | 101 040,00 | 57 384,52 | | 56,79 |
| | | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 7 740,00 | | 7 739,20 | 99,99 |
| | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 320,00 | 2 337,11 | | 100,74 |
| | | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 181,00 | 1 178,92 | | 99,82 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 250,00 | 8 250,00 | | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|-----|-------|------|--|---------------|--------------|------|--------|
| 5 | 750 | | | <i>Administracja publiczna</i> | 2 271,00 | 2 221,52 | | 97,82 |
| | | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 50,00 | 1,55 | | 3,10 |
| | | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 | 1,55 | | 3,10 |
| | | 75095 | | Pozostała działalność | 2 221,00 | 2 219,97 | 0,00 | 99,95 |
| | | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 210,00 | 2 209,75 | | |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11,00 | 10,22 | | 92,91 |
| 6 | 756 | | | <i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i> | 12 276 169,00 | 6 219 198,79 | | 50,66 |
| | | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 500,00 | 1 335,68 | | 53,43 |
| | | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 2 500,00 | 1 335,68 | | 53,43 |
| | | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 218 630,00 | 2 189 989,24 | | 51,91 |
| | | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 4 146 399,00 | 2 142 757,98 | | 51,68 |
| | | | 0320 | Podatek rolny | 3 217,00 | 2 211,00 | | 68,73 |
| | | | 0330 | Podatek leśny | 29 384,00 | 14 726,00 | | 50,12 |
| | | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 38 530,00 | 29 102,66 | | 75,53 |
| | | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 500,00 | 552,00 | | 110,40 |
| | | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia | 100,00 | 11,60 | | 11,60 |
| | | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 | 628,00 | | 125,60 |
| | | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 635 257,00 | 961 889,14 | | 58,82 |
| | | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 631 925,00 | 356 003,30 | | 56,34 |
| | | | 0320 | Podatek rolny | 280 746,00 | 212 223,60 | | 75,59 |
| | | | 0330 | Podatek leśny | 36 181,00 | 30 229,44 | | 83,55 |
| | | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 376 966,00 | 174 371,76 | | 46,26 |
| | | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 24 000,00 | 20 675,00 | | 86,15 |
| | | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 276 965,00 | 163 225,43 | | 58,93 |
| | | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia | 2 000,00 | 1 536,20 | | 76,81 |
| | | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 474,00 | 3 624,41 | | 55,98 |
| | | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 187 737,00 | 146 260,05 | | 77,91 |
| | | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 32 687,00 | 16 689,00 | | 51,06 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|-----|-------|------|--|--------------|--------------|------|--------|
| | | | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 140 000,00 | 121 288,61 | | 86,63 |
| | | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 15 000,00 | 7 282,44 | | 48,55 |
| | | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia | 50,00 | | | 0,00 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 000,00 | | 0,00 |
| | | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 6 232 045,00 | 2 919 724,68 | | 46,85 |
| | | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6 220 045,00 | 2 910 398,00 | | 46,79 |
| | | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 12 000,00 | 9 326,68 | | 77,72 |
| 7 | 758 | | | <i>Różne rozliczenia</i> | 2 856 137,00 | 560 924,01 | 0,00 | 19,64 |
| | | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 2 856 137,00 | 560 924,01 | 0,00 | 19,64 |
| | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 | 2 891,50 | | 72,29 |
| | | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 558 033,00 | 558 032,51 | | 100,00 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 294 104,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 8 | 801 | | | <i>Oświata i wychowanie</i> | 606 941,00 | 307 025,99 | 0,00 | 50,59 |
| | | 80101 | | Szkoły podstawowe | 40 941,00 | 30 451,18 | | 74,38 |
| | | | 0750 | Dochody 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 | 40 826,00 | 30 088,02 | | 73,70 |
| | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 115,00 | 132,16 | | 114,92 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 231,00 | | 0,00 |
| | | 80104 | | Przedszkola | 57 550,00 | 26 040,79 | 0,00 | 45,25 |
| | | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 57 500,00 | 25 992,20 | | 45,20 |
| | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 48,59 | | 97,18 |
| | | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 3 200,00 | 786,00 | 0,00 | 24,56 |
| | | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 3 200,00 | 786,00 | | 24,56 |
| | | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 505 250,00 | 249 748,02 | | 49,43 |
| | | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 244 500,00 | 104 839,52 | | 42,88 |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 252 750,00 | 136 908,50 | | 54,17 |
| | | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 8 000,00 | 8 000,00 | | 100,00 |
| 9 | 852 | | | <i>Pomoc społeczna</i> | 1 600,00 | 9 531,63 | 0,00 | 595,73 |
| | | 85216 | | Zasiłki stałe | 1 000,00 | 9 183,00 | | 918,30 |
| | | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | 9 183,00 | | 918,30 |
| | | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 600,00 | 257,91 | | 42,99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|-----|-------|------|--|--------------|--------------|------|--------|
| | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 600,00 | 257,91 | | 42,99 |
| | | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0,00 | 90,72 | | 0,00 |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 90,72 | | 0,00 |
| 10 | 855 | | | <i>Rodzina</i> | 100 280,00 | 26 913,90 | 0,00 | 26,84 |
| | | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 10 500,00 | 5 070,32 | | 48,29 |
| | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 320,32 | | 64,06 |
| | | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ninaależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 | 4 750,00 | | 47,50 |
| | | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 51 550,00 | 21 469,94 | 0,00 | 41,65 |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50,00 | 11,60 | | 23,20 |
| | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 | 814,70 | | 54,31 |
| | | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 36 000,00 | 10 163,44 | | 28,23 |
| | | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ninaależnie lub w nadmiernej wysokości | 14 000,00 | 10 480,20 | | 74,86 |
| | | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 0,94 | | 0,00 |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,94 | | 0,00 |
| | | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 38 230,00 | 372,70 | | 0,97 |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 38 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 230,00 | 372,70 | | 162,04 |
| 11 | 854 | | | <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i> | 40 000,00 | 11 523,14 | 0,00 | 28,81 |
| | | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 40 000,00 | 11 523,14 | | 28,81 |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 40 000,00 | 11 523,14 | | 28,81 |
| 12 | 900 | | | <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i> | 1 687 276,00 | 1 418 697,77 | 0,00 | 84,08 |
| | | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 374,00 | 2 373,22 | | 99,97 |
| | | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ninaależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 374,00 | 2 373,22 | | 99,97 |
| | | 90002 | | Gospodarka odpadami | 646 043,00 | 377 602,21 | 0,00 | 58,45 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|-----|-------|------|--|----------------------|---------------------|-------------|--------------|
| | | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 644 193,00 | 375 552,90 | | 58,30 |
| | | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia | 1 700,00 | 2 021,31 | | 118,90 |
| | | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 150,00 | 28,00 | | 18,67 |
| | | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2,00 | 1,98 | | 99,00 |
| | | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2,00 | 1,98 | | 99,00 |
| | | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2,00 | 1,11 | | 55,50 |
| | | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2,00 | 1,11 | | 55,50 |
| | | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 038 555,00 | 1 038 555,20 | | 100,00 |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 038 555,00 | 1 038 555,20 | | 100,00 |
| | | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 300,00 | 164,05 | | 54,68 |
| | | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 300,00 | 164,05 | | 54,68 |
| 13 | 921 | | | <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i> | 5 000,00 | 2 364,27 | 0,00 | 47,29 |
| | | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 5 000,00 | 2 364,27 | 0,00 | 47,29 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 2 364,27 | | 47,29 |
| | | | | II Subwencja ogólna | 13 430 274,00 | 7 831 788,00 | 0,00 | 58,31 |
| 14 | 758 | | | <i>Różne rozliczenia</i> | 13 430 274,00 | 7 831 788,00 | | 58,31 |
| | | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 677 610,00 | 5 955 456,00 | | 61,54 |
| | | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 677 610,00 | 5 955 456,00 | | 61,54 |
| | | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 738 026,00 | 1 869 012,00 | | 50,00 |
| | | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 738 026,00 | 1 869 012,00 | | 50,00 |
| | | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 14 638,00 | 7 320,00 | | 50,01 |
| | | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 14 638,00 | 7 320,00 | | 50,01 |
| | | | | III Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone | 12 986 291,99 | 6 920 661,49 | 0,00 | 53,29 |
| 15 | 010 | | | <i>Rolnictwo i łowiectwo</i> | 156 802,99 | 156 802,99 | | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|-----|-------|------|---|---------------|--------------|------|--------|
| | | 01095 | | Pozostała działalność | 156 802,99 | 156 802,99 | | 100,00 |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 156 802,99 | 156 802,99 | | 100,00 |
| 16 | 750 | | | <i>Administracja publiczna</i> | 70 590,00 | 39 107,50 | | 55,40 |
| | | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 70 590,00 | 39 107,50 | | 55,40 |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 70 590,00 | 39 107,50 | | 55,40 |
| 17 | 751 | | | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i> | 40 114,00 | 39 036,00 | | 97,31 |
| | | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 152,00 | 1 074,00 | | 49,91 |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 152,00 | 1 074,00 | | 49,91 |
| | | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 37 962,00 | 37 962,00 | | 100,00 |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 37 962,00 | 37 962,00 | | 100,00 |
| 18 | 801 | | | <i>Oświata i wychowanie</i> | 53 158,00 | 53 158,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 53 158,00 | 53 158,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 53 158,00 | 53 158,00 | | 100,00 |
| 19 | 852 | | | <i>Pomoc społeczna</i> | 16 500,00 | 14 462,00 | 0,00 | 87,65 |
| | | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 16 500,00 | 14 462,00 | | 87,65 |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 16 500,00 | 14 462,00 | | 87,65 |
| 20 | 855 | | | <i>Rodzina</i> | 12 649 127,00 | 6 618 095,00 | 0,00 | 52,32 |
| | | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 7 891 926,00 | 4 285 130,00 | 0,00 | 54,30 |
| | | | 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 | 7 891 926,00 | 4 285 130,00 | | 54,30 |
| | | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 399 510,00 | 2 316 600,00 | 0,00 | 52,66 |

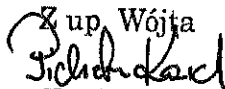
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|-----|-------|------|---|---------------------|-------------------|-------------|--------------|
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4 399 510,00 | 2 316 600,00 | | 52,66 |
| | | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 784,00 | 714,00 | | 91,07 |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 784,00 | 714,00 | | 91,07 |
| | | 85504 | | Wspieranie rodziny | 329 525,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 329 525,00 | 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 | 27 382,00 | 15 651,00 | | 57,16 |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 27 382,00 | 15 651,00 | | 57,16 |
| | | | | IV Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne | 4 614 371,00 | 594 153,78 | 0,00 | 12,88 |
| 21 | 010 | | | <i>Rolnictwo i łowiectwo</i> | 138 661,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 01095 | | Pozostała działalność | 138 661,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6339 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 138 661,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 600 | | | <i>Transport i łączność</i> | 3 468 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 37 400,00 | | 0,00 | |
| | | | 6339 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 37 400,00 | | 0,00 | |
| | | 60016 | | Drogi gminne | 3 430 836,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 707 052,00 | | | |
| | | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 723 784,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 801 | | | <i>Oświata i wychowanie</i> | 361 531,00 | 208 930,78 | 0,00 | 57,79 |
| | | 80101 | | Szkoły podstawowe | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|-----|-------|------|--|------------|------------|------|--------|
| | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 56 000,00 | 56 000,00 | | 100,00 |
| | | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 64 538,00 | 32 268,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 64 538,00 | 32 268,00 | | 50,00 |
| | | 80104 | | Przedszkola | 210 450,00 | 105 226,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 210 450,00 | 105 226,00 | | 50,00 |
| | | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 22 448,00 | 11 225,00 | | 50,00 |
| | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 22 448,00 | 11 225,00 | | 50,00 |
| | | 80195 | | Pozostała działalność | 8 095,00 | 4 211,78 | | 52,03 |
| | | | 2039 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 8 095,00 | 4 211,78 | | 52,03 |
| 24 | 852 | | | <i>Pomoc społeczna</i> | 533 828,00 | 289 508,00 | | 54,23 |
| | | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 31 412,00 | 15 083,00 | 0,00 | 48,02 |
| | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 31 412,00 | 15 083,00 | | 48,02 |
| | | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 26 067,00 | 7 522,00 | 0,00 | 28,86 |
| | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 26 067,00 | 7 522,00 | | 28,86 |
| | | 85216 | | Zasiłki stałe | 261 671,00 | 187 547,00 | 0,00 | 71,67 |
| | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 261 671,00 | 187 547,00 | | 71,67 |
| | | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 86 678,00 | 43 356,00 | 0,00 | 50,02 |
| | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 86 678,00 | 43 356,00 | | 50,02 |
| | | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 128 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 28,13 |
| | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 128 000,00 | 36 000,00 | | 28,13 |
| 25 | 854 | | | <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i> | 81 315,00 | 81 315,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 81 315,00 | 81 315,00 | | 100,00 |
| | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 81 315,00 | 81 315,00 | | 100,00 |
| 26 | 855 | | | <i>Rodzina</i> | 28 800,00 | 14 400,00 | 0,00 | 50,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|-----|-------|------|---|-------------------|------------------|------------------|--------------|
| | | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 28 800,00 | 14 400,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 28 800,00 | 14 400,00 | | 50,00 |
| 27 | 921 | | | <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i> | 2 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6339 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | V Dotacje otrzymane z funduszy celowych oraz otrzymane na podstawie porozumień między jst | 553 815,60 | 20 940,00 | 50 000,00 | 12,81 |
| 28 | 010 | | | <i>Rolnictwo i łowiectwo</i> | 5 000,00 | 5 000,00 | | 100,00 |
| | | 01008 | | Melioracje wodne | 5 000,00 | 5 000,00 | | 100,00 |
| | | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 000,00 | 5 000,00 | | 100,00 |
| 29 | 600 | | | <i>Transport i łączność</i> | 251 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 251 510,00 | | | 0,00 |
| | | | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 251 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 852 | | | <i>Pomoc społeczna</i> | 57 305,60 | 13 440,00 | | 23,45 |
| | | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 57 305,60 | 13 440,00 | | 23,45 |
| | | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 57 305,60 | 13 440,00 | | 23,45 |
| 31 | 900 | | | <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i> | 40 000,00 | 2 500,00 | | -6,25 |
| | | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 500,00 | 2 500,00 | | 100,00 |
| | | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 500,00 | 2 500,00 | | 100,00 |
| | | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 37 500,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 37 500,00 | 0,00 | | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|-----|-------|------|---|----------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| 32 | 926 | | | <i>Kultura Fizyczna</i> | 200 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 25,00 |
| | | 92695 | | Pozostała działalność | 200 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 25,00 |
| | | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 200 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 25,00 |
| | | | | VI Dotacje i środki na dofinansowanie zadań własnych j.s.t. pozyskane z innych źródeł | 13 846 500,00 | 409 992,10 | 1 487 755,00 | 13,71 |
| 33 | 010 | | | <i>Rolnictwo i łowiectwo</i> | 10 951 841,00 | 0,00 | 1 487 755,00 | 13,58 |
| | | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 9 710 911,00 | 0,00 | 1 487 755,00 | 15,32 |
| | | | 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 | 9 710 911,00 | | 1 487 755,00 | 15,32 |
| 34 | | 01095 | | Pozostała działalność | 1 240 930,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 240 930,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 600 | | | <i>Transport i łączność</i> | 561 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 561 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 561 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 630 | | | <i>Turystyka</i> | 1 496 771,00 | | 0,00 | |
| | | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 1 496 771,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 496 771,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 801 | | | <i>Oświata i wychowanie</i> | 178 269,00 | 97 274,47 | 0,00 | 54,57 |
| | | 80195 | | Pozostała działalność | 178 269,00 | 97 274,47 | | 54,57 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|-----|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | | | 2057 | 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 | 164 878,00 | 85 788,22 | | 52,03 |
| | | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 13 391,00 | 11 486,25 | | 85,78 |
| 38 | 853 | | | <i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i> | 315 901,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 85395 | | Pozostała działalność | 315 901,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | 2057 | 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 | 315 901,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 39 | 855 | | | <i>Rodzina</i> | 312 718,00 | 312 717,63 | 0,00 | 100,00 |
| | | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 282 718,00 | 282 717,63 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 2057 | 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 | 282 718,00 | 282 717,63 | | 100,00 |
| | | 85595 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 2057 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | | 100,00 |
| 40 | 921 | | | <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i> | 30 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 30 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 30 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 63 190 320,59 | 24 462 781,18 | 1 545 494,20 | 41,16 |
| | | | | Ogółem dochody | 63 190 320,59 | 26 008 275,38 | | 41,16 |

Z up. Wójta

 Karol Picheta
 ZASTĘPCA WÓJTA

Wydatki budżetu Gminy Strawczyn na dzień 30 czerwca 2019 roku

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Wydatki ogółem | | | Wydatki bieżące | | | Wydatki majątkowe | | |
|-------|----------|------|---|--------------------|------------------|--------|--------------------|------------------|--------|--------------------|------------------|-------|
| | | | | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 19 674 187,99 | 3 658 909,34 | 18,60 | 266 482,99 | 215 230,70 | 80,77 | 19 407 705,00 | 3 443 678,64 | 17,74 |
| | 01008 | | <i>Melioracje wodne</i> | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 16 929 430,00 | 3 376 516,64 | 19,94 | | | | 16 929 430,00 | 3 376 516,64 | 19,94 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 98 500,00 | 8 500,00 | 8,63 | | | | 98 500,00 | 8 500,00 | 8,63 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 602 211,00 | 2 055 732,64 | 21,41 | | | | 9 602 211,00 | 2 055 732,64 | 21,41 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 046 119,00 | 1 224 232,00 | 17,37 | | | | 7 046 119,00 | 1 224 232,00 | 17,37 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 182 600,00 | 88 052,00 | 48,22 | | | | 182 600,00 | 88 052,00 | 48,22 |
| | 01030 | | Iszby rolnicze | 5 680,00 | 4 143,44 | 72,95 | 5 680,00 | 4 143,44 | 72,95 | | | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 5 680,00 | 4 143,44 | 72,95 | 5 680,00 | 4 143,44 | 72,95 | | | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 2 734 077,99 | 278 249,26 | 10,18 | 255 802,99 | 211 087,26 | 82,52 | 2 478 275,00 | 67 162,00 | 2,71 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 007,93 | 1 007,93 | 100,00 | 1 007,93 | 1 007,93 | 100,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 234,64 | 40 642,64 | 47,68 | 85 234,64 | 40 642,64 | 47,68 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 167 160,42 | 167 036,69 | 99,93 | 167 160,42 | 167 036,69 | 99,93 | | | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 240 930,00 | 26 199,00 | 2,11 | | | | 1 240 930,00 | 26 199,00 | 2,11 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 237 345,00 | 40 963,00 | 3,31 | | | | 1 237 345,00 | 40 963,00 | 3,31 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 39 640,00 | 17 080,00 | 43,09 | 39 640,00 | 17 080,00 | 43,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40002 | | <i>Dostarczanie wody</i> | 39 640,00 | 17 080,00 | 43,09 | 39 640,00 | 17 080,00 | 43,09 | | | |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 39 640,00 | 17 080,00 | 43,09 | 39 640,00 | 17 080,00 | 43,09 | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 538 804,00 | 262 890,22 | 3,49 | 1 550 423,00 | 165 091,22 | 10,65 | 5 988 381,00 | 97 799,00 | 1,63 |
| | 60004 | | <i>Lokalny transport zbiorowy</i> | 20 000,00 | 9 257,75 | 46,29 | 20 000,00 | 9 257,75 | 46,29 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 9 257,75 | 46,29 | 20 000,00 | 9 257,75 | 46,29 | | | |
| | 60013 | | <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> | 1 146 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 1 146 200,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Wydatki ogółem | | | Wydatki bieżące | | | Wydatki majątkowe | | |
|-------|--------------|------|--|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|------------------|-------------|
| | | | | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6307 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 561 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6309 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 112 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 112 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 601 510,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 601 510,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 490 297,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 490 297,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 111 213,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 111 213,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 668 296,00 | 220 581,67 | 3,89 | 1 427 625,00 | 122 782,67 | 8,60 | 4 240 671,00 | 97 799,00 | 2,31 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 181 400,00 | 18 622,12 | 10,27 | 181 400,00 | 18 622,12 | 10,27 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 010 075,00 | 0,00 | 0,00 | 1 010 075,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 236 150,00 | 104 160,55 | 44,11 | 236 150,00 | 104 160,55 | 44,11 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 165 791,00 | 24 245,00 | 0,58 | | | | 4 165 791,00 | 24 245,00 | 0,58 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 74 880,00 | 73 554,00 | 98,23 | | | | 74 880,00 | 73 554,00 | 98,23 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 55 000,00 | 12 850,80 | 23,37 | 55 000,00 | 12 850,80 | 23,37 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 3 314,06 | 16,57 | 20 000,00 | 3 314,06 | 16,57 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 9 536,74 | 27,25 | 35 000,00 | 9 536,74 | 27,25 | | | |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 47 798,00 | 20 200,00 | 42,26 | 47 798,00 | 20 200,00 | 42,26 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Wydatki ogółem | | | Wydatki bieżące | | | Wydatki majątkowe | | |
|-------|----------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------|--------------|
| | | | | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % |
| 630 | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 47 798,00 | 20 200,00 | 42,26 | 47 798,00 | 20 200,00 | 42,26 | | | |
| | | | Turystyka | 1 762 696,00 | 5 842,81 | 0,33 | 1 000,00 | 80,70 | 8,07 | 1 761 696,00 | 5 762,11 | 0,33 |
| 63003 | | | <i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i> | 1 761 696,00 | 5 762,11 | 0,33 | | | | 1 761 696,00 | 5 762,11 | 0,33 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 409 038,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 1 409 038,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 352 658,00 | 5 762,11 | 1,63 | | | | 352 658,00 | 5 762,11 | 1,63 |
| | | | <i>Pozostała działalność</i> | 1 000,00 | 80,70 | 8,07 | 1 000,00 | 80,70 | 8,07 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 80,70 | 8,07 | 1 000,00 | 80,70 | 8,07 | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 140 766,00 | 45 223,94 | 32,13 | 55 766,00 | 25 791,94 | 46,25 | 85 000,00 | 19 432,00 | 22,86 |
| | | 70005 | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 122 625,00 | 29 991,16 | 24,46 | 37 625,00 | 10 559,16 | 28,06 | 85 000,00 | 19 432,00 | 22,86 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 348,22 | 17,41 | 2 000,00 | 348,22 | 17,41 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 600,00 | 171,84 | 28,64 | 600,00 | 171,84 | 28,64 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 025,00 | 8 055,10 | 29,81 | 27 025,00 | 8 055,10 | 29,81 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 1 984,00 | 24,80 | 8 000,00 | 1 984,00 | 24,80 | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 000,00 | 19 432,00 | 22,86 | | | | 85 000,00 | 19 432,00 | 22,86 |
| | | | <i>Pozostała działalność</i> | 18 141,00 | 15 232,78 | 83,97 | 18 141,00 | 15 232,78 | 83,97 | | | |
| 70095 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 875,00 | 13 013,68 | 93,79 | 13 875,00 | 13 013,68 | 93,79 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 266,00 | 2 219,10 | 52,02 | 4 266,00 | 2 219,10 | 52,02 | | | |
| 720 | | | Informatyka | 26 900,00 | 10 359,97 | 38,51 | 26 900,00 | 10 359,97 | 38,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 72095 | <i>Pozostała działalność</i> | 26 900,00 | 10 359,97 | 38,51 | 26 900,00 | 10 359,97 | 38,51 | | | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 078,00 | 2 911,51 | 47,90 | 6 078,00 | 2 911,51 | 47,90 | | | |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 032,00 | 494,37 | 47,90 | 1 032,00 | 494,37 | 47,90 | | | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 039,21 | 497,87 | 47,91 | 1 039,21 | 497,87 | 47,91 | | | |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 176,79 | 84,53 | 47,81 | 176,79 | 84,53 | 47,81 | | | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 149,00 | 71,33 | 47,87 | 149,00 | 71,33 | 47,87 | | | |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 25,00 | 12,11 | 48,44 | 25,00 | 12,11 | 48,44 | | | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 427,42 | 246,41 | 57,65 | 427,42 | 246,41 | 57,65 | | | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 72,58 | 41,84 | 57,65 | 72,58 | 41,84 | 57,65 | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 400,00 | 6 000,00 | 41,67 | 14 400,00 | 6 000,00 | 41,67 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 887 709,00 | 1 805 672,79 | 46,45 | 3 834 794,00 | 1 787 757,84 | 46,62 | 52 915,00 | 17 914,95 | 33,86 |
| | | 75011 | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 70 590,00 | 37 288,61 | 52,82 | 70 590,00 | 37 288,61 | 52,82 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Wydatki ogółem | | | Wydatki bieżące | | | Wydatki majątkowe | | |
|--------------|----------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------------|------------------|--------------|
| | | | | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 047,00 | 31 190,82 | 52,82 | 59 047,00 | 31 190,82 | 52,82 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 096,00 | 5 333,63 | 52,83 | 10 096,00 | 5 333,63 | 52,83 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 447,00 | 764,16 | 52,81 | 1 447,00 | 764,16 | 52,81 | | | |
| 75022 | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 144 240,00 | 60 720,20 | 42,10 | 119 240,00 | 60 720,20 | 50,92 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 104 040,00 | 56 726,75 | 54,52 | 104 040,00 | 56 726,75 | 54,52 | | | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 399,00 | 398,99 | 100,00 | 399,00 | 398,99 | 100,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 700,00 | 2 883,46 | 77,93 | 3 700,00 | 2 883,46 | 77,93 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 101,00 | 711,00 | 6,40 | 11 101,00 | 711,00 | 6,40 | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 893 368,00 | 1 425 024,34 | 49,25 | 2 865 453,00 | 1 407 109,39 | 49,11 | 27 915,00 | 17 914,95 | 64,18 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 2 864,85 | 47,75 | 6 000,00 | 2 864,85 | 47,75 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 750 458,00 | 762 018,44 | 43,53 | 1 750 458,00 | 762 018,44 | 43,53 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 127 287,00 | 127 286,56 | 100,00 | 127 287,00 | 127 286,56 | 100,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 329 834,00 | 147 596,80 | 44,75 | 329 834,00 | 147 596,80 | 44,75 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 43 915,00 | 13 166,18 | 29,98 | 43 915,00 | 13 166,18 | 29,98 | | | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 42 000,00 | 12 660,00 | 30,14 | 42 000,00 | 12 660,00 | 30,14 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 400,00 | 9 456,00 | 32,16 | 29 400,00 | 9 456,00 | 32,16 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 155 000,00 | 97 146,97 | 62,68 | 155 000,00 | 97 146,97 | 62,68 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 27 085,00 | 21 748,77 | 80,30 | 27 085,00 | 21 748,77 | 80,30 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 | 2 250,90 | 25,01 | 9 000,00 | 2 250,90 | 25,01 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 1 095,00 | 54,75 | 2 000,00 | 1 095,00 | 54,75 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 118 728,33 | 59,36 | 200 000,00 | 118 728,33 | 59,36 | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 18 000,00 | 9 484,26 | 52,69 | 18 000,00 | 9 484,26 | 52,69 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 24 832,00 | 12 357,80 | 49,77 | 24 832,00 | 12 357,80 | 49,77 | | | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 168,00 | 167,81 | 99,89 | 168,00 | 167,81 | 99,89 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 38 000,00 | 30 108,27 | 79,23 | 38 000,00 | 30 108,27 | 79,23 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 474,00 | 27 772,00 | 76,14 | 36 474,00 | 27 772,00 | 76,14 | | | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 000,00 | 334,51 | 33,45 | 1 000,00 | 334,51 | 33,45 | | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 1 767,00 | 35,34 | 5 000,00 | 1 767,00 | 35,34 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Wydatki ogółem | | | Wydatki bieżące | | | Wydatki majątkowe | | |
|--------------|----------|------|---|--------------------|-------------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------------|------------------|-------------|
| | | | | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 | 9 098,94 | 45,49 | 20 000,00 | 9 098,94 | 45,49 | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 915,00 | 17 914,95 | 64,18 | | | | 27 915,00 | 17 914,95 | 64,18 |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 63 500,00 | 31 000,32 | 48,82 | 63 500,00 | 31 000,32 | 48,82 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 460,00 | 6 980,00 | 51,86 | 13 460,00 | 6 980,00 | 51,86 | | | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 644,00 | 643,65 | 17,66 | 3 644,00 | 643,65 | 17,66 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 356,00 | 14 309,77 | 70,30 | 20 356,00 | 14 309,77 | 70,30 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 040,00 | 9 066,90 | 34,82 | 26 040,00 | 9 066,90 | 34,82 | | | |
| 75095 | | | Pozostała działalność | 716 011,00 | 251 639,32 | 35,14 | 716 011,00 | 251 639,32 | 35,14 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | 573,87 | 16,40 | 3 500,00 | 573,87 | 16,40 | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 40 000,00 | 22 661,77 | 56,65 | 40 000,00 | 22 661,77 | 56,65 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 423 696,00 | 122 434,22 | 28,90 | 423 696,00 | 122 434,22 | 28,90 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 172,00 | 24 314,99 | 96,60 | 25 172,00 | 24 314,99 | 96,60 | | | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 43 000,00 | 23 091,00 | 53,70 | 43 000,00 | 23 091,00 | 53,70 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 685,00 | 29 302,84 | 38,21 | 76 685,00 | 29 302,84 | 38,21 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 211,00 | 1 045,46 | 10,24 | 10 211,00 | 1 045,46 | 10,24 | | | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 435,00 | 1 433,05 | 58,85 | 2 435,00 | 1 433,05 | 58,85 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 858,00 | 13 155,84 | 22,35 | 58 858,00 | 13 155,84 | 22,35 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 586,00 | 39,07 | 1 500,00 | 586,00 | 39,07 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 640,00 | 2 852,78 | 37,34 | 7 640,00 | 2 852,78 | 37,34 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 400,00 | 18,39 | 0,77 | 2 400,00 | 18,39 | 0,77 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16,00 | 15,11 | 94,44 | 16,00 | 15,11 | 94,44 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 898,00 | 10 154,00 | 48,59 | 20 898,00 | 10 154,00 | 48,59 | | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 40 114,00 | 37 453,22 | 93,37 | 40 114,00 | 37 453,22 | 93,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75101 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 152,00 | 166,10 | 7,72 | 2 152,00 | 166,10 | 7,72 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 441,00 | 0,00 | 0,00 | 1 441,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 246,00 | 0,00 | 0,00 | 246,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 155,00 | 77,50 | 200,00 | 155,00 | 77,50 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 230,00 | 11,10 | 4,83 | 230,00 | 11,10 | 4,83 | | | |
| 75113 | | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 37 962,00 | 37 287,12 | 98,22 | 37 962,00 | 37 287,12 | 98,22 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Wydatki ogółem | | | Wydatki bieżące | | | Wydatki majątkowe | | |
|-------|----------|------|--|--------------------|-------------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------------|------------------|---------------|
| | | | | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 24 563,69 | 24 213,69 | 98,58 | 24 563,69 | 24 213,69 | 98,58 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 920,00 | 919,95 | 99,99 | 920,00 | 919,95 | 99,99 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 120,00 | 120,00 | 100,00 | 120,00 | 120,00 | 100,00 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 129,91 | 7 129,91 | 100,00 | 7 129,91 | 7 129,91 | 100,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 194,68 | 4 178,70 | 99,62 | 4 194,68 | 4 178,70 | 99,62 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | 472,47 | 67,50 | 700,00 | 472,47 | 67,50 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 118,68 | 59,34 | 200,00 | 118,68 | 59,34 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 133,72 | 133,72 | 100,00 | 133,72 | 133,72 | 100,00 | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 468 551,00 | 144 181,21 | 30,77 | 413 001,00 | 122 878,60 | 29,75 | 55 550,00 | 21 302,61 | 38,35 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 18 300,00 | 16 800,00 | 91,80 | 6 300,00 | 4 800,00 | 76,19 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 6 300,00 | 4 800,00 | 76,19 | 6 300,00 | 4 800,00 | 76,19 | | | |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 | | | | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 323 251,00 | 124 777,06 | 38,60 | 279 701,00 | 115 474,45 | 41,28 | 43 550,00 | 9 302,61 | 21,36 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 40 000,00 | 14 769,00 | 36,92 | 40 000,00 | 14 769,00 | 36,92 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 139,00 | 474,55 | 41,66 | 1 139,00 | 474,55 | 41,66 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 880,00 | 14 659,02 | 49,06 | 29 880,00 | 14 659,02 | 49,06 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 97 700,00 | 31 616,89 | 32,36 | 97 700,00 | 31 616,89 | 32,36 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 55 000,00 | 22 480,11 | 40,87 | 55 000,00 | 22 480,11 | 40,87 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 500,00 | 3 172,70 | 30,22 | 10 500,00 | 3 172,70 | 30,22 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 982,00 | 14 774,71 | 70,42 | 20 982,00 | 14 774,71 | 70,42 | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 1 383,47 | 39,53 | 3 500,00 | 1 383,47 | 39,53 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 000,00 | 12 144,00 | 71,44 | 17 000,00 | 12 144,00 | 71,44 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 550,00 | 9 302,61 | 27,73 | | | | 33 550,00 | 9 302,61 | 27,73 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 121 000,00 | 1 200,15 | 0,99 | 121 000,00 | 1 200,15 | 0,99 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Wydatki ogółem | | | Wydatki bieżące | | | Wydatki majątkowe | | |
|--------------|----------|--------------|--|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------------|------------------|--------------|
| | | | | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 1 200,15 | 30,00 | 4 000,00 | 1 200,15 | 30,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4810 | Rezerwy | 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 75495 | Pozostała działalność | 6 000,00 | 1 404,00 | 23,40 | 6 000,00 | 1 404,00 | 23,40 | | | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 900,00 | 90,00 | 1 000,00 | 900,00 | 90,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 504,00 | 10,08 | 5 000,00 | 504,00 | 10,08 | | | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 360 000,00 | 126 884,05 | 35,25 | 360 000,00 | 126 884,05 | 35,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75702 | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 360 000,00 | 126 884,05 | 35,25 | 360 000,00 | 126 884,05 | 35,25 | | | |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 360 000,00 | 126 884,05 | 35,25 | 360 000,00 | 126 884,05 | 35,25 | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 137 385,00 | 0,00 | 0,00 | 137 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | 137 385,00 | 0,00 | 0,00 | 137 385,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4810 | Rezerwy | 137 385,00 | 0,00 | 0,00 | 137 385,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 15 530 730,00 | 8 585 680,58 | 55,28 | 15 231 453,00 | 8 558 770,58 | 56,19 | 299 277,00 | 26 910,00 | 8,99 |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | 9 829 618,00 | 5 541 733,61 | 56,38 | 9 737 674,00 | 5 514 823,61 | 56,63 | 91 944,00 | 26 910,00 | 29,27 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 444 795,00 | 223 096,62 | 50,16 | 444 795,00 | 223 096,62 | 50,16 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 351 262,00 | 3 405 424,15 | 53,62 | 6 351 262,00 | 3 405 424,15 | 53,62 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 468 012,00 | 468 008,31 | 100,00 | 468 012,00 | 468 008,31 | 100,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 228 655,00 | 679 475,05 | 55,30 | 1 228 655,00 | 679 475,05 | 55,30 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 175 291,00 | 78 911,28 | 45,02 | 175 291,00 | 78 911,28 | 45,02 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 426 713,00 | 250 174,64 | 58,63 | 426 713,00 | 250 174,64 | 58,63 | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 63 000,00 | 1 728,89 | 2,74 | 63 000,00 | 1 728,89 | 2,74 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 78 000,00 | 54 232,99 | 69,53 | 78 000,00 | 54 232,99 | 69,53 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 100,00 | 2 118,40 | 8,44 | 25 100,00 | 2 118,40 | 8,44 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 800,00 | 2 843,00 | 59,23 | 4 800,00 | 2 843,00 | 59,23 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 500,00 | 47 438,07 | 78,41 | 60 500,00 | 47 438,07 | 78,41 | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 750,00 | 4 308,66 | 33,79 | 12 750,00 | 4 308,66 | 33,79 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 300,00 | 1 290,55 | 56,11 | 2 300,00 | 1 290,55 | 56,11 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 411,00 | 3 592,00 | 48,47 | 7 411,00 | 3 592,00 | 48,47 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 387 625,00 | 290 721,00 | 75,00 | 387 625,00 | 290 721,00 | 75,00 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 460,00 | 1 460,00 | 100,00 | 1 460,00 | 1 460,00 | 100,00 | | | |

| Dział / Rozdział | § | Nazwa | Wydatki ogółem | | | Wydatki bieżące | | | Wydatki majątkowe | | |
|------------------|------|--|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------------|------------------|-------------|
| | | | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 71 944,00 | 16 974,00 | 23,59 | | | | 71 944,00 | 16 974,00 | 23,59 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 9 936,00 | 49,68 | | | | 20 000,00 | 9 936,00 | 49,68 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 740 330,00 | 387 960,76 | 52,40 | 740 330,00 | 387 960,76 | 52,40 | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 767,00 | 18 559,20 | 51,89 | 35 767,00 | 18 559,20 | 51,89 | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 492 711,00 | 237 952,09 | 48,29 | 492 711,00 | 237 952,09 | 48,29 | | | |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 38 614,00 | 38 610,06 | 99,99 | 38 614,00 | 38 610,06 | 99,99 | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 98 107,00 | 53 188,57 | 54,21 | 98 107,00 | 53 188,57 | 54,21 | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 004,00 | 5 995,84 | 42,82 | 14 004,00 | 5 995,84 | 42,82 | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 901,00 | 2 303,52 | 33,38 | 6 901,00 | 2 303,52 | 33,38 | | | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 599,00 | 878,00 | 24,40 | 3 599,00 | 878,00 | 24,40 | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 6 250,00 | 4 966,17 | 79,46 | 6 250,00 | 4 966,17 | 79,46 | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 420,00 | 90,00 | 21,43 | 420,00 | 90,00 | 21,43 | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 450,00 | 1 977,46 | 57,32 | 3 450,00 | 1 977,46 | 57,32 | | | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 810,00 | 1 035,21 | 57,19 | 1 810,00 | 1 035,21 | 57,19 | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 879,64 | 8,80 | 10 000,00 | 879,64 | 8,80 | | | |
| | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 697,00 | 21 525,00 | 75,01 | 28 697,00 | 21 525,00 | 75,01 | | | |
| 80104 | | Przedszkola | 1 715 105,00 | 834 713,79 | 48,67 | 1 512 772,00 | 834 713,79 | 55,18 | 202 333,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 42 028,00 | 21 479,08 | 51,11 | 42 028,00 | 21 479,08 | 51,11 | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 879 648,00 | 458 814,47 | 52,16 | 879 648,00 | 458 814,47 | 52,16 | | | |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 71 154,00 | 71 152,95 | 100,00 | 71 154,00 | 71 152,95 | 100,00 | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 171 780,00 | 94 483,60 | 55,00 | 171 780,00 | 94 483,60 | 55,00 | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 519,00 | 11 739,89 | 52,13 | 22 519,00 | 11 739,89 | 52,13 | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 478,00 | 15 057,89 | 46,36 | 32 478,00 | 15 057,89 | 46,36 | | | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 700,00 | 559,51 | 15,12 | 3 700,00 | 559,51 | 15,12 | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 43 300,00 | 21 193,38 | 48,95 | 43 300,00 | 21 193,38 | 48,95 | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 55,00 | 11,00 | 500,00 | 55,00 | 11,00 | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 850,00 | 13 443,29 | 43,58 | 30 850,00 | 13 443,29 | 43,58 | | | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 690,00 | 1 371,63 | 50,99 | 2 690,00 | 1 371,63 | 50,99 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Wydatki ogółem | | | Wydatki bieżące | | | Wydatki majątkowe | | |
|-------|----------|--------------|---|--------------------|-------------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------------|------------------|------|
| | | | | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 158 400,00 | 84 957,35 | 53,63 | 158 400,00 | 84 957,35 | 53,63 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51 325,00 | 39 765,75 | 77,48 | 51 325,00 | 39 765,75 | 77,48 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | 640,00 | 71,11 | 900,00 | 640,00 | 71,11 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 194 316,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 194 316,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 017,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 8 017,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 127 608,00 | 73 902,71 | 57,91 | 127 608,00 | 73 902,71 | 57,91 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 838,00 | 2 935,26 | 60,67 | 4 838,00 | 2 935,26 | 60,67 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 961,00 | 45 879,72 | 53,37 | 85 961,00 | 45 879,72 | 53,37 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 750,00 | 7 749,08 | 99,99 | 7 750,00 | 7 749,08 | 99,99 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 415,00 | 9 012,33 | 54,90 | 16 415,00 | 9 012,33 | 54,90 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 352,00 | 1 286,36 | 54,69 | 2 352,00 | 1 286,36 | 54,69 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 200,00 | 162,18 | 81,09 | 200,00 | 162,18 | 81,09 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 90,00 | 90,00 | 100,00 | 90,00 | 90,00 | 100,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 310,00 | 310,00 | 100,00 | 310,00 | 310,00 | 100,00 | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 1 558,78 | 51,96 | 3 000,00 | 1 558,78 | 51,96 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 892,00 | 4 419,00 | 75,00 | 5 892,00 | 4 419,00 | 75,00 | | | |
| | | 80110 | Gimnazja | 715 313,00 | 561 063,53 | 78,44 | 715 313,00 | 561 063,53 | 78,44 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26 555,00 | 18 844,54 | 70,96 | 26 555,00 | 18 844,54 | 70,96 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 414 348,00 | 322 565,20 | 77,85 | 414 348,00 | 322 565,20 | 77,85 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 85 837,00 | 85 835,77 | 100,00 | 85 837,00 | 85 835,77 | 100,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 95 701,00 | 72 966,53 | 76,24 | 95 701,00 | 72 966,53 | 76,24 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 991,00 | 8 527,92 | 60,95 | 13 991,00 | 8 527,92 | 60,95 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 999,00 | 14 343,06 | 57,37 | 24 999,00 | 14 343,06 | 57,37 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 900,00 | 11 992,72 | 67,00 | 17 900,00 | 11 992,72 | 67,00 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 200,00 | 400,00 | 33,33 | 1 200,00 | 400,00 | 33,33 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 680,00 | 287,00 | 42,21 | 680,00 | 287,00 | 42,21 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Wydatki ogółem | | | Wydatki bieżące | | | Wydatki majątkowe | | |
|--------------|----------|------|--|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------------|------------------|-------------|
| | | | | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 600,00 | 7 106,03 | 82,63 | 8 600,00 | 7 106,03 | 82,63 | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 400,00 | 1 757,41 | 51,69 | 3 400,00 | 1 757,41 | 51,69 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 901,00 | 568,35 | 63,08 | 901,00 | 568,35 | 63,08 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 825,00 | 586,00 | 71,03 | 825,00 | 586,00 | 71,03 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 376,00 | 15 283,00 | 75,00 | 20 376,00 | 15 283,00 | 75,00 | | | |
| 80113 | | | Dowożenie uczniów do szkół | 434 080,00 | 204 771,73 | 47,17 | 434 080,00 | 204 771,73 | 47,17 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 22,86 | 4,57 | 500,00 | 22,86 | 4,57 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 217,00 | 55 077,07 | 45,81 | 120 217,00 | 55 077,07 | 45,81 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 314,00 | 9 225,45 | 99,05 | 9 314,00 | 9 225,45 | 99,05 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 662,00 | 17 236,48 | 44,58 | 38 662,00 | 17 236,48 | 44,58 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 539,00 | 1 706,91 | 30,82 | 5 539,00 | 1 706,91 | 30,82 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 91 520,00 | 35 768,97 | 39,08 | 91 520,00 | 35 768,97 | 39,08 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85 000,00 | 49 432,67 | 58,16 | 85 000,00 | 49 432,67 | 58,16 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 | 2 486,27 | 27,63 | 9 000,00 | 2 486,27 | 27,63 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 24 182,62 | 40,30 | 60 000,00 | 24 182,62 | 40,30 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500,00 | 4 928,00 | 89,60 | 5 500,00 | 4 928,00 | 89,60 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 280,00 | 2 460,00 | 75,00 | 3 280,00 | 2 460,00 | 75,00 | | | |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 300,00 | 1 400,00 | 42,42 | 3 300,00 | 1 400,00 | 42,42 | | | |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 948,00 | 844,43 | 43,35 | 1 948,00 | 844,43 | 43,35 | | | |
| 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 23 362,00 | 8 564,22 | 36,66 | 23 362,00 | 8 564,22 | 36,66 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 754,00 | 716,00 | 12,44 | 5 754,00 | 716,00 | 12,44 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 754,00 | 3 600,00 | 75,73 | 4 754,00 | 3 600,00 | 75,73 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 270,00 | 158,79 | 12,50 | 1 270,00 | 158,79 | 12,50 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 584,00 | 4 089,43 | 35,30 | 11 584,00 | 4 089,43 | 35,30 | | | |
| 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 157 894,00 | 594 500,68 | 51,34 | 1 152 894,00 | 594 500,68 | 51,57 | | | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 441 051,00 | 242 323,94 | 54,94 | 441 051,00 | 242 323,94 | 54,94 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 281,00 | 31 277,96 | 99,99 | 31 281,00 | 31 277,96 | 99,99 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 81 287,00 | 43 009,93 | 52,91 | 81 287,00 | 43 009,93 | 52,91 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 640,00 | 5 030,21 | 43,21 | 11 640,00 | 5 030,21 | 43,21 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Wydatki ogółem | | | Wydatki bieżące | | | Wydatki majątkowe | | |
|-------|----------|------|---|--------------------|------------------|--------|--------------------|------------------|--------|--------------------|------------------|------|
| | | | | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 254,00 | 4 735,84 | 51,18 | 9 254,00 | 4 735,84 | 51,18 | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 455 001,00 | 211 106,70 | 46,40 | 455 001,00 | 211 106,70 | 46,40 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 51 700,00 | 22 007,20 | 42,57 | 51 700,00 | 22 007,20 | 42,57 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 246,00 | 246,00 | 100,00 | 246,00 | 246,00 | 100,00 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 215,00 | 55,00 | 25,58 | 215,00 | 55,00 | 25,58 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 250,00 | 19 654,00 | 38,35 | 51 250,00 | 19 654,00 | 38,35 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 669,00 | 14 753,90 | 75,01 | 19 669,00 | 14 753,90 | 75,01 | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 | | | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i> | 159 400,00 | 35 107,00 | 22,02 | 159 400,00 | 35 107,00 | 22,02 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 400,00 | 1 566,60 | 29,01 | 5 400,00 | 1 566,60 | 29,01 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 113 600,00 | 21 384,88 | 18,82 | 113 600,00 | 21 384,88 | 18,82 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 600,00 | 3 479,56 | 16,89 | 20 600,00 | 3 479,56 | 16,89 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 880,00 | 498,53 | 17,31 | 2 880,00 | 498,53 | 17,31 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 968,17 | 24,20 | 4 000,00 | 968,17 | 24,20 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 1 333,00 | 33,33 | 4 000,00 | 1 333,00 | 33,33 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 2 185,26 | 54,63 | 4 000,00 | 2 185,26 | 54,63 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 920,00 | 3 691,00 | 75,02 | 4 920,00 | 3 691,00 | 75,02 | | | |
| 80152 | | | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i> | 98 600,00 | 78 135,35 | 79,24 | 98 600,00 | 78 135,35 | 79,24 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Wydatki ogółem | | | Wydatki bieżące | | | Wydatki majątkowe | | |
|-------|----------|-------|---|--------------------|------------------|-------|--------------------|------------------|-------|--------------------|------------------|---|
| | | | | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 400,00 | 4 387,50 | 81,25 | 5 400,00 | 4 387,50 | 81,25 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 000,00 | 55 174,23 | 81,14 | 68 000,00 | 55 174,23 | 81,14 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 400,00 | 10 868,20 | 81,11 | 13 400,00 | 10 868,20 | 81,11 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 600,00 | 1 297,21 | 81,08 | 1 600,00 | 1 297,21 | 81,08 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 400,00 | 18,95 | 0,79 | 2 400,00 | 18,95 | 0,79 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 400,00 | 1 888,26 | 78,68 | 2 400,00 | 1 888,26 | 78,68 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 400,00 | 2 250,00 | 93,75 | 2 400,00 | 2 250,00 | 93,75 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 000,00 | 2 251,00 | 75,03 | 3 000,00 | 2 251,00 | 75,03 | | | |
| 80153 | | | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> | 53 158,00 | 0,00 | 0,00 | 53 158,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 53 158,00 | 0,00 | 0,00 | 53 158,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 80195 | <i>Pozostała działalność</i> | 476 262,00 | 265 227,20 | 55,69 | 476 262,00 | 265 227,20 | 55,69 | | | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 89 397,00 | 51 876,01 | 58,03 | 89 397,00 | 51 876,01 | 58,03 | | | |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 389,00 | 2 546,82 | 58,03 | 4 389,00 | 2 546,82 | 58,03 | | | |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 326,00 | 726,86 | 8,73 | 8 326,00 | 726,86 | 8,73 | | | |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 408,00 | 35,69 | 8,75 | 408,00 | 35,69 | 8,75 | | | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 711,00 | 9 064,69 | 54,24 | 16 711,00 | 9 064,69 | 54,24 | | | |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 820,00 | 445,04 | 54,27 | 820,00 | 445,04 | 54,27 | | | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 2 394,00 | 1 288,77 | 53,83 | 2 394,00 | 1 288,77 | 53,83 | | | |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 118,00 | 63,27 | 53,62 | 118,00 | 63,27 | 53,62 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 450,00 | 300,00 | 66,67 | 450,00 | 300,00 | 66,67 | | | |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 822,00 | 7 460,71 | 53,98 | 13 822,00 | 7 460,71 | 53,98 | | | |
| | | 4179 | #N/D! | 679,00 | 366,29 | 53,95 | 679,00 | 366,29 | 53,95 | | | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 050,00 | 934,49 | 89,00 | 1 050,00 | 934,49 | 89,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 244,40 | 4,89 | 5 000,00 | 244,40 | 4,89 | | | |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 757,00 | 15 201,78 | 76,94 | 19 757,00 | 15 201,78 | 76,94 | | | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 959,00 | 711,86 | 5,95 | 11 959,00 | 711,86 | 5,95 | | | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 587,00 | 34,95 | 5,95 | 587,00 | 34,95 | 5,95 | | | |
| | | 4241 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 599,00 | 599,00 | 13,02 | 4 599,00 | 599,00 | 13,02 | | | |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 34 331,00 | 25 233,64 | 73,50 | 34 331,00 | 25 233,64 | 73,50 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Wydatki ogółem | | | Wydatki bieżące | | | Wydatki majątkowe | | |
|-------|----------|------|--|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------------|------------------|-------------|
| | | | | Plan (po zmianach) | Wykonane | % | Plan (po zmianach) | Wykonane | % | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 686,00 | 1 238,84 | 73,48 | 1 686,00 | 1 238,84 | 73,48 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 615,00 | 615,00 | 100,00 | 615,00 | 615,00 | 100,00 | | | |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 15 599,00 | 10 220,02 | 65,52 | 15 599,00 | 10 220,02 | 65,52 | | | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 35 736,00 | 14 648,81 | 40,99 | 35 736,00 | 14 648,81 | 40,99 | | | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 755,00 | 719,19 | 40,98 | 1 755,00 | 719,19 | 40,98 | | | |
| | | 4411 | Podróże służbowe krajowe | 1 060,00 | 0,00 | 0,00 | 1 060,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 109 900,00 | 50 645,07 | 46,08 | 109 900,00 | 50 645,07 | 46,08 | | | |
| | | 4431 | Różne opłaty i składki | 2 289,00 | 385,00 | 16,82 | 2 289,00 | 385,00 | 16,82 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 92 825,00 | 69 621,00 | 75,00 | 92 825,00 | 69 621,00 | 75,00 | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 195 000,00 | 83 286,25 | 42,71 | 160 000,00 | 83 286,25 | 52,05 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 55 000,00 | 17 400,00 | 31,64 | 20 000,00 | 17 400,00 | 87,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 17 400,00 | 87,00 | 20 000,00 | 17 400,00 | 87,00 | | | |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 10 000,00 | 5 399,75 | 54,00 | 10 000,00 | 5 399,75 | 54,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 999,75 | 99,99 | 3 000,00 | 2 999,75 | 99,99 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 2 400,00 | 34,29 | 7 000,00 | 2 400,00 | 34,29 | | | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 130 000,00 | 60 486,50 | 46,53 | 130 000,00 | 60 486,50 | 46,53 | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 500,00 | 9 225,50 | 55,91 | 16 500,00 | 9 225,50 | 55,91 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 6 410,30 | 21,37 | 30 000,00 | 6 410,30 | 21,37 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 000,00 | 44 530,70 | 54,31 | 82 000,00 | 44 530,70 | 54,31 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 320,00 | 32,00 | 1 000,00 | 320,00 | 32,00 | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 257 459,60 | 602 492,47 | 47,91 | 1 257 459,60 | 602 492,47 | 47,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Darmy pomocy społecznej | 123 000,00 | 56 956,42 | 46,31 | 123 000,00 | 56 956,42 | 46,31 | | | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 123 000,00 | 56 956,42 | 46,31 | 123 000,00 | 56 956,42 | 46,31 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Wydatki ogółem | | | Wydatki bieżące | | | Wydatki majątkowe | | |
|-------|----------|------|--|--------------------|------------------|-------|--------------------|------------------|-------|--------------------|------------------|---|
| | | | | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % |
| | 85213 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i> | 31 412,00 | 14 845,65 | 47,26 | 31 412,00 | 14 845,65 | 47,26 | | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 31 412,00 | 14 845,65 | 47,26 | 31 412,00 | 14 845,65 | 47,26 | | | |
| | 85214 | | <i>Zasifki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | 76 067,00 | 29 345,09 | 38,58 | 76 067,00 | 29 345,09 | 38,58 | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 76 067,00 | 29 345,09 | 38,58 | 76 067,00 | 29 345,09 | 38,58 | | | |
| | 85215 | | <i>Dodatki mieszkaniowe</i> | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 85216 | | <i>Zasifki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i> | 262 671,00 | 183 238,20 | 69,76 | 262 671,00 | 183 238,20 | 69,76 | | | |
| | | 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 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 261 671,00 | 183 238,20 | 70,03 | 261 671,00 | 183 238,20 | 70,03 | | | |
| | 85219 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 377 399,00 | 207 006,68 | 54,85 | 377 399,00 | 207 006,68 | 54,85 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 2 922,00 | 48,70 | 6 000,00 | 2 922,00 | 48,70 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 256 529,00 | 128 255,50 | 50,00 | 256 529,00 | 128 255,50 | 50,00 | | | |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 25 403,00 | 25 370,88 | 99,87 | 25 403,00 | 25 370,88 | 99,87 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 526,00 | 25 791,87 | 50,06 | 51 526,00 | 25 791,87 | 50,06 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 396,00 | 3 116,90 | 42,14 | 7 396,00 | 3 116,90 | 42,14 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 3 774,84 | 75,50 | 5 000,00 | 3 774,84 | 75,50 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 750,00 | 645,00 | 86,00 | 750,00 | 645,00 | 86,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | 4 344,87 | 66,84 | 6 500,00 | 4 344,87 | 66,84 | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900,00 | 274,97 | 30,55 | 900,00 | 274,97 | 30,55 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 500,00 | 5 009,85 | 58,94 | 8 500,00 | 5 009,85 | 58,94 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 995,00 | 7 000,00 | 87,55 | 7 995,00 | 7 000,00 | 87,55 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Wydatki ogółem | | | Wydatki bieżące | | | Wydatki majątkowe | | |
|--------------|----------|------|--|--------------------|------------------|--------------|--------------------|------------------|--------------|--------------------|------------------|-------------|
| | | | | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | | | |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 110 805,60 | 12 410,32 | 11,20 | 110 805,60 | 12 410,32 | 11,20 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 893,00 | 442,23 | 2,97 | 14 893,00 | 442,23 | 2,97 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 503,00 | 0,00 | 0,00 | 1 503,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 87 414,00 | 6 803,95 | 7,78 | 87 414,00 | 6 803,95 | 7,78 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 345,60 | 0,00 | 0,00 | 345,60 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 650,00 | 5 164,14 | 77,66 | 6 650,00 | 5 164,14 | 77,66 | | | |
| 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 178 305,00 | 48 744,75 | 27,34 | 178 305,00 | 48 744,75 | 27,34 | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 178 305,00 | 48 744,75 | 27,34 | 178 305,00 | 48 744,75 | 27,34 | | | |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 96 800,00 | 49 945,36 | 51,60 | 96 800,00 | 49 945,36 | 51,60 | | | |
| | | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 817,00 | 5 505,24 | 46,59 | 11 817,00 | 5 505,24 | 46,59 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 063,00 | 929,49 | 45,06 | 2 063,00 | 929,49 | 45,06 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 402,00 | 200,00 | 3,12 | 6 402,00 | 200,00 | 3,12 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 340,00 | 3 276,26 | 39,28 | 8 340,00 | 3 276,26 | 39,28 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zółrowotnych | 230,00 | 105,00 | 45,65 | 230,00 | 105,00 | 45,65 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 794,00 | 34 519,37 | 55,86 | 61 794,00 | 34 519,37 | 55,86 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 564,00 | 410,00 | 72,70 | 564,00 | 410,00 | 72,70 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 351 901,00 | 0,00 | 0,00 | 351 901,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 85395 | | | Pozostała działalność | 351 901,00 | 0,00 | 0,00 | 351 901,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 59 179,00 | 0,00 | 0,00 | 59 179,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 650,00 | 0,00 | 0,00 | 81 650,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 708,00 | 0,00 | 0,00 | 29 708,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 782,00 | 0,00 | 0,00 | 22 782,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Wydatki ogółem | | | Wydatki bieżące | | | Wydatki majątkowe | | |
|------------|--------------|------|---|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------------|------------------|-------------|
| | | | | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 929,00 | 0,00 | 0,00 | 4 929,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 2 328,00 | 0,00 | 0,00 | 2 328,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 748,00 | 0,00 | 0,00 | 748,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 557,00 | 0,00 | 0,00 | 4 557,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 211,00 | 0,00 | 0,00 | 12 211,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 131 664,00 | 0,00 | 0,00 | 131 664,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 615,00 | 0,00 | 0,00 | 615,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 239 315,00 | 120 154,84 | 50,21 | 239 315,00 | 120 154,84 | 50,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 109 315,00 | 84 840,00 | 77,61 | 109 315,00 | 84 840,00 | 77,61 | | | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 107 455,00 | 83 600,00 | 77,80 | 107 455,00 | 83 600,00 | 77,80 | | | |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1 860,00 | 1 240,00 | 66,67 | 1 860,00 | 1 240,00 | 66,67 | | | |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 130 000,00 | 35 314,84 | 27,17 | 130 000,00 | 35 314,84 | 27,17 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 047,00 | 20 129,22 | 50,26 | 40 047,00 | 20 129,22 | 50,26 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 089,00 | 3 088,11 | 99,97 | 3 089,00 | 3 088,11 | 99,97 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 416,00 | 3 570,95 | 48,15 | 7 416,00 | 3 570,95 | 48,15 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 771,00 | 377,87 | 49,01 | 771,00 | 377,87 | 49,01 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 248,00 | 1 727,40 | 3,66 | 47 248,00 | 1 727,40 | 3,66 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 000,00 | 3 659,06 | 40,66 | 9 000,00 | 3 659,06 | 40,66 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 1 458,40 | 14,58 | 10 000,00 | 1 458,40 | 14,58 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 218,94 | 2,19 | 10 000,00 | 218,94 | 2,19 | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 162,89 | 40,72 | 400,00 | 162,89 | 40,72 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 229,00 | 922,00 | 75,02 | 1 229,00 | 922,00 | 75,02 | | | |
| 855 | | | Rodzina | 13 352 648,00 | 6 966 230,67 | 52,17 | 13 340 648,00 | 6 966 230,67 | 52,22 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 7 902 426,00 | 4 281 973,37 | 54,19 | 7 902 426,00 | 4 281 973,37 | 54,19 | | | |
| | | 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 | 10 000,00 | 4 750,00 | 47,50 | 10 000,00 | 4 750,00 | 47,50 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Wydatki ogółem | | | Wydatki bieżące | | | Wydatki majątkowe | | |
|-------|----------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------------|------------------|---|
| | | | | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 773 547,00 | 4 204 984,06 | 54,09 | 7 773 547,00 | 4 204 984,06 | 54,09 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 900,00 | 46 743,40 | 60,78 | 76 900,00 | 46 743,40 | 60,78 | | | |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 105,00 | 9 244,20 | 61,20 | 15 105,00 | 9 244,20 | 61,20 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 127,00 | 1 304,45 | 61,33 | 2 127,00 | 1 304,45 | 61,33 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 287,00 | 1 543,13 | 36,00 | 4 287,00 | 1 543,13 | 36,00 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 3 015,80 | 60,32 | 5 000,00 | 3 015,80 | 60,32 | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 679,01 | 45,27 | 1 500,00 | 679,01 | 45,27 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 460,00 | 1 900,00 | 77,24 | 2 460,00 | 1 900,00 | 77,24 | | | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 320,32 | 64,06 | 500,00 | 320,32 | 64,06 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 989,00 | 65,93 | 1 500,00 | 989,00 | 65,93 | | | |
| | | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 415 010,00 | 2 309 310,80 | 52,31 | 4 415 010,00 | 2 309 310,80 | 52,31 | | | |
| | | 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 | 10 608,26 | 75,77 | 14 000,00 | 10 608,26 | 75,77 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 100,00 | 500,00 | 45,45 | 1 100,00 | 500,00 | 45,45 | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 276 525,00 | 2 240 787,03 | 52,40 | 4 276 525,00 | 2 240 787,03 | 52,40 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 764,00 | 33 226,00 | 44,44 | 74 764,00 | 33 226,00 | 44,44 | | | |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 2 260,00 | 2 235,22 | 98,90 | 2 260,00 | 2 235,22 | 98,90 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 600,00 | 6 157,55 | 42,18 | 14 600,00 | 6 157,55 | 42,18 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 042,00 | 868,80 | 42,55 | 2 042,00 | 868,80 | 42,55 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 509,00 | 5 619,87 | 66,05 | 8 509,00 | 5 619,87 | 66,05 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Wydatki ogółem | | | Wydatki bieżące | | | Wydatki majątkowe | | |
|--------------|--------------|------|---|--------------------|-------------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------------|------------------|-------------|
| | | | | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 800,00 | 6 905,51 | 70,46 | 9 800,00 | 6 905,51 | 70,46 | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 431,18 | 35,93 | 1 200,00 | 431,18 | 35,93 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 38,45 | 7,69 | 500,00 | 38,45 | 7,69 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 230,00 | 470,00 | 38,21 | 1 230,00 | 470,00 | 38,21 | | | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 500,00 | 814,70 | 54,31 | 1 500,00 | 814,70 | 54,31 | | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 16,37 | 16,37 | 100,00 | 16,37 | 16,37 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 631,86 | 25,27 | 2 500,00 | 631,86 | 25,27 | | | |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 784,00 | 133,03 | 16,97 | 784,00 | 133,03 | 16,97 | | | |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 346 327,00 | 8 495,07 | 2,45 | 346 327,00 | 8 495,07 | 2,45 | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 318 900,00 | 0,00 | 0,00 | 318 900,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 327,00 | 6 640,81 | 32,67 | 20 327,00 | 6 640,81 | 32,67 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 596,00 | 1 129,26 | 31,40 | 3 596,00 | 1 129,26 | 31,40 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 503,00 | 0,00 | 0,00 | 503,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 321,00 | 0,00 | 0,00 | 1 321,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 265,00 | 265,00 | 100,00 | 265,00 | 265,00 | 100,00 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 615,00 | 460,00 | 74,80 | 615,00 | 460,00 | 74,80 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85505 | | | Tworzenie i funkcjonowanie złoźków | 539 299,00 | 262 215,17 | 48,62 | 527 299,00 | 262 215,17 | 49,73 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 414,29 | 69,05 | 600,00 | 414,29 | 69,05 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 000,00 | 14 198,40 | 11,83 | 120 000,00 | 14 198,40 | 11,83 | | | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 118 120,00 | 99 282,52 | 84,05 | 118 120,00 | 99 282,52 | 84,05 | | | |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 025,00 | 15 894,68 | 88,18 | 18 025,00 | 15 894,68 | 88,18 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 616,00 | 2 512,41 | 11,62 | 21 616,00 | 2 512,41 | 11,62 | | | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 016,00 | 20 830,98 | 80,07 | 26 016,00 | 20 830,98 | 80,07 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 235,00 | 347,88 | 10,75 | 3 235,00 | 347,88 | 10,75 | | | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 3 640,00 | 2 308,11 | 63,41 | 3 640,00 | 2 308,11 | 63,41 | | | |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 400,00 | 22 736,21 | 77,33 | 29 400,00 | 22 736,21 | 77,33 | | | |

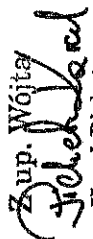
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Wydatki ogółem | | | Wydatki bieżące | | | Wydatki majątkowe | | |
|-------|----------|--------------|---|--------------------|------------------|--------------|--------------------|------------------|--------------|--------------------|------------------|--------------|
| | | | | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 300,00 | 0,00 | 0,00 | 13 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 215,00 | 40 168,84 | 97,46 | 41 215,00 | 40 168,84 | 97,46 | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4227 | Zakup środków żywności | 27 850,00 | 12 734,75 | 45,73 | 27 850,00 | 12 734,75 | 45,73 | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 1 039,00 | 34,63 | 3 000,00 | 1 039,00 | 34,63 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4267 | Zakup energii | 9 260,00 | 9 252,07 | 99,91 | 9 260,00 | 9 252,07 | 99,91 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4277 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 635,00 | 0,00 | 0,00 | 5 635,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 33 237,00 | 11 590,08 | 34,87 | 33 237,00 | 11 590,08 | 34,87 | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 740,00 | 0,00 | 0,00 | 1 740,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 738,00 | 73,80 | 1 000,00 | 738,00 | 73,80 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 110,00 | 921,98 | 18,04 | 5 110,00 | 921,98 | 18,04 | | | |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 650,00 | 6 638,22 | 99,82 | 6 650,00 | 6 638,22 | 99,82 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 606,75 | 24,27 | 2 500,00 | 606,75 | 24,27 | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| | | 85508 | Rodziny zastępcze | 40 420,00 | 18 089,82 | 44,75 | 40 420,00 | 18 089,82 | 44,75 | | | 44,75 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 40 420,00 | 18 089,82 | 44,75 | 40 420,00 | 18 089,82 | 44,75 | | | |
| | | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 25 000,00 | 15 291,00 | 61,16 | 25 000,00 | 15 291,00 | 61,16 | | | 61,16 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 25 000,00 | 15 291,00 | 61,16 | 25 000,00 | 15 291,00 | 61,16 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Wydatki ogółem | | | Wydatki bieżące | | | Wydatki majątkowe | | |
|-------|----------|------|--|--------------------|------------------|-------|--------------------|------------------|-------|--------------------|------------------|-------|
| | | | | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % |
| | 85513 | | <i>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</i> | 27 382,00 | 15 331,73 | 55,99 | 27 382,00 | 15 331,73 | 55,99 | | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 27 382,00 | 15 331,73 | 55,99 | 27 382,00 | 15 331,73 | 55,99 | | | |
| | 85595 | | <i>Pozostała działalność</i> | 56 000,00 | 55 390,68 | 98,91 | 56 000,00 | 55 390,68 | 98,91 | | | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 56 000,00 | 55 390,68 | 98,91 | 56 000,00 | 55 390,68 | 98,91 | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 287 001,00 | 852 630,89 | 37,28 | 1 905 696,00 | 798 141,26 | 41,88 | 381 305,00 | 54 489,63 | 14,29 |
| | 90001 | | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | 534 300,00 | 187 020,00 | 35,00 | 534 300,00 | 187 020,00 | 35,00 | | | |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 534 300,00 | 187 020,00 | 35,00 | 534 300,00 | 187 020,00 | 35,00 | | | |
| | 90002 | | <i>Gospodarka odpadami</i> | 644 193,00 | 309 328,63 | 48,02 | 644 193,00 | 309 328,63 | 48,02 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 246,00 | 8 431,15 | 20,44 | 41 246,00 | 8 431,15 | 20,44 | | | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 634,00 | 633,64 | 99,94 | 634,00 | 633,64 | 99,94 | | | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 30 000,00 | 16 369,00 | 54,56 | 30 000,00 | 16 369,00 | 54,56 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 680,00 | 2 753,46 | 35,85 | 7 680,00 | 2 753,46 | 35,85 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 100,00 | 196,83 | 17,89 | 1 100,00 | 196,83 | 17,89 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 480,00 | 9 031,44 | 48,87 | 18 480,00 | 9 031,44 | 48,87 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 388,93 | 55,56 | 700,00 | 388,93 | 55,56 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 539 693,00 | 269 750,82 | 49,98 | 539 693,00 | 269 750,82 | 49,98 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 690,00 | 1 614,00 | 43,74 | 3 690,00 | 1 614,00 | 43,74 | | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | 159,36 | 53,12 | 300,00 | 159,36 | 53,12 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 90004 | | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> | 108 790,00 | 50 400,00 | 46,33 | 108 790,00 | 50 400,00 | 46,33 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Wydatki ogółem | | | Wydatki bieżące | | | Wydatki majątkowe | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------|--------------------|------------------|------------------|
| | | | | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 108 790,00 | 50 400,00 | 46,33 | 108 790,00 | 50 400,00 | 46,33 | | | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 | | | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 704 205,00 | 201 117,47 | 28,56 | 427 900,00 | 178 062,84 | 41,61 | | | 23 054,63 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 38 380,00 | 17 050,00 | 44,42 | 38 380,00 | 17 050,00 | 44,42 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 380 000,00 | 156 923,08 | 41,30 | 380 000,00 | 156 923,08 | 41,30 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 520,00 | 4 089,76 | 42,96 | 9 520,00 | 4 089,76 | 42,96 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 276 305,00 | 23 054,63 | 8,34 | | | | | | 23 054,63 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 218 013,00 | 48 458,24 | 22,23 | 113 013,00 | 17 023,24 | 15,06 | | | 31 435,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 800,00 | 3 800,00 | 100,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 100,00 | | | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 13 800,00 | 544,26 | 3,94 | 13 800,00 | 544,26 | 3,94 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 400,00 | 7 287,72 | 77,53 | 9 400,00 | 7 287,72 | 77,53 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86 013,00 | 5 391,26 | 6,27 | 86 013,00 | 5 391,26 | 6,27 | | | |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 105 000,00 | 31 435,00 | 29,94 | | | | | | 105 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 75 000,00 | 53 806,55 | 71,74 | 75 000,00 | 53 806,55 | 71,74 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | 53 806,55 | 71,74 | 75 000,00 | 53 806,55 | 71,74 | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 800 243,00 | 653 776,10 | 36,32 | 1 750 243,00 | 653 776,10 | 37,35 | | | 0,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 25 000,00 | 92,92 | 0,37 | 25 000,00 | 92,92 | 0,37 | | | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 92,92 | 3,10 | 3 000,00 | 92,92 | 3,10 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 659 243,00 | 602 083,18 | 36,29 | 1 619 243,00 | 602 083,18 | 37,18 | | | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Wydatki ogółem | | | Wydatki bieżące | | | Wydatki majątkowe | | |
|------------|----------|--------------|--|--------------------|-------------------|--------------|--------------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------|
| | | | | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 470 000,00 | 592 000,00 | 40,27 | 1 470 000,00 | 592 000,00 | 40,27 | | | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 243,00 | 1 865,94 | 16,60 | 11 243,00 | 1 865,94 | 16,60 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 2 601,24 | 21,68 | 12 000,00 | 2 601,24 | 21,68 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 5 616,00 | 93,60 | 6 000,00 | 5 616,00 | 93,60 | | | |
| | | 6227 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 30 000,00 | 0,00 | |
| | | 6229 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 10 000,00 | 0,00 | |
| | | 92116 | Biblioteki | 105 000,00 | 51 600,00 | 49,14 | 105 000,00 | 51 600,00 | 49,14 | | | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 105 000,00 | 51 600,00 | 49,14 | 105 000,00 | 51 600,00 | 49,14 | | | |
| | | 92195 | Pozostała działalność | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 10 000,00 | 0,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 966 442,00 | 296 978,63 | 30,73 | 221 901,00 | 79 238,75 | 35,71 | 744 541,00 | 217 739,88 | 29,24 |
| | | 92601 | Obiekty sportowe | 160 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 159 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 159 800,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 159 800,00 | 0,00 | |
| | | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 257 921,00 | 127 759,42 | 49,53 | 202 000,00 | 78 838,75 | 39,03 | 55 921,00 | 48 920,67 | 87,48 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 060,00 | 615,60 | 29,88 | 2 060,00 | 615,60 | 29,88 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 88,20 | 29,40 | 300,00 | 88,20 | 29,40 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 51 770,00 | 18 327,89 | 35,40 | 51 770,00 | 18 327,89 | 35,40 | | | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 670,00 | 18 126,26 | 44,57 | 40 670,00 | 18 126,26 | 44,57 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 2 210,00 | 22,10 | 10 000,00 | 2 210,00 | 22,10 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 000,00 | 34 522,06 | 43,70 | 79 000,00 | 34 522,06 | 43,70 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 000,00 | 4 948,74 | 30,93 | 16 000,00 | 4 948,74 | 30,93 | | | |

| Dział / Rozdział | § | Nazwa | Wydatki ogółem | | | Wydatki bieżące | | | Wydatki majątkowe | | |
|------------------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | | | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | % |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 921,00 | 48 920,67 | 87,48 | | | | 55 921,00 | 48 920,67 | 87,48 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 547 721,00 | 169 219,21 | 30,90 | 18 901,00 | 400,00 | 2,12 | 528 820,00 | 168 819,21 | 31,92 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 401,00 | 0,00 | 0,00 | 3 401,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 500,00 | 400,00 | 2,58 | 15 500,00 | 400,00 | 2,58 | | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 528 820,00 | 168 819,21 | 31,92 | | | | 528 820,00 | 168 819,21 | 31,92 |
| SUMA: | | | 70 057 492,59 | 24 275 727,98 | 34,65 | 41 184 122,59 | 20 370 699,16 | 49,46 | 28 873 370,00 | 3 905 028,82 | 13,52 |


 Zup. Wójta
 Karol Picheta
 ZASTĘPCA WÓJTA

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2019 roku

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan | Wykonanie | % |
|--------------------------|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Przychody ogółem: | | | 9 157 172,00 | 473 172,19 | 5,17 |
| I | Kredyty i pożyczki | | 8 684 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 8 684 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. | § 952 | 4 999 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | | | |
| 2.1 | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | | | |
| 3. | Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona | § 931 | | | |
| 3.1 | Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. | § 931 | | | |
| II | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | | | |
| III | Wolne środki art.217 ust.2 pkt. 6 u.f.p. | § 950 | 473 172,00 | 473 172,19 | 100,00 |
| IV. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | | | |
| V. | Przelewy z rachunku lokat | § 994 | | | |
| VI. | Prywatyzacja majątku jst | § 941 do 44 | | | |
| Rozchody ogółem: | | | 2 290 000,00 | 1 090 000,00 | 47,60 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 2 290 000,00 | 1 090 000,00 | 47,60 |
| 1.1. | Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE | § 992 | 415 704,00 | 207 852,00 | 50,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | | | |
| 2.1 | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 963 | | | |
| 2.2 | Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona | § 982 | | | |
| 2.3 | Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. | | | | |
| 3. | Udzielone pożyczki | § 991 | | | |
| 4. | Przelewy na rachunki lokat | § 994 | | | |
| 5. | Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie dla których istnieje płynny rynek wtórny | § 982 | | | |

Zup. Wójta
Karol Picheta
Karol Picheta
ZASTĘPCA WÓJTA

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 30 czerwca 2019 roku

| Dział | Rozdział | Nazwa | § | Dotacje ogółem | | | Wydatki ogółem | | |
|---------------|----------|---|------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 010 | 01095 | Pozostała działalność | 2010 | 156 802,99 | 156 802,99 | 100,00 | 156 802,99 | 156 802,99 | 100,00 |
| 750 | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 2010 | 70 590,00 | 39 107,50 | 55,40 | 70 590,00 | 37 288,61 | 52,82 |
| 751 | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2010 | 2 152,00 | 1 074,00 | 49,91 | 2 152,00 | 166,10 | 7,72 |
| 751 | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 2010 | 37 962,00 | 37 962,00 | 100,00 | 37 962,00 | 37 287,12 | 98,22 |
| 801 | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 2010 | 53 158,00 | 53 158,00 | 100,00 | 53 158,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2010 | 16 500,00 | 14 462,00 | 87,65 | 16 500,00 | 12 410,32 | 75,21 |
| 855 | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 2060 | 7 891 926,00 | 4 285 130,00 | 54,30 | 7 891 926,00 | 4 276 903,05 | 54,19 |
| 855 | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2010 | 4 399 510,00 | 2 316 600,00 | 52,66 | 4 399 510,00 | 2 297 887,84 | 52,23 |
| 855 | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 2010 | 784,00 | 714,00 | 91,07 | 784,00 | 133,03 | 16,97 |
| 855 | 85504 | Wspieranie rodziny | 2010 | 329 525,00 | 0,00 | 0,00 | 329 525,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 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 | 2010 | 27 382,00 | 15 651,00 | 57,16 | 27 382,00 | 15 331,73 | 55,99 |
| Ogółem | | | | 12 986 291,99 | 6 920 661,49 | 53,29 | 12 986 291,99 | 6 834 210,79 | 52,63 |

Zup. Wójta
Karol Picheta
Karol Picheta
ZASTĘPCA WÓJTA

I N F O R M A C J A
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona Uchwałą Rady Gminy w Strawczynie Nr III/25/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2019-2029. W ciągu I półrocza dokonywano zmian związanych ze zmianami planowanych kwot dochodów, wydatków i przychodów oraz zmieniano wykaz przedsięwzięć – dodano nowe przedsięwzięcia i dokonano zmian w istniejących.

Planowane w wysokości 63 190 320,59 zł dochody budżetowe wykonane zostały w I półroczu 2019 roku w wysokości 26 008 275,38 zł, co stanowi 41,16% planu, w tym;

1. Dochody bieżące - 24 462 781,18 zł, tj. 52,28% planu,
2. Dochody majątkowe - 1 545 494,20 zł, tj. 9,42% planu.

Planowane w wysokości 70 057 492,59 zł wydatki budżetowe zostały zrealizowane w I półroczu 2019 roku w wysokości 24 275 727,98 zł, co stanowi 34,65% planu, w tym;

1. Wydatki bieżące - 20 370 699,16 zł, tj. 49,46 % planu,
2. Wydatki majątkowe - 3 905 028,82 zł, tj. 13,52 % planu.

Niższe od teoretycznego wskaźnika upływu czasu, który wynosi 50% jest wykonanie planu wydatków majątkowych. Wynika ono przede wszystkim z realizacji procesu inwestycji, których płatności w przeważającej części nastąpią w II półroczu br.

Wydatki bieżące realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami. Realizacja wydatków analizowana była na bieżąco.

Budżet gminy za I półrocze br. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1 732 547,40 zł, na co miało wpływ dużo wyższe wykonanie planu dochodów niż zrealizowanych wydatków.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu gminy na dzień 30.06.2019 roku przedstawione zostało w załączniku Nr 1 do informacji, a szczegółowo omówione zostało w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze br.

Wykonanie przedsięwzięć na dzień 30.06.2019 roku przedstawione zostało w załączniku nr 2 do informacji, natomiast ich realizacja przebiegała następująco:

1.1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich, w tym:

- wydatki bieżące – wykonanie - 493 137,49 zł, tj. 44,42 % planu,
- wydatki majątkowe -wykonanie - 3 352 888,75 zł, tj. 15,52 % planu.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, w tym:

- wydatki bieżące – wykonanie - 309 328,63 zł, tj. 44,82% planu
- wydatki majątkowe -wykonanie - 224 887,58 zł, tj. 16,76% planu.

Strawczyn, dnia 29 sierpnia 2019r.

Z up. Wójta
Picheta Karol
Karol Picheta
ZASTĘPCA WÓJTA

Załączniki:

1. Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa
2. Załącznik Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć do WPF.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2019 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | Wykonane wydatki | % wykonania | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-------------------------|-------|--------|---|----------------------|---------------------|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 11 |
| 1 | 010 | 01010 | Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wod-kan w msc. Obłęgorek ul. Kornatki | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 2 | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji w msc. Niedźwiedz (pod lasem) oraz w msc. Promnik ul. Kielecka | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 3 | 010 | 01010 | Spełnienie wymogów ustawy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków (wypłaty odszkodowań za wybudowane przepompownie ścieków w msc. Kuzniaki) | 8 500,00 | 8 500,00 | 100,00 | Urząd Gminy |
| 4 | 010 | 01010 | Budowa krótkich odcinków sieci wod-kan w msc. Cheimce, Kuzniaki, Niedźwiedz, Ruda Strawczyńska, Promnik, Strawczyn, Strawczynek, Obłęgorek | 122 600,00 | 44 442,00 | 36,25 | ZGK w Strawczyne |
| 5 | 010 | 01010 | Zakup i montaż pompowni ścieków w msc. Promnik, Strawczyn, Cheimce | 60 000,00 | 43 610,00 | 72,68 | ZGK w Strawczyne |
| 6 | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Korczyn, Akwizgran, Małogoskie gmina Strawczyn | 4 629 165,00 | 2 288 430,62 | 49,44 | Urząd Gminy |
| 7 | 010 | 01010 | Budowa oczyszczalni ścieków w Korczynie | 9 782 165,00 | 1 005,97 | 0,01 | Urząd Gminy |
| 8 | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Obłęgór ul. Widoma i ul. Studzianki | 2 237 000,00 | 990 528,05 | 44,28 | Urząd Gminy |
| 9 | 010 | 01095 | Rewitalizacja miejscowości Strawczyn | 2 478 275,00 | 67 162,00 | 2,71 | Urząd Gminy |
| Ogółem dział 010 | | | | 19 407 705,00 | 3 443 678,64 | 17,74 | |
| 10 | 600 | 60013 | Budowa chodników przy drodze wojewódzkiej Nr 748 na terenie gminy Strawczyn (w msc. Bugaj) | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | Województwo Świętokrzyskie |
| 11 | 600 | 60013 | „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 748 w miejscowości Strawczynek na odcinku od ul. Granicznej do ul. Barytovej” | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 12 | 600 | 60013 | Rewitalizacja miejscowości Strawczyn - Poprawa bezpieczeństwa na DW Nr 748 na odcinku w msc. Strawczyn, w tym na terenach przemysłowych | 673 200,00 | 0,00 | 0,00 | Województwo Świętokrzyskie |

| Lp. | Dział | Rozdz | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | Wykonane wydatki | % wykonania | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|-------|---|---------------------|------------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13 | 600 | 60014 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 0488T w msc. Oblegór | 111 213,00 | 0,00 | 0,00 | Powiat Kielecki |
| 14 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0450T Stąporków - Serbinów - Mniów - Grzymałków - Kuźniki - Ruda Strawczyńska polegająca na budowie chodnika w msc. Kuźniki, gm. Strawczyn | 490 297,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 15 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w msc. Promnik ul. Piaskowa | 1 937 503,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 16 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w msc. Ruda Strawczyńska | 204 785,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 17 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w msc. Oblegórek, ul. Kornatki | 166 863,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 18 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w msc. Oblegórek, ul. Krajbrzozowa | 151 720,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 19 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w msc. Oblegór, ul. Wiosenna | 1 039 846,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 20 | 600 | 60016 | Budowa chodnika w msc. Chełmce ul. Spacerowa i w msc. Strawczynek ul. Miła (kontynuacja ul. Spacerowej) | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 21 | 600 | 60016 | Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w msc. Promnik ul. Piaskowa | 40 235,00 | 24 245,00 | 60,26 | Urząd Gminy |
| 22 | 600 | 60016 | Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę dróg gminnych w msc. Strawczynek-Nieźwiedź-Strawczyn | 60 270,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 23 | 600 | 60016 | Budowa drogi w msc. Promnik pomiędzy ul. Strażacką a ul. Św. Tekli | 546 569,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 24 | 600 | 60016 | Zakup wiaty przystankowej przy ul. Wojewódzkiej w msc. Strawczynek | 6 000,00 | 4 674,00 | 77,90 | Urząd Gminy |
| 25 | 600 | 60016 | Zakup samochodu dostawczego | 68 880,00 | 68 880,00 | 100,00 | Urząd Gminy |
| | | | Ogółem dział 600 | 5 988 381,00 | 97 799,00 | 1,63 | |
| 26 | 630 | 63003 | Ochrona terenów cennych przyrodniczo na terenie gminy Strawczyn - ścieżka narciarsko - biegowo - rowerowa | 97 170,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 27 | 630 | 63003 | Ochrona terenów cennych przyrodniczo na terenie gminy Strawczyn - ścieżka dydaktyczna | 1 664 526,00 | 5 762,11 | 0,35 | Urząd Gminy |
| | | | Ogółem dział 630 | 1 761 696,00 | 5 762,11 | 0,33 | |
| 28 | 700 | 70005 | Wykup gruntów | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | Wykonane wydatki | % wykonania | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-------------------------|-------|--------|---|-------------------|------------------|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 29 | 700 | 70005 | Regulacja stanu prawnego nieruchomości dotyczących dróg gminnych | 25 000,00 | 19 432,00 | 77,73 | Urząd Gminy |
| Ogółem dział 700 | | | | 85 000,00 | 19 432,00 | 22,86 | |
| 30 | 750 | 75022 | System do elektronicznego głosowania i transmisji obrad sesji Rady Gminy | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 31 | 750 | 75023 | Zakup programu do elektronicznej PZP | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 32 | 750 | 75023 | Zakup FIREWALL dla potrzeb UG | 5 000,00 | 4 999,95 | 100,00 | Urząd Gminy |
| 33 | 750 | 75023 | Zakup kompensatora mocy bierniej do budynku UG w Strawczyn | 12 915,00 | 12 915,00 | 100,00 | Urząd Gminy |
| Ogółem dział 750 | | | | 52 915,00 | 17 914,95 | 33,86 | |
| 34 | 754 | 75412 | Wykonanie zabudowy samochodu strażackiego Ochotniczej Straży Pożarnej w Strawczynku | 9 000,00 | 8 999,91 | 100,00 | Urząd Gminy |
| 35 | 754 | 75412 | Rozbudowa remizy strażackiej w Hucisku | 24 550,00 | 302,70 | 1,23 | Urząd Gminy |
| 36 | 754 | 75412 | Położenie kostki brukowej przed budynkiem OSP Strawczyn | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | OSP Strawczyn |
| Ogółem dział 754 | | | | 43 550,00 | 9 302,61 | 21,36 | |
| 37 | 801 | 80101 | Zakup i montaż urządzeń do monitoringu SP w Chelmcach | 10 000,00 | 9 936,00 | 99,36 | Urząd Gminy |
| 38 | 801 | 80101 | Monitoring szkoły i Otwartej Strefy Aktywności w msc. Niedźwiedz | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 39 | 801 | 80101 | Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Oblegorku | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 40 | 801 | 80101 | Montaż tablic do koszykówki, kotary grodzącej oraz siatki zabezpieczającej balkon w ZPO Strawczyn | 16 974,00 | 16 974,00 | 100,00 | ZPO Strawczyn |
| 41 | 801 | 80101 | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sali gimnastycznej przy SP w Niedźwiedziu | 47 970,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 42 | 801 | 80104 | Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku przedszkola w msc. Strawczyn | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | SPP Strawczyn |
| 43 | 801 | 80104 | Zakup automatu szorująco-zbierającego do budynku przedszkola w msc. Strawczyn | 8 017,00 | 0,00 | 0,00 | SPP Strawczyn |
| 44 | 801 | 80104 | Opracowanie dokumentacji technicznej na inwestycję dotyczącą obiektu przedszkolno - żłobkowego w msc. Pionnik | 70 356,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 45 | 801 | 80104 | Opracowanie dokumentacji technicznej na inwestycję dotyczącą obiektu przedszkolno - żłobkowego w msc. Oblegorek | 63 960,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | Wykonane wydatki | % wykonania | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|---|-------------------|------------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | |
| 46 | 801 | 80148 | Zakup zmywarki dla SP w Oblegorku | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | SP Oblegorek |
| | | | Ogółem dział 801 | 299 277,00 | 26 910,00 | 8,99 | |
| 47 | 851 | 85121 | Zakup sprzętu rehabilitacyjnego do Pracowni Fizjoterapii | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | SZOZ w Strawczyźnie |
| | | | Ogółem dział 851 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 48 | 855 | 85505 | Zakup klimatyzatora | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | ŻG Strawczyn |
| | | | Ogółem dział 855 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 49 | 900 | 90015 | Częściowe wykonanie projektu oświetlenia ul. Zamokradle w Chelmcach | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 50 | 900 | 90015 | Projekt oświetlenia od Huciska do Niedźwiedz-Zaskale | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 51 | 900 | 90015 | Wykonanie dokumentacji projektowej i zawieszenie dwóch lamp na skrzyżowaniu ulicy Leszczyńskiej i Strażackiej w msc. Oblegorek | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 52 | 900 | 90015 | Wykonanie dokumentacji projektowej na zawieszenie 12 lamp na ul. Gimnazjalnej (od zakładu rozbioru drobiu Drogosz w kierunku Chelmiec) w msc. Oblegorek | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 53 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Łąkowej | 14 833,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 54 | 900 | 90015 | Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na ul. Steniawskiej pomiędzy ulicami: Wiosenna i Górna Huta | 4 305,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 55 | 900 | 90015 | Wykonanie dokumentacji projektowej i częściowa budowa brakującego oświetlenia ulicznego w miejscowości Promnik ul. Św. Tekli, Kielecka i Starowiejska | 22 682,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 56 | 900 | 90015 | Wykonanie projektu oświetlenia na brakującym odcinku drogi powiatowej w kierunku "Defro" w msc. Ruda Strawczyńska | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 57 | 900 | 90015 | Wykonanie projektu na oświetlenie uliczne przy drodze gminnej ul. Miodowa w msc. Strawczyn | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 58 | 900 | 90015 | Wykonanie projektów oświetlenia w msc. Promnik, Niedźwiedz, Kuźniaki, Małogoskie, Chelmce, Strawczynek | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | Wykonane wydatki | % wykonania | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-------------------------|-------|--------|--|-------------------|------------------|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 59 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego w msc. Akwizgran, Małogoskie, Chelme, Promnik, Ruda Strawczyńska, Strawczyn, Oblęgorek, Kuźniaki | 63 276,00 | 23 054,63 | 36,44 | Urząd Gminy |
| 60 | 900 | 90015 | Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 0493T w msc. Korczyn | 42 682,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 61 | 900 | 90015 | Kontynuacja wykonania oświetlenia drogi powiatowej Nr 0450T w msc. Kuźniaki | 28 555,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 62 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Akwizgran | 20 402,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 63 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego za byłą piekarnią w Strawczyźnie zgodnie z wykonywanym projektem | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 64 | 900 | 90015 | Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia w msc. Promnik, ul. Szkolna, Ruda Strawczyńska, Niedźwiedz ul. Wiosenna, Strawczyn ul. Zeromskiego, Oblęgorek ul. Zielona | 5 535,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 65 | 900 | 90015 | Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 0493T w msc. Korczyn | 5 535,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 66 | 900 | 90019 | Wymiana źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Strawczyn | 105 000,00 | 31 435,00 | 29,94 | Urząd Gminy |
| Ogółem dział 900 | | | | 381 305,00 | 54 489,63 | 14,29 | |
| 67 | 921 | 92109 | Rewitalizacja miejscowości Strawczyn - Stworzenie nowego produktu turystyczno - kulturalnego (sala kinowo-teatralno-artystyczna) | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | SCKiS w Strawczyźnie |
| 68 | 921 | 92195 | Wykonanie projektu na zagospodarowanie terenu działki 755/15 w msc. Ruda Strawczyńska | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| Ogółem dział 921 | | | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 69 | 926 | 92601 | Wykonanie oświetlenia boiska wiejskiego wielofunkcyjnego w Rudzie Strawczyńskiej | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 70 | 926 | 92601 | Budowa hali sportowej przy Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Strawczyńku | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 71 | 926 | 92601 | Zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego w msc. Ruda Strawczyńska | 11 800,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 72 | 926 | 92605 | Budowa oświetlenia parkowego wzdłuż ciągów pieszych na Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Promniku | 55 921,00 | 48 920,67 | 87,48 | Urząd Gminy |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | Wykonane wydatki | % wykonania | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-------------------------|-------|--------|--|----------------------|---------------------|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 11 |
| 73 | 926 | 92695 | Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z budową Otwartych Stref Aktywności na terenie gm. Strawczyn | 151 420,00 | 151 419,21 | 100,00 | Urząd Gminy |
| 74 | 926 | 92695 | Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa w ramach Otwartych Stref Aktywności (OSA) edycja 2019 w msc. Obłęgór, Strawczynek, Obłęgorek gm. Strawczyn | 377 400,00 | 17 400,00 | 4,61 | Urząd Gminy |
| Ogółem dział 926 | | | | 744 541,00 | 217 739,88 | 29,24 | |
| Ogółem | | | | 28 861 370,00 | 3 893 028,82 | 13,49 | X |

Z up. Wójta
Karol Picheta
Karol Picheta
ZASTĘPCA WÓJTY

Wykaz udzielonych dotacji z budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2019r.

| Lp. | Dział | Rodz. | § | Przeznaczenie dotacji | Podmiot otrzymujący dotację | Kwota dotacji | | |
|---|-------|-------|------|--|--|---------------|------------|-------|
| | | | | | | Plan | Wykonanie | |
| | | | | | | | | |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | |
| 1 | 010 | 01010 | 6210 | Budowa krótkich odcinków sieci wod-kan w msc. Chelmce, Kuzniaki, Niedźwiedź, Ruda Strawczyńska, Promnik, Strawczyn, Strawczynek, Obłęgorek | Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie | 122 600,00 | 44 442,00 | 36,25 |
| 2 | 010 | 01010 | 6210 | Zakup i montaż pompowni ścieków w msc. Promnik, Strawczyn, Chelmce | Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie | 60 000,00 | 43 610,00 | 72,68 |
| 3 | 400 | 40002 | 2650 | Do 1 m3 wody | Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie | 39 640,00 | 17 080,00 | 43,09 |
| 4 | 600 | 60013 | 6300 | Budowa chodników przy drodze wojewódzkiej Nr 748 na terenie gminy Strawczyn (w msc. Bugaj) | Województwo Świętokrzyskie | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 600 | 60013 | 6307 | Rewitalizacja miejscowości Strawczyn - Poprawa bezpieczeństwa na DW Nr 748 na odcinku w msc. Strawczyn, w tym na terenach poprzemysłowych | Województwo Świętokrzyskie | 561 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 600 | 60013 | 6309 | Rewitalizacja miejscowości Strawczyn - Poprawa bezpieczeństwa na DW Nr 748 na odcinku w msc. Strawczyn, w tym na terenach poprzemysłowych | Województwo Świętokrzyskie | 112 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 600 | 60014 | 6300 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 0488T w msc. Obłęgór | Powiat Kielecki | 111 213,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 600 | 60095 | 2650 | Do 1 przystanku komunikacyjnego w zakresie utrzymania porządku | Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie | 47 798,00 | 20 200,00 | 42,26 |
| 9 | 851 | 85121 | 2560 | Realizacja profilaktycznego programu szczepień ochronnych przeciw grypie i meningokokom | Wyłoniona w drodze konkursu | 20 000,00 | 17 400,00 | 87,00 |
| 10 | 851 | 85121 | 6220 | Zakup sprzętu rehabilitacyjnego do Pracowni Fizjoterapii | Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Strawczynie | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 900 | 90001 | 2650 | Do 1 m3 ścieków | Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie | 534 300,00 | 187 020,00 | 35,00 |
| 12 | 900 | 90004 | 2650 | Do 1 m2 powierzchni zielonych | Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie | 108 790,00 | 50 040,00 | 46,00 |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Przeznaczenie dotacji | Podmiot otrzymujący dotację | Kwota dotacji | | |
|---|-------|--------|------|--|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | | | | Plan | Wykonanie | % |
| 13 | 900 | 90015 | 2650 | Do 1 oprawy oświetlenia ulicznego | Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie | 38 380,00 | 17 050,00 | 44,42 |
| 14 | 921 | 92109 | 6227 | Rewitalizacja miejscowości Strawczyn - Stworzenie nowego produktu turystyczno - kulturalnego (sala kinowo-teatralno-artystyczna) | Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 921 | 92109 | 6229 | Rewitalizacja miejscowości Strawczyn - Stworzenie nowego produktu turystyczno - kulturalnego (sala kinowo-teatralno-artystyczna) | Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 921 | 92109 | 2800 | Organizacja kąpieliska w sezonie letnim na terenie zalewu w Strawczynie | Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 921 | 92109 | 2800 | Dofinansowanie realizacji projektu pn. "Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Strawczynku" | Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 921 | 92109 | 2480 | Zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej | Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie | 1 470 000,00 | 592 000,00 | 40,27 |
| 19 | 921 | 92116 | 2480 | Zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej | Bminna Biblioteka Publiczna w Strawczynie | 105 000,00 | 51 600,00 | 49,14 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | |
| 1 | 852 | 85295 | 2360 | Wspieranie bezpłatnymi artykułami żywnościowymi rodzin potrzebujących z terenu Gminy Strawczyn | Wyłoniona w drodze konkursu | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 2 | 900 | 90019 | 6230 | Wymiana źródeł ciepła w celu ograniczenia zużyczeń powietrza na terenie gminy Strawczyn | Mieszkańcy Gminy Strawczyn | 105 000,00 | 31 435,00 | 29,94 |
| 3 | 921 | 92105 | 2820 | Wspieranie działalności stowarzyszeń podejmujących działania na terenie Gminy Strawczyn | Wyłoniona w drodze konkursu | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 754 | 75412 | 6230 | Położenie kostki brukowej przed budynkiem OSP Strawczyn | OSP Strawczyn | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | | | 4 115 921,00 | 1 076 877,00 | 26,16 |

Zup. Wójt
Stach Karol
Karol Picheta
ZASTĘPCA WÓJTY

**REALIZACJA WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA I
PÓŁROCZE 2019 ROKU**

| Lp. | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | % | w tm na wydatki majątkowe | |
|-----------------------------|---|-------|----------|------------------|-----------------|--------------|---------------------------|-----------------|
| | | | | | | | Plan | Wykonanie |
| Sołectwo: Chelmece | | | | | | | | |
| 1 | Częściowa budowa chodnika przy ul. Spacerowej w Chelmcach | 600 | 60016 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 |
| 2 | Wymiana zniszczonych elementów placu zabaw przy SP Chelmece | 801 | 80101 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 | Zakup i montaż urządzeń do monitoringu SP w Chelmcach | 801 | 80101 | 10 000,00 | 9 936,00 | 99,36 | 10 000,00 | 9 936,00 |
| 4 | Częściowe wykonanie projektu oświetlenia ul. Zamokradle w Chelmcach | 900 | 90015 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 5 | Promocja sołectwa | 750 | 75095 | 1 682,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6 | Wykonanie podprzybitki przy budynku OSP w Chelmcach | 754 | 75412 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 7 | Zagospodarowanie terenu przy OSP Chelmece | 754 | 75412 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Razem | | | | 42 682,00 | 9 936,00 | 23,28 | 31 000,00 | 9 936,00 |
| Sołectwo: Hucisko | | | | | | | | |
| 1 | Modernizacja remizy strażackiej | 754 | 75412 | 24 550,00 | 302,70 | 1,23 | 24 550,00 | 302,70 |
| 2 | Zakup paliwa stałego (ekogroszku) | 754 | 75412 | 2 700,00 | 990,00 | 36,67 | | |
| 3 | Promocja sołectwa | 750 | 75095 | 1 100,00 | 1 098,22 | 99,84 | | |
| 4 | Organizacja ferii dla dzieci | 921 | 92109 | 461,00 | 458,72 | 99,51 | | |
| Razem | | | | 28 811,00 | 2 849,64 | 9,89 | 24 550,00 | 302,70 |
| Sołectwo: Korczyn | | | | | | | | |
| 1 | Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 0493T | 900 | 90015 | 42 682,00 | 0,00 | 0,00 | 42 682,00 | 0,00 |
| Razem | | | | 42 682,00 | 0,00 | 0,00 | 42 682,00 | 0,00 |
| Sołectwo: Kuźniaki | | | | | | | | |
| 1 | Kontynuacja wykonania oświetlenia drogi powiatowej Nr 0450T | 900 | 90015 | 28 555,00 | 0,00 | 0,00 | 28 555,00 | 0,00 |
| Razem | | | | 28 555,00 | 0,00 | 0,00 | 28 555,00 | 0,00 |
| Sołectwo: Małogoskie | | | | | | | | |
| 1 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Akwizgran | 900 | 90015 | 20 402,00 | 0,00 | 0,00 | 20 402,00 | 0,00 |
| Razem | | | | 20 402,00 | 0,00 | 0,00 | 20 402,00 | 0,00 |
| Sołectwo: Niedźwiedz | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | % | w fm na wydatki majątkowe | | | |
|----------------------------|--|-------|----------|------------------|-----------------|--------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 1 | Projekt oświetlenia od Huciska do Niedźwiedz-Zaskale | 900 | 90015 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Monitoring szkoły i Otwarłej Strefy Aktywności | 801 | 80101 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Remont kładki na plac wiejski | 926 | 92695 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4 | Zakup paliwa do kosy | 926 | 92695 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 5 | Remont placu wiejskiego | 926 | 92695 | 1 001,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 6 | Promocja wsi | 750 | 75095 | 2 457,00 | 1 100,00 | 44,77 | | | | |
| Razem | | | | 27 658,00 | 1 100,00 | 3,98 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Solectwo: Oblęgorek | | | | | | | | | | |
| 1 | Wymiana i konserwacja tablic ogłoszeniowych | 750 | 75095 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2 | Wymiana lustra na ulicy Górskiej | 600 | 60016 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3 | Montaż progów na jezdni ulica Stroma | 600 | 60016 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4 | Wymiana zniszczonych elementów na placu zabaw przy ul. Sienkiewicza 70 | 926 | 92695 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 5 | Promocja solectwa | 750 | 75095 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 6 | Wykonanie dokumentacji projektowej i zawieszenie dwóch lamp na skrzyżowaniu ulicy Leszczyńskiej i Strażackiej | 900 | 90015 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Wykonanie dokumentacji projektowej na zawieszenie 12 lamp na ul. Gimnazjalnej (od zakładu rozbioru drobiu Drogosz w kierunku Chelmiec) | 900 | 90015 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Oblęgorku | 801 | 80101 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Modernizacja centralnego ogrzewania-podłączenie pieca centralnego ogrzewania w remizie OSP zlokalizowanej przy ul. Sienkiewicza 70 | 754 | 75412 | 3 000,00 | 2 999,99 | 100,00 | | | | |
| 10 | Zakup oraz montaż lustra na ul. Gimnazjalnej 15 przy SP im. H. Sienkiewicza w Oblęgorku | 600 | 60016 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 11 | Zakup 20 krzesel | 921 | 92109 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 12 | Modernizacja budynku OSP - naprawa przeciekającego dachu nad garażem, budowa komina | 754 | 75412 | 5 382,00 | 5 381,80 | 100,00 | | | | |
| Razem | | | | 42 682,00 | 8 381,79 | 19,64 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Solectwo: Oblęgór | | | | | | | | | | |
| 1 | Uzupełnienie wyposażenia świetlicy wiejskiej w Oblęgorku (stoły, krzesła) | 921 | 92109 | 7 782,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| Lp. | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | % | w tm na wydatki majątkowe | | |
|------------------------------------|---|-------|----------|------------------|------------------|--------------|---------------------------|-------------|---|
| | | | | | | | Plan | Wykonanie | % |
| 2 | Częściowe odmulanie rowów i ścinka poboczy przy drogach gminnych (ul. Sieniawska i ul. Wiosenna) | 600 | 60016 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3 | Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Obłęgorku | 801 | 80101 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | |
| 4 | Promocja sołectwa Obłęgór | 750 | 75095 | 3 062,00 | 816,21 | 26,66 | | | |
| 5 | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Łąkowej | 900 | 90015 | 14 833,00 | 0,00 | 0,00 | 14 833,00 | 0,00 | |
| 6 | Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na ul. Sieniawskiej pomiędzy ulicami: Wiosenna i Górna Huta | 900 | 90015 | 4 305,00 | 0,00 | 0,00 | 4 305,00 | 0,00 | |
| Razem | | | | 42 682,00 | 816,21 | 1,91 | 24 138,00 | 0,00 | |
| Sołectwo: Promnik | | | | | | | | | |
| 1 | Promocja sołectwa | 750 | 75095 | 13 000,00 | 3 185,88 | 24,51 | | | |
| 2 | Zakup nagłośnienia dla Szkoły Podstawowej w Promniku | 801 | 80101 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 | | | |
| 3 | Wykonanie dokumentacji projektowej i częściowa budowa brakującego oświetlenia ulicznego w miejscowości Promnik ul. Św. Tekli, Kielecka i Starowiejska | 900 | 90015 | 22 682,00 | 0,00 | 0,00 | 22 682,00 | 0,00 | |
| Razem | | | | 42 682,00 | 10 185,88 | 23,86 | 22 682,00 | 0,00 | |
| Sołectwo: Ruda Strawczyńska | | | | | | | | | |
| 1 | Wykonanie projektu na zagospodarowanie terenu działki 755/15 | 921 | 92195 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| 2 | Wykonanie oświetlenia boiska wiejskiego wielofunkcyjnego | 926 | 92601 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | |
| 3 | Wykonanie projektu oświetlenia na brakującym odcinku drogi powiatowej w kierunku "Defro" | 900 | 90015 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| 4 | Zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego | 926 | 92601 | 11 800,00 | 0,00 | 0,00 | 11 800,00 | 0,00 | |
| 5 | Promocja sołectwa | 750 | 75095 | 2 384,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 | Zakup akcesorii do kosy spalinowej | 926 | 92695 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Razem | | | | 42 384,00 | 0,00 | 0,00 | 39 800,00 | 0,00 | |
| Sołectwo: Strawczyn | | | | | | | | | |
| 1 | Konserwacja podestów w parku w Strawczynie | 926 | 92695 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 | Promocja sołectwa Strawczyn | 750 | 75095 | 11 182,00 | 3 009,15 | 26,91 | | | |
| 3 | Częściowe udrożnienie rowów, wyrównanie i utwardzenie poboczy przy ul. Leśnej | 600 | 60017 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Lp. | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | % | w fm na wydatki majątkowe | | |
|------------------------------|--|-------|----------|-------------------|------------------|--------------|---------------------------|------------------|------|
| | | | | | | | Plan | Wykonanie | Plan |
| 4 | Dofinansowanie wyposażenia sali lekcyjnej w ZPO w Strawczynie | 801 | 80101 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 | Wykonanie projektu na oświetlenie uliczne przy drodze gminnej ul. Miódowa | 900 | 90015 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | |
| 6 | Częściowy remont łazienek w budynku OSP w Strawczynie | 754 | 75412 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7 | Budowa oświetlenia ulicznego za byłą piekarnią w Strawczynie zgodnie z wykonywanym projektem | 900 | 90015 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | |
| 8 | Zakup sadzonek tui do zasadzenia przy drodze dojazdowej do działek wzdłuż przedszkola | 600 | 60017 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Razem | | | | 42 682,00 | 3 009,15 | 7,05 | 12 500,00 | 0,00 | |
| Sofectwo: Strawczynek | | | | | | | | | |
| 1 | Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia osobistego strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej w Strawczynie | 754 | 75412 | 6 000,00 | 3 500,00 | 58,33 | | | |
| 2 | Wykonanie zabudowy samochodu strażackiego Ochotniczej Straży Pożarnej w Strawczynie | 754 | 75412 | 9 000,00 | 8 999,91 | 100,00 | 9 000,00 | 8 999,91 | |
| 3 | Zakup wyposażenia do sali lekcyjnej w ZPO w Strawczynie | 801 | 80101 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4 | Zakup wiaty przystankowej przy ul. Wojewódzkiej w Strawczynie | 600 | 60016 | 6 000,00 | 4 674,00 | 77,90 | 6 000,00 | 4 674,00 | |
| 5 | Promocja solectwa | 750 | 75095 | 3 682,00 | 1 791,65 | 48,66 | | | |
| 6 | Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę rowu na odcinku od ul. Barytowej do ul. Granicznej oraz częściowe wykonanie robót | 600 | 60016 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Razem | | | | 42 682,00 | 18 965,56 | 44,43 | 15 000,00 | 13 673,91 | |
| Ogółem | | | | 446 584,00 | 55 244,23 | 12,37 | 296 309,00 | 23 912,61 | |
| | | | | | | | | 91,16 | |
| | | | | | | | | 8,07 | |

Z up. Wójta
Karol Ficheta
Karol Ficheta
ZASTĘPCA WÓJTA

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Wykonanie na 30 czerwca 2019 | % wykonania |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|------------------------------|-------------|
| | | | Od | Do | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 49 413 899,00 | 24 743 703,00 | 4 380 242,45 | 17,70 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 790 055,00 | 1 800 442,00 | 802 466,12 | 44,57 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 44 623 844,00 | 22 943 261,00 | 3 577 776,33 | 15,59 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 | | | | 38 129 028,00 | 22 711 737,00 | 3 846 026,24 | 16,93 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 699 891,00 | 1 110 236,00 | 493 137,49 | 44,42 |
| 1.1.1.1 | Realizacja projektu w ramach EFS pn. "Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci" - Zaspokojenie potrzeb społecznych | Ziobek Gminny w Strawczynie | 2017 | 2019 | 1 494 447,00 | 382 013,00 | 299 625,18 | 78,43 |
| 1.1.1.2 | Projekt w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne (współpraca szkół) - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków obcych | Szkoła Podstawowa w Promniku | 2017 | 2019 | 66 612,00 | 13 549,00 | 11 928,91 | 88,04 |
| 1.1.1.3 | Projekt w ramach Programu ERASMUS+, (Akcja 2: Partnerstwa strategiczne) - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich | Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie | 2017 | 2020 | 77 869,00 | 31 173,00 | 4 855,21 | 15,58 |
| 1.1.1.4 | Realizacja projektu "Kompetentny nauczyciel - kompetentny uczeń" - Zapewnienie dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego | Szkoła Podstawowa w Promniku | 2018 | 2020 | 396 987,00 | 223 118,00 | 116 461,44 | 52,20 |
| 1.1.1.5 | Projekt w ramach programu ERASMUS+ (Akcja2: Partnerstwa strategiczne (współpraca szkół) - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i nauka języków obcych | Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie | 2018 | 2020 | 75 914,00 | 43 322,00 | 10 866,84 | 25,08 |
| 1.1.1.6 | Projekt w ramach Programu ERASMUS+, (Akcja 2: Partnerstwa strategiczne (współpraca szkół) - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i nauka języków obcych | Szkoła Podstawowa w Oblegorku | 2018 | 2020 | 118 950,00 | 65 160,00 | 49 399,91 | 75,81 |
| 1.1.1.7 | Realizacja projektu pn. "Pozytywna zmiana" - Zwiększenie szansy na zatrudnienie mieszkańców | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2019 | 2020 | 469 112,00 | 351 901,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 35 429 137,00 | 21 601 501,00 | 3 352 888,75 | 15,52 |
| 1.1.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Korczyn, Akwizgran, Malogoskie gmina Strawczyn - Poprawa infrastruktury technicznej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w celu uzbrojenia terenów budowlanych warunkując lepszy byt mieszkańców | Urząd Gminy Strawczyn | 2012 | 2020 | 6 873 594,00 | 4 629 165,00 | 2 288 430,62 | 49,44 |
| 1.1.2.2 | Budowa oczyszczalni ścieków w Korczynie - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz umożliwienie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej | Urząd Gminy Strawczyn | 2013 | 2020 | 14 056 260,00 | 9 782 165,00 | 1 005,97 | 0,01 |
| 1.1.2.3 | Ochrona terenów cennych przyrodniczo na terenie gminy Strawczyn - ścieżka dydaktyczna - Edukacja poprzez obserwację obiektów i zasobów w ich naturalnym środowisku, wzbogacenie oferty turystycznej gminy Strawczyn | Urząd Gminy Strawczyn | 2017 | 2020 | 4 291 598,00 | 1 664 526,00 | 5 762,11 | 0,35 |
| 1.1.2.4 | Ochrona terenów cennych przyrodniczo na terenie gminy Strawczyn - ścieżka narciarsko - biegowo - rowerowa - Wzbogacenie oferty turystycznej gminy Strawczyn | Urząd Gminy Strawczyn | 2018 | 2020 | 1 232 325,00 | 97 170,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Wykonanie na 30 czerwca 2019 | % wykonania |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| | | | Od | Do | | | | |
| 1.1.2.5 | Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Oblegór ul. Widorna i ul. Studzianki - Poprawa infrastruktury technicznej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w celu uzbrojenia terenów budowlanych warunkując lepszy byt mieszkańców | Urząd Gminy Strawczyn | 2016 | 2019 | 2 453 763,00 | 2 237 000,00 | 990 528,05 | 44,28 |
| 1.1.2.6 | Rewitalizacja miejscowości Strawczyn - Ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji Gminy Strawczyn | Urząd Gminy Strawczyn | 2019 | 2020 | 6 521 597,00 | 3 191 475,00 | 67 162,00 | 2,10 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego, prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 1.2) z tego: | | | | 11 284 871,00 | 2 031 966,00 | 534 216,21 | 26,29 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 090 164,00 | 690 206,00 | 309 328,63 | 44,82 |
| 1.3.1.1 | Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi | Urząd Gminy Strawczyn | 2018 | 2020 | 1 894 113,00 | 644 193,00 | 309 328,63 | 48,02 |
| 1.3.1.2 | Wykonanie zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Strawczyn wraz z aktualizacją studium uwarunkowań - Realizacja potrzeb inwestycyjnych właścicieli nieruchomości oraz dostosowanie do powszechnie obowiązujących przepisów prawnych i przepisów prawa miejscowego | Urząd Gminy Strawczyn | 2014 | 2019 | 196 051,00 | 46 013,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 194 707,00 | 1 341 760,00 | 224 887,58 | 16,76 |
| 1.3.2.1 | Budowa chodnika w msc. Chelmece ul. Spacerowa i w msc. Strawczynek ul. Miła - Poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy Strawczyn | 2014 | 2019 | 224 769,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa remizy strażackiej w Hucisku - Poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa stanu bezpieczeństwa | Urząd Gminy Strawczyn | 2012 | 2019 | 132 947,00 | 24 550,00 | 302,70 | 1,23 |
| 1.3.2.3 | Budowa oświetlenia parkowego wzdłuż ciągów pieszych na Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Promniku - Poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy Strawczyn | 2016 | 2019 | 113 921,00 | 55 921,00 | 48 920,67 | 87,48 |
| 1.3.2.4 | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sali gimnastycznej przy SP w Niedźwiedziu - Poprawa warunków lokalowych w zakresie oświaty | Urząd Gminy Strawczyn | 2018 | 2019 | 47 970,00 | 47 970,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Opracowanie dokumentacji technicznej na inwestycję dotyczącą obiektu przedszkolno-żłobkowego w msc. Promnik - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz zaspokojenie potrzeb społecznych | Urząd Gminy Strawczyn | 2018 | 2019 | 70 356,00 | 70 356,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Opracowanie dokumentacji technicznej na inwestycję dotyczącą obiektu przedszkolno-żłobkowego w msc. Oblegórek - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz zaspokojenie potrzeb społecznych | Urząd Gminy Strawczyn | 2018 | 2019 | 63 960,00 | 63 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z budową Otwartych Stref Aktywności na terenie gm. Strawczyn - Budowa ogólnych stref aktywności skierowanych do różnych grup wiekowych oraz tworzenie przestrzeni aktywności sportowej | Urząd Gminy Strawczyn | 2018 | 2019 | 555 720,00 | 151 420,00 | 151 419,21 | 100,00 |
| 1.3.2.8 | Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w msc. Promnik ul. Piaskowa - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Strawczyn | 2018 | 2019 | 40 235,00 | 40 235,00 | 24 245,00 | 60,26 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Wykonanie na 30 czerwca 2019 | % wykonania |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------------------------|-------------|
| | | | Od | Do | | | | |
| 1.3.2.9 | Budowa drogi w msc. Promnik pomiędzy ul. Strażacką a ul. Św. Tekli - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Strawczyn | 2018 | 2019 | 555 917,00 | 546 569,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 0493T w msc. Korczyn - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Strawczyn | 2018 | 2019 | 48 217,00 | 42 682,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Kontynuacja wykonania oświetlenia drogi powiatowej Nr 0450T w msc. Kuźniaki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Strawczyn | 2018 | 2019 | 52 657,00 | 28 555,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Akwizgran - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Strawczyn | 2018 | 2019 | 23 502,00 | 20 402,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa oświetlenia ulicznego za byłą piekarnią w Strawczynie zgodnie z wykonanym projektem - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Strawczyn | 2018 | 2019 | 9 800,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa hali sportowej przy Centrum Sportowo Rekreacyjnym w Strawczynie - Rozwój kultury i sportu na terenie gminy Strawczyn | Urząd Gminy Strawczyn | 2017 | 2021 | 7 154 145,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego w msc. Ruda Strawczyńska - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Strawczyn | 2017 | 2019 | 18 516,00 | 11 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę dróg gminnych w msc. Strawczynek-Niedźwiedź-Strawczyn - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Strawczyn | 2018 | 2019 | 60 270,00 | 60 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 0493T w msc. Korczyn - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Strawczyn | 2018 | 2019 | 5 535,00 | 5 535,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia w msc. Promnik, ul. Szkolna, Ruda Strawczyńska, Niedźwiedź ul. Wiosenna, Strawczyn ul. Żeromskiego, Obłęgorek ul. Zielona - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Strawczyn | 2018 | 2019 | 16 270,00 | 5 535,00 | 0,00 | 0,00 |

Drp. Wójt
Podpis
Karol Picheta
ZASTĘPCA WÓJTY

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

| L.P | Wyszczególnienie | Prognoza na 2019r. | Wykonanie na 30.06.2019r. | % wykonania |
|-----|--|----------------------|---------------------------|---------------|
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 63 190 320,59 | 26 008 275,38 | 41,16 |
| 1a | dochody bieżące | 46 789 613,59 | 24 462 781,18 | 52,28 |
| 1b | dochody majątkowe, w tym | 16 400 707,00 | 1 545 494,20 | 9,42 |
| 1c | ze sprzedaży majątku | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | 40 824 122,59 | 20 243 815,11 | 49,59 |
| 2a | z tytułu gwarancji i poręczeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2b | Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp | 1 800 442,00 | 802 466,12 | 44,57 |
| 3 | Różnica (1-2) | 22 366 198,00 | 5 764 460,27 | 25,77 |
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: | 473 172,00 | 473 172,19 | 100,00 |
| 4a | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 473 172,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Środki do dyspozycji (3+4) | 22 839 370,00 | 6 237 632,46 | 27,31 |
| 6 | Splata i obsługa długu, z tego: | 2 650 000,00 | 1 216 884,05 | 45,92 |
| 6a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 2 290 000,00 | 1 090 000,00 | 47,60 |
| 6b | wydatki bieżące na obsługę długu | 360 000,00 | 126 884,05 | 35,25 |
| 7 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Środki do dyspozycji (5-6-7) | 20 189 370,00 | 5 020 748,41 | 24,87 |

| | | | | |
|-----|---|----------------|---------------|-------|
| 9 | Wydatki majątkowe, w tym: | 28 873 370,00 | 3 905 028,82 | 13,52 |
| 9a | Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 3 ufp | 22 943 261,00 | 3 577 776,33 | 15,59 |
| 10 | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 8 684 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Rozliczenie budżetu (8-9+10) | 0,00 | 1 115 719,59 | X |
| 12 | Kwota długu, w tym: | 16 954 000,00 | 9 470 000,00 | 55,86 |
| 12a | Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp przypadająca na dany rok budżetowy | 0,00 | 0,00 | X |
| 13 | Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów | 4,19 | 4,68 | X |
| 14 | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp | TAK | TAK | X |
| 15 | Wydatki bieżące razem (2 + 6b) | 41 184 122,59 | 20 370 699,16 | 49,46 |
| 16 | Wydatki ogółem (9+15) | 70 057 492,59 | 24 275 727,98 | 34,65 |
| 17 | Wynik budżetu (1 - 16) | - 6 867 172,00 | 1 732 547,40 | X |
| 18 | Dochody bieżące minus wydatki bieżące | 5 605 491,00 | 4 092 082,02 | 73,00 |
| 19 | Przychody budżetu (4+10) | 9 157 172,00 | 473 172,19 | 5,17 |
| 20 | Rozchody budżetu (6a + 7) | 2 290 000,00 | 1 090 000,00 | 47,60 |

Zup. Wójt
Karol Picheln
Karol Picheln
ZASTĘPCA WÓJ

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 79/2019
Wójta Gminy Strawczyn
z dn. 29.08.2019 r.
Strawczyn dn. 30-07-2019 r.

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w STRAWCZYNI
26-067 Strawczyn, ul. Ogrodowa 2
tel. 30-38-003
REGON 290674682, NIP 959-12-93-753

URZĄD GMINY STRAWCZYN

WPLYNEŁO

dnia 31.07.2019

l.dz. zał

podpis

Urząd Gminy
w Strawczyńie
ul. Żeromskiego 16
26-067 Strawczyn

2-cw. 56
awurys

Kierownik Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczyńie przedkłada w załączeniu informację z wykonania planu finansowego na dzień 30-06-2019 roku.

Z poważaniem

Kierownik
Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
mgr inż. Marek Kucharski

URZĄD GMINY STRAWCZYN
26-067 Strawczyn
ul. Żeromskiego 16
tel. 041/30-38-003 w.42

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam

Strawczyn, dnia 29.08.2019 r.

Z up. Wójta
mgr inż. Ewa Wawrzynczyk
Sekretarz Gminy

Informacja opisowa
z wykonania planu finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Strawczynie

Informacja w zakresie realizacji planu za I półrocze 2019 r. Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie, została opracowana na podstawie danych finansowych przedstawionych w zestawieniu tabelarycznym pod nazwą *Wykonanie planu finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej na dzień 30.06.2019 r.*

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Strawczynie działalność swoją w okresie od 1 stycznia do 30.06.2019 r. realizował w oparciu o plan finansowy pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną.

Plan przychodów w zakresie działalności medycznej na rzecz ubezpieczonych opierał się na założeniach pełnego wykorzystania wartości dotychczas zawartych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług medycznych w zakresie:

- * podstawowej opieki zdrowotnej (lekarza, pielęgniarki, położnej, medycyny szkolnej)
- * ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (położnictwo i ginekologia, program profilaktyki raka szyjki macicy, neurologia)
- * fizjoterapii ambulatoryjnej.

W ramach realizacji zawartego kontraktu z NFZ, SZOZ Strawczyn uzyskał przychody w kwocie 1 509 169,65 co stanowi 50,12 % założonego planu.

Poza kontraktem z NFZ Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Strawczynie prowadzi sprzedaż własną w zakresie:

- * najem i dzierżawa pomieszczeń,
- * usługa medyczna, badania laboratoryjne
- * usługi ksero

Przychody z tego tytułu na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 81 217,80 co stanowi 62,48 % założonego planu.

Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.:

Zobowiązania na dzień 30-06-2019 r. wynoszą :134 138,87 z tego:

zobowiązania z tyt. dostaw i usług wynoszą - 57 177,80

i zobowiązania z tyt. podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń - 50 194,99

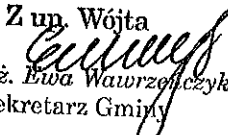
Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń – 3 980,72

Na dzień 30.06.2019 r. brak zobowiązań wymagalnych.

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam

Strawczyn, dnia 29.08.2019r.

URZĄD GMINY STRAWCZYN
26-067 Strawczyn
ul. Żeromskiego 16
tel. 041/30-38-003 w.42

Z up. Wójta

mgr inż. Ewa Wawrzyniarczyk
Sekretarz Gminy

Należności na dzień 30.06.2019 r. :

Należności z tyt. dostaw i usług na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 244 639,26 z tego:

- należności z Narodowego Funduszu Zdrowia: 241 539,26
- należności z tytułu najmu w wys. 3 100,00.

Na dzień 30.06.2019 r. brak należności wymagalnych.

Stan środków na rachunku bieżącym na dzień 30.06.2019 r. -169 631,85

Stan środków na depozytach terminowych na dzień 30.06.2019 r. – 0,00

Koszty Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej zostały zrealizowane w 48,57 % w stosunku do planu i stanowią kwotę 1 462 591,73

- **Zużycie materiałów i energii** - Kwota wykonania wynosi 97 362,17 co stanowi 48,78% założonego planu.

Najwyższe wykonanie procentowe w tej grupie wykazują pozycje: materiały biurowe tj. 52,06 % założonego planu.

- **Usługi obce**. Kwota wykonania wynosi 346 987,99 i jest to 48,95 % w stosunku do planu na 2019 r. Najwyższe wykonanie procentowe w tej grupie wykazuje pozycja konserwacje i naprawy sprzętu i wynosi 59,25 %.

Usługi kontrakty - umowy zawarte z lekarzami na wykonywanie usług medycznych stanowi kwota 240 569,00 i jest to 49,20% założonego planu.

-**Wynagrodzenia pochodne oraz ZFŚS** - na dzień 30.06.2019 r. wynosiły 993 248,68 i stanowiły 50,75 % wykonania założeń planu; z tego koszty ubezpieczeń społecznych stanowią kwotę 168 990,66.

KSJĘGOWA

Aneta Salwa

Kierownik
Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
mgr inż. Marek Szlachetny

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam

Strawczyn, dnia 29.08.2019r.

URZĄD GMINY STRAWCZYN
26-067 Strawczyn
ul. Żeromskiego 16
tel. 041/30-38-003 w.42

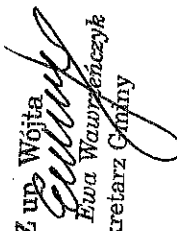
Z up. Wójta
mgr inż. Ewa Wawrzyniuk
Sekretarz Gminy

PLAN FINANSOWY
Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie
Na rok 2019

| PRZYCHODY: | | PLAN | WYKONANIE | WYKONANIE |
|------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 3011409,00 | 1509169,65 | 50,12% |
| I | Sprzedaż usług medycznych dział. Podstawowej | 2940409,00 | 1491769,65 | 50,73% |
| | 1. Narodowy Fundusz Zdrowia | 2810409,00 | 1410551,85 | 50,19% |
| | <i>a. POZ</i> | 2520000,00 | 1274722,9 | 50,58% |
| | <i>b. Ginekologia</i> | 128000,00 | 59579,4 | 46,55% |
| | <i>c. Rehabilitacja</i> | 108409,00 | 55538,63 | 51,23% |
| | <i>d. Neurologia</i> | 54000,00 | 20710,92 | 38,35% |
| | 2. Sprzedaż własna w tym | 130000,00 | 81217,80 | 62,48% |
| | - wynajem gabinetów, badania profilaktyczne | 130000,00 | 81217,80 | 62,48% |
| II | Przychody finansowe (kapitalizacja odsetek) | 1000,00 | 0 | 0,00% |
| III | Pozostałe przychody operacyjne w tym: | 70000,00 | 17400 | 24,86% |
| | Przychody z tyt. części. pokrycia amortyzacji od środków sfinansowanych ze środków publicznych | 47000,00 | 0 | 0,00% |
| | Pozostałe przychody operacyjne | 23000,00 | 17400,00 | 75,65% |

| KOSZTY | | PLAN | WYKONANIE | WYKONANIE |
|---------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 3011409,00 | 1462591,73 | 48,57% |
| I | AMORTYZACJA | 110000,00 | 0,00 | 0,00% |
| II | ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII | 199590,00 | 97362,17 | 48,78% |
| | <i>Zużycie materiałów bezpośrednich</i> | <i>137300,00</i> | <i>68253,48</i> | <i>49,71%</i> |
| | <i>Zużycie leków</i> | <i>75000,00</i> | <i>37299,5</i> | <i>49,73%</i> |
| | <i>Zużycie materiałów diagnostycznych, opatrunkowych</i> | <i>32200,00</i> | <i>16060,05</i> | <i>49,88%</i> |
| | <i>Zużycie sprzętu jednorazowego użytku</i> | <i>11300,00</i> | <i>5568,16</i> | <i>49,28%</i> |
| | <i>Zużycie środków dezynfekcyjnych, środków czystości</i> | <i>18800,00</i> | <i>9325,77</i> | <i>49,61%</i> |
| | <i>Zużycie materiałów biurowych</i> | <i>11490,00</i> | <i>5690,92</i> | <i>49,53%</i> |
| | <i>Druki</i> | <i>1210,00</i> | <i>538,29</i> | <i>44,49%</i> |
| | <i>Prenumerata wydawnictw</i> | <i>980,00</i> | <i>477,46</i> | <i>48,72%</i> |
| | <i>Artykuły biurowe</i> | <i>7600,00</i> | <i>3956,8</i> | <i>52,06%</i> |
| | <i>Materiały eksploatacyjne dla urządzeń biurowych</i> | <i>1700,00</i> | <i>718,37</i> | <i>42,26%</i> |
| | <i>Zużycie energii</i> | <i>50800,00</i> | <i>23417,77</i> | <i>46,10%</i> |
| | <i>Zużycie energii elektrycznej</i> | <i>16000,00</i> | <i>6762,15</i> | <i>42,26%</i> |
| | <i>Zużycie energii cieplnej</i> | <i>33500,00</i> | <i>16050,00</i> | <i>47,91%</i> |
| | <i>Zużycie wody</i> | <i>1300,00</i> | <i>605,62</i> | <i>46,59%</i> |
| | ZUŻYCIE PALIWA DO POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH | 5500,00 | 2760,16 | 50,18% |
| | WYPOSAŻENIE(O WARTOŚCI DO 3500 ZŁ) | 12000,00 | 9693,29 | 80,78% |
| | AKCESORIA SAMOCHODOWE, CZĘŚCI | 700,00 | 80,00 | 11,43% |
| | ARTYKUŁY SPOŻYWCZE | 860,00 | 177,12 | 20,60% |
| | LICENCJE I ABONAMENTY | 9200,00 | 8824,51 | 95,92% |
| | POZOSTAŁE KOSZTY | 500,00 | 53,37 | 10,67% |
| KOSZTY | | PLAN | | |
| III | USŁUGI OBCE | 708790,00 | 346987,99 | 48,95% |
| | <i>Usługi utylizacji odpadów medycznych</i> | <i>3550,00</i> | <i>1730,17</i> | <i>48,74%</i> |
| | <i>Usługi ochrony mienia</i> | <i>620,00</i> | <i>293,97</i> | <i>47,41%</i> |
| | <i>Usługi remontowe budynku</i> | <i>4100,00</i> | <i>795,22</i> | <i>19,40%</i> |
| | <i>Usługi konserwacji i naprawy sprzętu(medyczny, pozostały)</i> | <i>14000,00</i> | <i>8294,42</i> | <i>59,25%</i> |

URZĄD GMINY STRAWCZYN
26-067 Strawczyn
ul. Żeromskiego 16
tel. 041/30-38-003 w.42

Z up. Wójta

mgr inż. Ewa Wawrzyniuk
Sekretarz Gminy

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam
Strawczyn, dnia 29.08.2019r.

| | | | | |
|-------------|--|-------------------|------------------|---------------|
| | Koszty badań zleconych | 149500,00 | 73737,42 | 49,32% |
| | Usługi bankowe | 2400,00 | 750,00 | 31,25% |
| | Usługi telekomunikacyjne | 9200,00 | 4490,20 | 48,81% |
| | Usługi pocztowe, kurierskie | 1550,00 | 598,00 | 38,58% |
| | Usługi informatyczne | 14400,00 | 6642,00 | 46,13% |
| | Usługi najmu, dzierżawy, leasingu urządzeń | 13000,00 | 6205,23 | 47,73% |
| | Usługi kontrakty | 489000,00 | 240569,00 | 49,20% |
| | Usługi internetowe | 1550,00 | 0 | 0,00% |
| | Usługi komunalne | 1550,00 | 690,24 | 44,53% |
| | Usługi pralnicze | 1970,00 | 992,12 | 50,36% |
| | Obsługa BHP i P/Pož | 2400,00 | 1200,00 | 50,00% |
| IV | PODATKI I OPŁATY | 1300,00 | 1120,00 | 86,15% |
| V | WYNAGRODZENIA I POCODNE, ZFSS | 1956969,00 | 993248,68 | 50,75% |
| VI | POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE | 5200,00 | 2284,44 | 43,93% |
| | Ubezpieczenie OC działalności, majątkowe, OC samochodu | 5200,00 | 2284,44 | 43,93% |
| | Koszty reprezentacji | 0,00 | 0 | 0,00% |
| VII | KOSZTY OPERACYJNE | 400,00 | 0 | 0,00% |
| VIII | KOSZTY FINANSOWE | 400,00 | 0 | 0,00% |

KSIEGOWA
Aneta Walwa
 Aneta Walwa

Kierownik
 Samorządowego Zespołu Opieki Zdrowotnej
 w Strawczynie
mgr inż. Marek Łalczny
 mgr inż. Marek Łalczny

URZĄD GMINY STRAWCZYN
 26-067 Strawczyn
 ul. Żeromskiego 16
 tel. 041/30-38-003 w.42

Zgodność odpisu z oryginałem
 stwierdzam

Strawczyn, dnia 29.08.2019 r.

Z up. Wójta
Ewa Wawrzyniuk
 mgr inż. Ewa Wawrzyniuk
 Sekretarz Gminy

GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Strawczynie
Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn
NIP 650-17-02-455

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 79/2019
Wójta Gminy Strawczyn
z dn. 29.08.2019r.
Strawczyn, 25.07.2019

URZĄD GMINY STRAWCZYN

WPLYNEŁO

data 25.07.2019

liczba 222

podpis

Sz.P. Tadeusz Tkaczyk
Wójt gminy Strawczyn

2-cia SG
Gminy

Gminna Biblioteka Publiczna w Strawczynie w załączeniu przedkłada informację z wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2019 wraz informacją dowodową.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej

Halina Snock

URZĄD GMINY STRAWCZYN
26-067 Strawczyn
ul. Żeromskiego 16
tel. 041/30-38-003 w.42

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam

29.08.2019.

Z up. Wójta
mgr inż. Ewa Wawrzyniak

Informacja opisowa z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Strawczynie
na dzień 30.06.2019

Rada Gminy w Strawczynie przeznaczyła dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Strawczynie w wysokości 105.000,00 zł na 2019 rok.

Na dzień 30.06.2019 dotacja podmiotowa została zrealizowana w 49,14% tj. w kwocie 51.600,00 zł. W II półroczu biblioteka otrzyma również dodatkowe środki na zakup księgozbioru z Biblioteki Narodowej w wysokości 4.700,00 zł. Przychody własne stanowią odsetki bankowe.

Koszty zostały poniesione w 46,21 % tj. w kwocie 50.834,38 zł, z czego największe to koszty wynagrodzeń z pochodnymi – 40.229,60 zł oraz pozostałe koszty, na które złożył się zakup księgozbioru za kwotę 7.100,00 zł.

W II półroczu zostaną zrealizowane m.in. następujące koszty:

- uzupełnienie księgozbioru finansowanego z Biblioteki Narodowej
- wypłata świadczeń urlopowych
- zakup prenumeraty na 2020 rok

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej

Halina Snoch

URZĄD GMINY STRAWCZYN
26-067 Strawczyn
ul. Żeromskiego 16
tel. 041/30-38-003 w.42

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam

Strawczyn, dnia 29.08.2019v.

Z up. Wójta
Ewa Wawrzynczyk
mgr inż. Ewa Wawrzynczyk
Sekretarz Gminy

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STRAWCZYNI
 na dzień 30.06.2019**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019 r

10,82 zł

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 rok | Wykonanie planu | % |
|-----------|--|------------------|-----------------|---------|
| I | PRZYCHODY OGÓLEM | 110 000 | 51 603,16 | 46,91% |
| 1. | PRZYCHODY WŁASNE, z tego: | 5 000 | 3,16 | 0,06% |
| A | Wpływy z prowadzonej działalności | 0 | 0,00 | |
| B | Wpływy z najmu i dzierżawy | 0 | 0,00 | |
| C | Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych w tym | 0 | 0,00 | |
| D | Inne źródła (dotacja z BN, przych. Finansowe) | 5 000 | 3,16 | 0,06% |
| 2. | DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, w tym: | 105 000 | 51 600,00 | 49,14% |
| | - dotacja podmiotowa | 105 000 | 51 600,00 | 49,14% |
| II | KOSZTY OGÓLEM, z tego : | 110 000 | 50 834,38 | 46,21% |
| A | Amortyzacja | 0 | 0,00 | |
| B | Zużycie materiałów | 2 900 | 433,06 | 14,93% |
| | - materiały biurowe | 200 | 0,00 | 0,00% |
| | - środki czystości | 200 | 50,00 | 25,00% |
| | - prenumerata | 2 000 | 0,00 | 0,00% |
| | - pozostałe (m.in. nagrody w konkursach) | 500 | 383,06 | 76,61% |
| C | Usługi obce | 5 000 | 3 029,22 | 60,58% |
| | - usługi telekomunikacyjne | 1 000 | 497,09 | 49,71% |
| | - opłaty bankowe | 900 | 450,00 | 50,00% |
| | - usł. informatyczne | 2 000 | 1 040,58 | 52,03% |
| | - pozostałe | 1 100 | 1 041,55 | 94,69% |
| D | Wynagrodzenia | 77 800 | 34 244,36 | 44,02% |
| | - wynagr. osobowe w tym | 77 800 | 34 244,36 | 44,02% |
| | - fundusz nagród | 6 900 | 6 900,00 | 100,00% |
| | - wynagr. bezosobowe | 0 | 0,00 | |
| E | Świadczenia na rzecz pracowników | 12 400 | 5 985,24 | 48,27% |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | 11 000 | 5 985,24 | 54,41% |
| | - świadczenia na rzecz pracowników (świadczenia urlopowe, pozostałe) | 1 400 | 0,00 | 0,00% |
| G | Pozostałe koszty rodzajowe | 11 900 | 7 142,50 | 60,02% |
| | - podróże służbowe krajowe | 100 | 42,50 | 42,50% |
| | - księgozbiór w tym: | 11 800 | 7 100,00 | 60,17% |
| | - ze środków własnych | 7 100 | 7 100,00 | 100,00% |
| | - ze środków Biblioteki Narodowej | 4 700 | 0,00 | 0,00% |
| H | Wydatki majątkowe | 0 | 0,00 | |
| 3. | WYNIK FINANSOWY | 0 | 768,78 | |

URZĄD GMINY STRAWCZYŃ
 26-067 Strawczyn
 ul. Żeromskiego 16
 tel. 041/30-38-003 w.42

mgr inż. Ewa Wawrzyniuk
 Soliński

Zgodność odpisu z oryginałem
 stwierdzam

Strawczyn, dnia 29.08.2019 r.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2019 r

1 148,93 zł

Na dzień 30.06.2019 nie występują należności

Na dzień 30.06.2019 występują zobowiązania niewymagalne:

492,33 zł

a) z tyt. Dostaw i usług

492,33 zł

Na dzień 30.06.2019 nie występują zobowiązania wymagalne.

Główny Księgowy GBP
Główny Księgowy
mgr Magdalena Wittych

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
Kierownik jednostki

Strawczyn 25.07.2019

URZĄD GMINY STRAWCZYN
26-067 Strawczyn
ul. Żeromskiego 16
tel. 041/30-38-003 w.42

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam

Strawczyn, dnia 29.08.2019r.

Z up. Wójta
mgr inż. Ewa Wawrzynczyk
Sekretarz Gminy

SAMORZĄDOWE CENTRUM
KULTURY I SPORTU
Strawczyn
ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn
KOD REG. 191017027

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 49/2019
Wójta Gminy Strawczyn
z dn. 29.08.2019r.

Strawczyn, 30.07.2019

URZĄD GMINY STRAWCZYN

WPLYNEŁO

dnia 30.07.2019

l.dz. zał.

podpis

Sz.P. Tadeusz Tkaczyk
Wójt gminy Strawczyn

Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie w załączeniu
przedkłada informację z wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2019 wraz
z informacją opisową.

Główny księgowy SKKIS
mgr inż. Ewa Wawrzyniak

URZĄD GMINY STRAWCZYN
26-067 Strawczyn
ul. Żeromskiego 16
tel. 041/30-38-003 w.42

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam

Z up. Wójta
mgr inż. Ewa Wawrzyniak

29.08.2019

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU
W STRAWCZYNIE
NA DZIEŃ 30.06.2019**

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 01.01.2019r

56 060,11 zł

Stan środków w kasie na dzień 01.01.2019r.

2 000,00 zł

w zł

| LP | Wyszczególnienie | plan na 2019r. | wykonanie na 30.06.2019 | % (4/3) |
|----|--|------------------|-------------------------|---------------|
| 1. | 2 | | 4 | 5 |
| I | PRZYCHODY OGÓLEM | 3 480 000 | 1 607 234,05 | 46,18% |
| 1. | PRZYCHODY WŁASNE, z tego: | 1 850 000 | 1 015 234,05 | 54,88% |
| | A. Przychody z prowadzonej działalności | 1 540 000 | 890 561,60 | 57,83% |
| | B. Sprzedaż towaru | 65 000 | 27 259,71 | 41,94% |
| | C Przychody z najmu i dzierżawy | 180 000 | 89 050,05 | 49,47% |
| | D. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych | 10 000 | 0,00 | 0,00% |
| | E. Inne źródła (m.in.pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe, pozostałe dotacje) | 55 000 | 8 362,69 | 15,20% |
| 2. | DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, w tym: | 1 630 000 | 592 000,00 | 36,32% |
| | - dotacja podmiotowa | 1 470 000 | 592 000,00 | 40,27% |
| | - dotacja celowa na zadania bieżące | 30 000 | 0,00 | 0,00% |
| | - dotacja celowa na inwestycje | 90 000 | 0,00 | 0,00% |
| | -dotacja celowa na inwestycje | 40 000 | 0,00 | 0,00% |
| II | KOSZTY OGÓLEM, z tego : | 3 480 000 | 1 627 985,83 | 46,78% |
| | A. Amortyzacja | 86 000 | 7 689,89 | 8,94% |
| | B. Zużycie materiałów i energii, w tym: | 766 500 | 412 565,55 | 53,82% |
| | - woda, ścieki | 140 000 | 62 895,87 | 44,93% |
| | - energia elektryczna | 260 000 | 157 789,69 | 60,69% |
| | - energia cieplna | 150 000 | 91 085,71 | 60,72% |
| | - środki czystości | 16 000 | 10 841,98 | 67,76% |
| | -olej opałowy | 20 000 | 14 406,72 | 72,03% |
| | - środki higieniczne-czyszczące | 10 000 | 7 155,06 | 71,55% |
| | - materiały biurowe | 5 000 | 2 401,34 | 48,03% |
| | - akcesoria muzyczne | 4 000 | 1 964,40 | 49,11% |
| | - chemia basenowa | 20 000 | 12 708,50 | 63,54% |
| | - paliwo, części, (kosiarki, traktor) | 10 000 | 4 744,69 | 47,45% |
| | - środki ochrony, nawozy | 8 500 | 7 258,68 | 85,40% |
| | - sprzęt, wyposażenie | 7 000 | 4 547,53 | 64,96% |
| | - materiały eksploatacyjne | 55 000 | 20 050,42 | 36,46% |
| | - materiały dydaktyczne/plastyczne | 3 000 | 2 096,51 | 69,88% |
| | -konkursy, turnieje, festyny (materiały i nagrody) | 50 000 | 6 815,40 | 13,63% |
| | - pozostałe (m.in. bhp,) | 8 000 | 5 803,05 | 72,54% |
| | C Zakup towaru | 35 000 | 27 459,21 | 78,45% |
| | D. Usługi obce, w tym: | 240 000 | 74 578,21 | 31,07% |
| | - usługi telekomunikacyjne | 11 000 | 5 680,48 | 51,64% |
| | - usługi wydawnicze | 20 000 | 9 471,60 | 47,36% |
| | - usługi remontowe, serwisowe | 22 000 | 9 146,60 | 41,58% |
| | - usługi informatyczne | 20 000 | 5 448,38 | 27,24% |
| | - badanie wody | 16 000 | 7 212,00 | 45,08% |
| | - pozostałe (szkolenia, prow.bankowe, transportowe) | 13 000 | 10 568,85 | 81,30% |
| | - dzierżawa obiektów | 40 000 | 13 697,20 | 34,23% |
| | - zabezpieczenie kąpieliska | 30 000 | 5 000,00 | 16,67% |
| | -organizacja konkursów, festynów, | 90 000 | 8 353,10 | 9,28% |

Z up. Wójta

mgr inż. Ewa Wawrzyniak

Sekretarz Gminy

URZĄD GMINY STRAWCZYŃ

26-067 Strawczyn

ul. Żeromskiego 16

tel. 041/30-33-003 w.49

| | | | | |
|-----|---|------------------|-------------------|---------------|
| E. | Podatki i opłaty w tym: | 194 134 | 97 824,97 | 50,39% |
| | - podatek od nieruchomości | 144 634 | 72 316,98 | 50,00% |
| | - PFRON | 45 000 | 24 830,00 | 55,18% |
| | -inne (m.in., opłaty skarbowe, licencyjne) | 4 500 | 677,99 | 15,07% |
| F | Wynagrodzenia , w tym : | 1 656 544 | 820 048,85 | 49,50% |
| | - Wynagrodzenia osobowe w tym: | 1 487 566 | 757 501,11 | 50,92% |
| | fundusz nagród | 22 000 | 21 700,00 | 98,64% |
| | - Wynagrodzenia bezosobowe | 168 978 | 62 547,74 | 37,02% |
| G | Ubezp.spoleczne i inne świadczenia | 327 821 | 165 703,85 | 50,55% |
| | -Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 280 000 | 141 173,33 | 50,42% |
| | -odpis na ZFŚS | 44 821 | 22 410,12 | 50,00% |
| | -pozostałe świadczenia | 3 000 | 2 120,40 | 70,68% |
| H | Pozostałe koszty rodzajowe, w tym: | 39 000 | 22 115,21 | 56,71% |
| | - podróże służbowe (w tym ryczałty samochodowe) | 13 000 | 5 860,73 | 45,08% |
| | - koszty promocji | 10 000 | 8 385,12 | 83,85% |
| | - ubezpieczenie OC,majątkowe,NNW | 16 000 | 7 869,36 | 49,18% |
| | - pozostałe koszty | 0 | ,00 | |
| I | Koszty finansowe, operacyjne | 5 001 | 0,09 | 0,00% |
| | -koszty finansowe (odsetki od zobow., umorzone odsetki) | 1 | 0,09 | 9,00% |
| | -pozostałe koszty operacyjne | 5 000 | 0,00 | 0,00% |
| J. | Inwestycje | 130 000 | 0,00 | 0,00% |
| | -modernizacja świetlicy w Strawczynku | 90 000 | 0,00 | 0,00% |
| | -modernizacja sali w Strawczynie - dokumentacja | 40 000 | 0,00 | 0,00% |
| III | WYNIK FINANSOWY | 0 | -20 751,78 | |

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2019r. 110 434,75 zł

Stan środków w kasie na dzień 30.06.2019r. 14 223,98 zł

Na dzień 30.06.2019 występują zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie w tym: 299 763,93 zł

1. z tytułu dostaw i usług 53 141,35 zł

2. z tytułu zobowiązań publiczno-prawnych 94 213,06 zł

3. Rozrachunki z tytułu ZUS 46 223,17 zł

4. Rozrachunki z tyt. Wynagrodzeń 89 978,04 zł

5. Pozostałe rozrachunki 16 208,31 zł

Na dzień 30.06.2019 nie występują zobowiązania wymagalne.

Na dzień 30.06.2019 występują należności w łącznej kwocie 46 481,81 zł

w tym należności wymagalne 1 473,50 zł

Strawczyn 30.07.2019r.

Główny Księgowy SCKiS

.....
Główny księgowy

Dyrektor SCKiS

.....
Dyrektor

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam

Strawczyn, dnia 29.08.2019r.

URZĄD GMINY STRAWCZYN

26-067 Strawczyn
ul. Żeromskiego 10
tel. 041/30-38-003 w.42

Z up. Wójta
inż. Ewa Wajorek
Sekretarz Gminy

Informacja opisowa z wykonania planu finansowego Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie na dzień 30.06.2019 rok

Rada Gminy w Strawczynie przeznaczyła dla Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie na 2019 rok:

- 1) dotację podmiotową w wysokości 1.470.000,00 zł
- 2) dotację celową na zadania bieżące (zabesp.kąpieliska) – 30.000,00 zł
- 3) dotację celową na inwestycje (modernizacja świetlicy w Strawczynku – wkład własny) – 90.000,00 zł
- 4) dotację celową na inwestycje (dokumentacja projektowa na modernizację świetlicy w Strawczynie) – 40.000,00 zł.

Zaplanowane przychody własne na 2019 rok w kwocie 1.850.000,00 zł osiągnięto w 54,88% - 1.015.234,05 zł i złożyły się na nie:

1. Przychody z prowadzonej działalności (głównie przychody z pływalni)- 890.561,60 zł
2. Sprzedaż towaru (akcesoria do pływania) – 27.259,71 zł
3. Przychody z najmu i dzierżawy (wynajem lokali: kawiarni, kręgielni, wynajem boiska, wynajem powierzchni pod reklamę oraz stoiska) - 89.050,05zł
4. Inne źródła – to przychody finansowe, pozostałe przychody nie związane bezpośrednio ze zwykłą działalnością (otrzymane dofinansowanie z programu Równać Szanse) – 8.362,69 zł.

Dotację z Budżetu Gminy wykorzystano w 40,27% tj w kwocie 592.000,00 zł. W II półroczu przewidywane jest większe wykorzystanie dotacji ze względu na coroczną przerwę technologiczną na pływalni oraz organizację cyklicznej imprezy pn. Strawczynada.

Również dotacje celowe zostaną wykorzystane w II półroczu br.

Na dzień 30.06.2019 wykonanie planu kosztów przedstawia się następująco:


1. koszty na zakup materiałów i energii wyniosły 412.565,55 zł z czego największe koszty zostały poniesione na:

- energię elektryczną – 157.789,69 zł
- energię cieplną – 91.085,71 zł,
- wodę – 62.895,87 zł,
- środki czystości – 10.841,98 zł
- chemię basenową- 12.708,50zł
- materiały eksploatacyjne (materiały do bieżących napraw, remontów) – 20.050,42 zł
- olej opałowy – 14.406,72 zł

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam

Strawczyn, dnia 29.08.2019r.

URZĄD GMINY STRAWCZYN
26-067 Strawczyn
ul. Żeromskiego 16
tel. 041/30-38-003 w.42

Z up. Wójta

mgr inż. Ewa Wójcik
Sekretarz Gminy

2. Koszty usług obcych wyniosły 74.578,21 zł z czego największy koszt został poniesiony na:
- wydanie miesięcznika „Ziemia Strawczyńska” - 9.471,60 zł,
 - usługi remontowe,serwisowe – 9.146,60 zł
 - badanie wody w nieckach basenowych – 7.212,00 zł
 - dzierżawa obiektów (m.in. pływalnia, stadion, boiska) – 13.697,20 zł
 - organizacja konkursów, festynów, dni tematycznych – 8.353,10 zł
 - oraz pozostałe koszty, które obejmują głównie wyjazdy dzieci oraz bilety wstępu w ramach programu Równać Szanse, prowizje bankowe, szkolenia – 10.568,85 zł.
3. Wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe) wraz z pochodnymi wyniosły 961.222,18 zł co stanowi 59,04% ogółu kosztów.
4. Pozostałe koszty wyniosły 22.115,30 zł, które objęły m.in.
- koszty reklamy i promocji
 - koszty podróży służbowych i ryczałtu,
 - koszt ubezpieczenia OC, majątkowego obiektu oraz NNW,
 - pozostałe koszty operacyjne i finansowe

Dyrektor SCKiS

Wojtek
mgr Łukasz Wozniak

Główny księgowy SCKiS

Marta
mgr Marta Władysława Winiłtych

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam
Strawczyn, dnia 29.08.2019.

URZĄD GMINY STRAWCZYN
26-067 Strawczyn
ul. Żeromskiego 16
tel. 041/30-38-003 w.42

Z up. Wójta

Ewa Wawrzynczyk
mgr inż. Ewa Wawrzynczyk
Sekretarz Gminy