

**Zarządzenie Nr RO.0050.102.2018**  
**Wójta Gminy Lubomia**  
**z dnia 21 sierpnia 2018 r.**

w sprawie : **przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie  
Obrachunkowej w Katowicach informacji o przebiegu  
wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) i uchwały Nr LI/331/2010 Rady Gminy Lubomia z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubomia za I półrocze

**z a r z ą d z a m**

**§ 1**

Przedstawić Radzie Gminy Lubomia i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubomia za pierwsze półrocze 2018 r., stanowiącą załącznik do Zarządzenia.

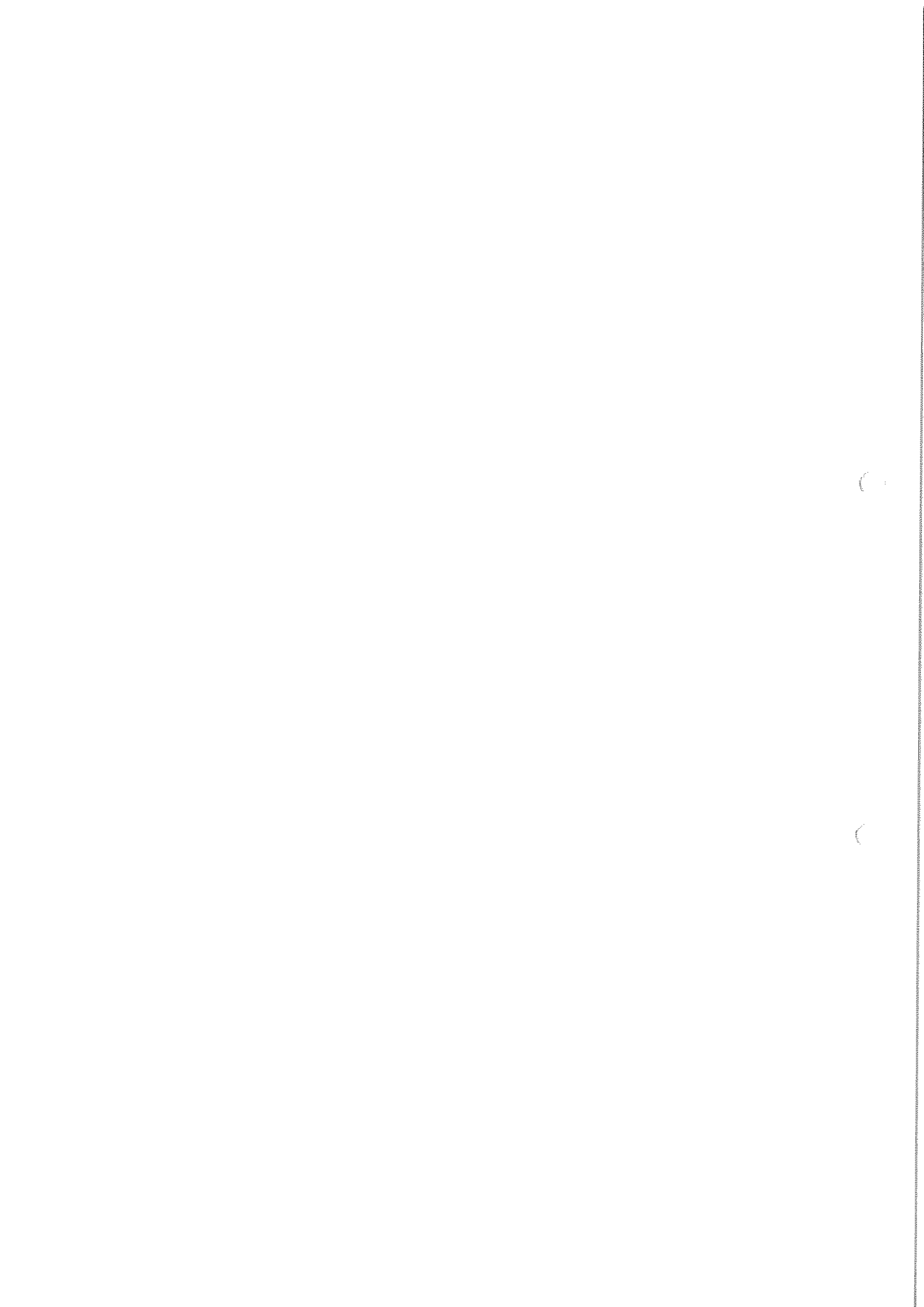
**§ 2**

Wykonanie Zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Gminy.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY  
r. pr. dr Czesław Burek



## INFORMACJA

### **o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubomia za I półrocze 2018 r.**

Budżet Gminy Lubomia na rok 2018 uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XLII/277/2017 w dniu 28 grudnia 2017 roku, na początku roku wynosił:

- po stronie dochodów **39 261 024,26 zł**,
- po stronie wydatków **39 685 808,26 zł**.

W toku wykonania budżetu, w wyniku dokonanych zmian w ciągu I półrocza, wprowadzonymi do budżetu gminy Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Lubomia, plan po stronie dochodów został zwiększony o kwotę: **1 567 955,06 zł**, po stronie wydatków plan zwiększył się o kwotę: **3 144 177,66 zł** i na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosił:

- **po stronie dochodów 40 828 979,32 zł**,
- **po stronie wydatków 42 829 985,92 zł**.

**Plan rezerwy ogólnej budżetu na początku 2018 roku wynosił 150 000,00 zł.**

W I półroczu rozdysponowałem rezerwę w kwocie: **67 620,00 zł** w następujący sposób:

1. zarządzeniem Nr RO.0050.032.2018 z dnia 27.02.2018 r., w wysokości 18 000,00 zł, z przeznaczeniem środków na zakup sprzętu sportowego oraz remont instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej w budynku sportowym w Syryni;
2. zarządzeniem Nr RO.0050.044.2018 z dnia 29.03.2018 r., w wysokości 7 500,00 zł, z przeznaczeniem środków na:
  - wypłatę zasiłku celowego przez OPS dla rodziny, która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego (6 000,00 zł),
  - przygotowanie upominków z okazji Świąt Wielkanocnych dla samotnych mieszkańców gminy (1 500,00 zł);
3. zarządzeniem Nr RO.0050.049.2018 z dnia 13.04.2018 r., w wysokości 30 000,00 zł, z przeznaczeniem środków na pokrycie wydatków związanych z realizacją budowy zespołu odnowy biologicznej w obiekcie Wiejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nieboczowach na terenie Nowej Wsi;
4. zarządzeniem Nr RO.0050.059.2018 z dnia 27.04.2018 r., w wysokości 500,00 zł, z przeznaczeniem środków na zwiększenie kosztów remontu w budynku sportowym w Syryni;
5. zarządzeniem Nr RO.0050.069.2018 z dnia 06.06.2018 r., w wysokości 8 800,00 zł, z przeznaczeniem środków na:
  - wkład własny w realizację programu rządowego; „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, w celu zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych (6 000,00 zł),

- wypłatę wynagrodzenia za czynności polegające na organizowaniu treningów grup młodzieżowych z terenu Gminy Lubomia (2 800,00 zł);
6. zarządzeniem Nr RO.0050.081.2018 z dnia 29.06.2018 r., w wysokości 2 820,00 zł, z przeznaczeniem środków na wypłatę wynagrodzenia za czynności polegające na organizowaniu treningów grup młodzieżowych z terenu Gminy Lubomia.

W I półroczu 2018 roku dotacje udzielone przez gminę wynosiły: 1 179 653,69 zł, w tym dla jednostek sektora finansów publicznych wynosiły: 864 966,87 zł (dotacje przedmiotowe: 22 164,60 zł, dotacje podmiotowe: 535 686,00 zł, dotacje celowe: 307 116,27 zł). Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych (celowe) wynosiły: 314 686,82 zł. Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy stanowi załącznik Nr 4.

## I. DOCHODY

Po przeanalizowaniu realizacji dochodów za I półrocze 2018 roku stwierdza się, że uchwalony plan dochodów po zmianach w kwocie: **40 828 979,32 zł** został wykonany w kwocie: **19 096 584,18 zł tj. 46,77%**. Niedobór w stosunku do idealnego wskaźnika realizacji wynosi: 1 317 905,48 zł.

Plan dochodów bieżących po zmianach w kwocie: 29 352 618,32 zł wykonano w wysokości: 15 625 385,77 zł tj. 53,23%.

Plan dochodów majątkowych po zmianach w kwocie: 11 476 361,00 zł wykonano w wysokości: 3 471 198,41 zł tj. 30,25%.

W strukturze osiągniętych dochodów:

- **dochody własne** tj. dochody uzyskane z tytułu podatków i opłat lokalnych, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, dochody z mienia komunalnego (najem, dzierżawa), ze sprzedaży majątku, darowizny, stanowiły kwotę 7 949 665,83 zł, tj. 41,63 % ogólnego wykonania dochodów;
- **dotacje celowe**, to środki finansowe przeznaczone na ściśle określone cele, między innymi na:
  - zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami,
  - zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej,
  - zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Wykonanie w zakresie otrzymanych dotacji wynosi: 3 694 327,65 zł, tj. 19,34% ogólnego wykonania dochodów, w tym:

- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie: 3 303 808,99 zł (**załącznik Nr 3**),
  - dotacje na realizację własnych zadań bieżących: 390 518,66 zł.
- **subwencja ogólna** z budżetu państwa składająca się z części oświatowej i wyrównawczej, wskazuje wykonanie w kwocie: 4 299 178,00 zł, tj. 22,51% ogólnego wykonania dochodów;

- **środki z innych źródeł:** 2 906 101,70 zł, tj. 15,22% ogólnego wykonania dochodów;
- **środki pochodzące z budżetu UE w celu współfinansowania programów i projektów:** 247 311,00 zł, tj. 1,30 % ogólnego wykonania dochodów.

Wśród dochodów własnych najistotniejsze pozycje to:

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, wykonanie wynosi: 3 212 872,84 zł, tj. 16,82 % ogółu wykonanych dochodów;
- podatek od nieruchomości, wykonanie wynosi: 1 832 047,67 zł, tj. 9,59% ogółu wykonanych dochodów,
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykonanie wynosi: 581 054,65 zł, tj. 3,04% ogółu wykonanych dochodów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą: 271 156,90 zł,

z tego:

- w podatku od nieruchomości - 237 497,90 zł
- w podatku od środków transportowych - 33 659,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą: **30 060,60 zł**,

z tego:

- w podatku od środków transportowych - 3 001,00 zł
- w podatku od nieruchomości - 27 059,60 zł

Umorzenia zaległości podatkowych wynoszą: **5 403,00 zł**,

z tego :

- w podatku od nieruchomości - 5 347,00 zł
- w podatku rolnym - 56,00 zł

Rozłożenie na raty bądź odroczenie terminu płatności w podatku od nieruchomości, w kwocie: **4 685,00 zł**.

Za I półrocze 2018 roku należności wymagalne wynoszą: 2 278 287,69 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług: 577 167,87 zł.

**W ważniejszych wymienionych źródłach dochodów, wykonanie odbiega od idealnego wskaźnika realizacji:**

#### 1. w dziale 600 – Transport i łączność:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek (RZGW) na dofinansowanie inwestycji budowy Nowej Wsi (budowa ścieżek rowerowych), plan: 269 000,00

zł, wykonanie: 19 897,70 zł, większość wpływów nastąpi wraz z realizacją inwestycji, czyli w II półroczu 2018 r.;

**2. w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa:**

- środki otrzymane od pozostałych jednostek (RZGW) na dofinansowanie inwestycji budowy Nowej Wsi (środki przeznaczone na wypłatę odszkodowań za drogi i służebności przesyłu), plan: 200 000,00 zł, brak wykonania w I półroczu 2018 r., wpływ środków nastąpi pod warunkiem wydania decyzji Wojewody w sprawie odmowy przejęcia dróg z mocy prawa w II półroczu 2018 r.;

**3. w dziale 710 – Działalność usługowa:**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z tytułu opieki nad cmentarzem i grobami wojennymi, plan: 4 000,00 zł, brak wpływów z tego tytułu w I półroczu 2018 r.;
- środki otrzymane od pozostałych jednostek (RZGW) na dofinansowanie inwestycji budowy Nowej Wsi (nadzór budowlany, włącznie z wykonywaniem funkcji Inżyniera Kontraktu), plan: 1 170 000,00 zł, wykonanie: 213 896,31 zł, pozostała wartość wpływów nastąpi wraz z realizacją inwestycji;

**4. w dziale 752 – Obrona narodowa:**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wydatki obronne, plan: 300,00 zł, brak wykonania w I połowie 2018 r., dotacja zostanie przekazana po przeprowadzeniu ćwiczeń obronnych w II półroczu;

**5. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:**

- środki otrzymane od pozostałych jednostek (RZGW) na dofinansowanie inwestycji budowy Nowej Wsi (budowa remizy strażackiej oraz zagospodarowanie terenów publicznych), plan: 5 210 000,00 zł, wykonanie: 1 682 484,65 zł, pozostała wartość wpływów nastąpi wraz z realizacją inwestycji w II półroczu 2018 r.;

**6. w dziale 801 - Oświata i wychowanie:**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, w celu zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych, plan: 24 000,00 zł, brak wykonania w I półroczu 2018 r., wpływ środków nastąpi w II półroczu;
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE na realizację projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” – ERASMUS+, plan: 22 585,87 zł, brak wykonania w I półroczu 2018 r.;
- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (WFOŚiGW) na zadania bieżące („zielona szkoła”), plan: 9 380,00 zł, brak wpływów z tego tytułu w I półroczu 2018 r. wpływ środków nastąpi w II półroczu;

**7. w dziale 855 – Rodzina:**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, na realizację programu „Dobry Start” (300+), plan: 310 000,00 zł, wykonanie: 2 000,00 zł, pozostała wartość wpływów nastąpi wraz z realizacją wypłat świadczenia w II półroczu 2018 r.;

**8. w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE na realizację zadania inwestycyjnego związanego z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubomia, plan: 518 200,00 zł, brak wykonania w I półroczu 2018 r.;
- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (WFOŚiGW) na zadania bieżące („wymiana kotłów”), plan: 138 000,00 zł, brak wpływów z tego tytułu w I półroczu 2018 r. wpływ środków nastąpi w II półroczu;
- wpływy z różnych opłat, wpływy z pozostałych odsetek oraz wpływy z różnych dochodów, wpłacane na podstawie ugody z firmą GWAREX podpisanej 12.04.2018 r., plan: 1 129 103,12 zł, wykonanie: 383 350,78 zł, wpływy rat obejmują miesiące od kwietnia do grudnia 2018 r.;
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE na realizację zadania inwestycyjnego związanego z budową platformy widokowej w miejscowości Grabówka, plan: 131 467,95 zł, brak wykonania w I półroczu 2018 r.;

**9. w dziale 926 – Kultura fizyczna:**

- środki otrzymane od pozostałych jednostek (RZGW) na dofinansowanie inwestycji budowy Nowej Wsi (budowa boiska i małej architektury sportowej), plan: 2 799 000,00 zł, wykonanie: 825 827,81 zł, wpływy nastąpią wraz z realizacją inwestycji w II półroczu 2018 r.

Tabelaryczne zestawienie dochodów stanowi **załącznik Nr 1**.

**II. WYDATKI**

Na zaplanowane wydatki po zmianach w kwocie: **42 829 985,92 zł** wykonanie za I półroczu 2018 r., wyniosło: **18 598 355,64 zł**, tj. 43,42 %.

W strukturze poniesionych wydatków 72,99% stanowią wydatki bieżące, tj. 13 575 311,87 zł, a 27,01 % wydatki majątkowe, tj. 5 023 043,77 zł.

Poniżej przedstawia się wykonanie wydatków według następującego podziału:

| N a z w a  | Plan po zmianach     | Wykonanie za<br>za I półrocze<br>2018 roku | %            |
|--|----------------------|--|--------------|
| 1  | 2                    | 3  | 4            |
| <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>42 829 985,92</b> | <b>18 598 355,64</b>                       | <b>43,42</b> |
| <b>1. Wydatki bieżące</b>                                    | <b>28 774 954,77</b> | <b>13 575 311,87</b>                       | <b>47,18</b> |
| w tym:   |                      |  |              |
| - wydatki jednostek budżetowych<br>z tego:                   | 19 725 501,23        | 9 732 890,13                               |              |
| - wynagrodzenia i składniki od<br>nich naliczane             | 11 853 975,36        | 6 036 029,06                               |              |
| - wydatki statutowe  | 7 871 525,87         | 3 696 861,07                               |              |
| - dotacje na zadania bieżące                                 | 2 035 070,87         | 1 177 566,87                               |              |
| - wydatki na obsługę długu                                   | 80 000,00            | 21 285,30                                  |              |
| - świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                    | 6 827 459,80         | 2 581 319,59                               |              |
| - wydatki na programy z udziałem<br>środków europejskich     | 106 922,87           | 62 249,98                                  |              |
| <b>2. Wydatki majątkowe</b>                                  | <b>14 055 031,15</b> | <b>5 023 043,77</b>                        | <b>35,74</b> |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne<br>z tego:                | 14 055 031,15        | 5 023 043,77                               |              |
| - na programy finansowane<br>z udziałem środków europejskich | 1 510 661,15         | 99 205,92                                  |              |

Z przedstawionej powyżej tabeli wynika, że wykonanie wydatków bieżących przedstawia się prawidłowo (47,18%). Mniej korzystnie na wykonanie ogółem wpływają wydatki majątkowe, których wykonanie za I półrocze wynosi: 35,74%. Przyczyną zaniżonego wykonania wydatków majątkowych są zaplanowane inwestycje, które będą wykonane dopiero w II półroczu 2018 r. Do takich inwestycji zaliczają się wysoko wartościowe zadania związane z budową kanalizacji sanitarnej w Gminie Lubomia oraz zadania związane z modernizacją dróg gminnych. Inwestycje te, w I półroczu zostały wykonane w kwocie: 99 205,92 zł, w stosunku do tegorocznego planu, który na te zadania wynosi: 1 608 900,00 zł, co stanowi zaledwie 6,17%. Intensyfikacja robót związanych z realizacją tych zadań nastąpi w II półroczu 2018 r.

Tabelaryczne zestawienie wydatków stanowi załącznik Nr 2 zaś wykonanie wydatków majątkowych - załącznik Nr 5.



**Wynik budżetu osiągnięty w I półroczu 2018 roku jest dodatni i wynosi 498 228,54 zł.**

**Kwota zadłużenia na koniec I półrocza 2018 roku wynosi 1 816 878,41 zł**, w tym wobec banków komercyjnych: 1 413 328,41 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - z tytułu zaciągniętych pożyczek, w kwocie: 403 550,00 zł.

**Zobowiązania niewymagalne** to przede wszystkim zobowiązania, których termin płatności przypada na lipiec 2018 roku. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wynoszą: 1 398 990,49 zł.

### **III. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**

#### **Zakłady budżetowe**

Środki Zakładu Wodociągowo - Kanalizacyjnego przeznaczone są na utrzymanie gminnego wodociągu oraz nowo powstałej oczyszczalni ścieków na terenie Nowej Wsi.

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2018 roku przedstawia się następująco:

- stan środków obrotowych na początku roku: 203 155,13 zł,
- wykonanie przychodów za I półrocze 2018 roku, na plan: 1 473 000,00 zł, wynosiło: 752 840,15 zł, tj. 51,11%,  
w tym przychody z tytułu:
  - opłaty stałej 105 322,89 zł
  - wpływy z usług (za pobór wody i odprowadzenie ścieków) 601 285,93 zł
  - wpływy z opłat za wspólne użytkowanie nieruchomości 19 327,30 zł
  - pozostałe przychody (noty obciążeniowe, odsetki) 2 754,61 zł
  - wpływy z tytułu kosztów upomnień 167,60 zł
  - równowartość odpisów amortyzacyjnych 3 127,92 zł
- wykonanie kosztów za I półrocze 2018 roku, na plan: 1 473 000,00 zł, wynosiło: 741 934,89 zł tj. 50,37%,  
w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 259 180,93 zł
  - wydatki inwestycyjne 0,00 zł
  - pozostałe wydatki 479 616,37 zł
  - odpisy amortyzacyjne i umorzenia należności 3 137,59 zł
- stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2018 roku: 214 060,39 zł  
w tym :
  - środki pieniężne 265 462,06 zł
  - należności 73 366,08 zł
  - pozostałe środki obrotowe 44 555,71 zł
  - zobowiązania (-) 169 323,46 zł

Tabelaryczne zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego stanowi **załącznik Nr 6.**

Przedstawiona informacja wraz z załącznikami stwarza możliwości szczegółowego zobrazowania budżetu Gminy Lubomia za okres I półrocza 2018 roku i stanowi podstawę do szczegółowej analizy.

WÓJT GMINY  
r. pr. dr Czesław Burek

Wykonanie dochodów za okres od 1.01.2018 r. do 30.06.2018 r.

| Dział<br>1 | Rozdz.<br>2  | Par.<br>3 | Nazwa<br>4   | Plan po zmianach<br>5 | Wykonanie<br>ogółem<br>6 | Dochody<br>bieżące<br>7 | Dochody<br>majątkowe<br>8 | %<br>6 : 5<br>9 |
|------------|--------------|-----------|--|-----------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|
|            |              |           |  |                       |                          |                         |                           |                 |
|            |              |           | <b>Ogółem dochody</b>  | <b>40 828 979,32</b>  | <b>19 096 584,18</b>     | <b>15 625 385,77</b>    | <b>3 471 198,41</b>       | <b>46,77%</b>   |
|            |              |           | Dochody bieżące  | 29 352 618,32         | 15 625 385,77            |                         |                           | 53,23%          |
|            |              |           | Dochody majątkowe  | 11 476 361,00         | 3 471 198,41             |                         |                           | 30,25%          |
| <b>010</b> | <u>01010</u> |           | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>301 358,99</b>     | <b>297 613,13</b>        | <b>180 763,13</b>       | <b>116 850,00</b>         | <b>98,76%</b>   |
|            |              |           | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna<br/>wsi</i>  | <u>240 700,00</u>     | <u>237 554,14</u>        | <u>120 704,14</u>       | <u>116 850,00</u>         | <u>98,69%</u>   |
|            |              | 0750      | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                      | 120 700,00            | 120 704,14               | 120 704,14              |                           | 100,00%         |
|            |              | 6280      | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (śr. z RZGW) | 120 000,00            | 116 850,00               |                         | 116 850,00                | 97,38%          |



|              |   |                     |                   |                   |               |
|--------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 0750         | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 204 221,80          | 133 865,21        | 133 865,21        | 65,55%        |
| 0770         | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 760 000,00          | 329 317,04        | 329 317,04        | 43,33%        |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 1 280,48          | 1 280,48          |               |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 251,16            | 251,16            |               |
| 6280         | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych                               | 200 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
|              | <b>jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (śr. z RZGW)</b>   |                     |                   |                   |               |
| <u>70095</u> | <u>Pozostała działalność</u>  | <u>48 000,00</u>    | <u>35 613,90</u>  | <u>35 613,90</u>  | <u>74,20%</u> |
| 6280         | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych                               | 48 000,00           | 35 613,90         | 35 613,90         | 74,20%        |
|              | <b>jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (śr. z RZGW)</b>   |                     |                   |                   |               |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>1 174 000,00</b> | <b>213 896,31</b> | <b>213 896,31</b> | <b>18,22%</b> |
| <u>71035</u> | <u>Cmentarze</u>  | <u>4 000,00</u>     | <u>0,00</u>       | <u>0,00</u>       | <u>0,00%</u>  |
| 2020         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 4 000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
| <u>71095</u> | <u>Pozostała działalność</u>  | <u>1 170 000,00</u> | <u>213 896,31</u> | <u>213 896,31</u> | <u>18,28%</u> |

|     |      |  |                  |                  |                  |                |
|-----|------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 750 | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (śr. z RZGW) | 1 170 000,00     | 213 896,31       | 213 896,31       | 18,28%         |
|     |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>47 893,00</b> | <b>47 986,32</b> | <b>47 986,32</b> | <b>100,19%</b> |
|     |      | <u>Urzędy wojewódzkie</u>  | <u>42 893,00</u> | <u>24 516,20</u> | <u>24 516,20</u> | <u>57,16%</u>  |
|     | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 42 883,00        | 24 510,00        | 24 510,00        | 57,16%         |
|     | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 10,00            | 6,20             | 6,20             | 62,00%         |
|     |      | <u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>  | <u>5 000,00</u>  | <u>16 470,12</u> | <u>16 470,12</u> | <u>329,40%</u> |
|     | 0570 | Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 0,00             | 1 300,00         | 1 300,00         |                |
|     | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00             | 52,57            | 52,57            |                |
|     | 0970 | Wpływy z różnych dochodów ( odsetki bankowe, 0,1% od wypłaconych zasiłków chorobowych, 0,3% od pobranego podatku dochodowego pracowników)  | 5 000,00         | 15 117,55        | 15 117,55        | 302,35%        |
|     |      | <u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>   | <u>0,00</u>      | <u>7 000,00</u>  | <u>7 000,00</u>  | <u>0,00</u>    |
|     | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 0,00             | 7 000,00         | 7 000,00         |                |

|            |              |  |      |                     |                     |                   |                     |               |               |
|------------|--------------|--|------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|---------------|
| <b>751</b> |              |  |      |                     | <b>1 102,00</b>     | <b>1 102,00</b>   | <b>1 102,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>50,09%</b> |
|            |              | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  |      | <b>2 200,00</b>     | <b>1 102,00</b>     | <b>1 102,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>50,09%</b> |
|            | <u>75101</u> | <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>   |      | <u>2 200,00</u>     | <u>1 102,00</u>     | <u>1 102,00</u>   | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>   | <u>50,09%</u> |
|            |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami              | 2010 | 2 200,00            | 1 102,00            | 1 102,00          | 0,00                | 0,00%         | 50,09%        |
| <b>752</b> |              | <b>Obrona narodowa</b>   |      | <b>300,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |               |
|            | <u>75212</u> | <u>Pozostałe wydatki obronne</u>   |      | <u>300,00</u>       | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>       | <u>0,00</u>         | <u>0,00%</u>  |               |
|            |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami              | 2010 | 300,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00%         |               |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  |      | <b>5 341 811,33</b> | <b>1 786 958,77</b> | <b>104 474,12</b> | <b>1 682 484,65</b> | <b>33,45%</b> |               |
|            | <u>75412</u> | <u>Ochotnicze stráže pozarne</u>   |      | <u>5 286 230,00</u> | <u>1 758 868,11</u> | <u>76 383,46</u>  | <u>1 682 484,65</u> | <u>33,27%</u> |               |
|            |              | Wpływy z różnych dochodów  | 0970 | 0,00                | 153,46              | 153,46            | 0,00                | 0,00%         |               |
|            |              | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 2440 | 61 380,00           | 76 230,00           | 76 230,00         | 0,00                | 0,00%         | 124,19%       |
|            |              | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 6260 | 14 850,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00%         |               |

|              |  |                      |                     |                     |                |
|--------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 6280         | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (śr. z RZGW) | 5 210 000,00         | 1 682 484,65        | 1 682 484,65        | 32,29%         |
| <u>75414</u> | <u>Obrona cywilna</u>  | <u>600,00</u>        | <u>600,00</u>       | <u>600,00</u>       | <u>100,00%</u> |
| 2320         | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 600,00               | 600,00              | 600,00              | 100,00%        |
| <u>75416</u> | <u>Straż gminna (miejska)</u>  | <u>54 981,33</u>     | <u>27 490,66</u>    | <u>27 490,66</u>    | <u>50,00%</u>  |
| 2310         | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 54 981,33            | 27 490,66           | 27 490,66           | 50,00%         |
| <b>756</b>   | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>  | <b>12 034 152,00</b> | <b>6 080 596,51</b> | <b>6 080 596,51</b> | <b>50,53%</b>  |
| <u>75601</u> | <u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>   | <u>6 000,00</u>      | <u>3 687,95</u>     | <u>3 687,95</u>     | <u>61,47%</u>  |
| 0350         | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej  | 6 000,00             | 3 687,95            | 3 687,95            | 61,47%         |
| <u>75615</u> | <u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>   | <u>2 186 600,00</u>  | <u>1 114 390,50</u> | <u>1 114 390,50</u> | <u>50,96%</u>  |
| 0310         | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 2 000 000,00         | 987 372,77          | 987 372,77          | 49,37%         |



|              |  |                     |                     |                     |               |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 0320         | Wpływy z podatku rolnego   | 110 000,00          | 66 836,88           | 66 836,88           | 60,76%        |
| 0330         | Wpływy z podatku leśnego   | 14 000,00           | 7 690,00            | 7 690,00            | 54,93%        |
| 0340         | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 60 000,00           | 50 866,00           | 50 866,00           | 84,78%        |
| 0500         | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 2 600,00            | 23,00               | 23,00               | 0,88%         |
| 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0,00                | 66,00               | 66,00               |               |
| 0910         | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0,00                | 1 535,85            | 1 535,85            |               |
| <u>75616</u> | <u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u> | <u>2 045 500,00</u> | <u>1 132 775,29</u> | <u>1 132 775,29</u> | <u>55,38%</u> |
| 0310         | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 1 500 000,00        | 844 674,90          | 844 674,90          | 56,31%        |
| 0320         | Wpływy z podatku rolnego   | 210 000,00          | 133 753,19          | 133 753,19          | 63,69%        |
| 0330         | Wpływy z podatku leśnego   | 1 500,00            | 979,78              | 979,78              | 65,32%        |
| 0340         | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 140 000,00          | 55 769,90           | 55 769,90           | 39,84%        |
| 0360         | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 23 000,00           | 4 275,73            | 4 275,73            | 18,59%        |
| 0370         | Wpływy z opłaty od posiadania psów   | 10 000,00           | 10 110,00           | 10 110,00           | 101,10%       |
| 0430         | Wpływy z opłaty targowej   | 11 000,00           | 4 486,00            | 4 486,00            | 40,78%        |
| 0500         | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 140 000,00          | 71 257,00           | 71 257,00           | 50,90%        |
| 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0,00                | 2 645,60            | 2 645,60            |               |
| 0910         | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 10 000,00           | 4 823,19            | 4 823,19            | 48,23%        |
| <u>75618</u> | <u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>  | <u>157 000,00</u>   | <u>120 781,53</u>   | <u>120 781,53</u>   | <u>76,93%</u> |
| 0410         | Wpływy z opłaty skarbowej  | 20 000,00           | 11 707,04           | 11 707,04           | 58,54%        |

|              |   |                     |                     |                     |               |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 0480         | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 134 000,00          | 96 047,22           | 96 047,22           | 71,68%        |
| 0490         | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna) | 3 000,00            | 13 027,27           | 13 027,27           | 434,24%       |
| <u>75619</u> | <u>Wpływy z różnych rozliczeń</u>   | <u>1 000 000,00</u> | <u>496 088,40</u>   | <u>496 088,40</u>   | <u>49,61%</u> |
| 0460         | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 1 000 000,00        | 496 059,40          | 496 059,40          | 49,61%        |
| 0910         | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                | 29,00               | 29,00               |               |
| <u>75621</u> | <u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>   | <u>6 639 052,00</u> | <u>3 212 872,84</u> | <u>3 212 872,84</u> | <u>48,39%</u> |
| 0010         | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 6 609 052,00        | 3 187 244,00        | 3 187 244,00        | 48,23%        |
| 0020         | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 30 000,00           | 25 628,84           | 25 628,84           | 85,43%        |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>6 996 366,00</b> | <b>4 299 178,00</b> | <b>4 299 178,00</b> | <b>61,45%</b> |
| <u>75801</u> | <u>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>   | <u>6 941 942,00</u> | <u>4 271 968,00</u> | <u>4 271 968,00</u> | <u>61,54%</u> |
| 2920         | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 6 941 942,00        | 4 271 968,00        | 4 271 968,00        | 61,54%        |
| <u>75807</u> | <u>Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>   | <u>54 424,00</u>    | <u>27 210,00</u>    | <u>27 210,00</u>    | <u>50,00%</u> |
| 2920         | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 54 424,00           | 27 210,00           | 27 210,00           | 50,00%        |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>830 855,87</b>   | <b>375 995,15</b>   | <b>375 995,15</b>   | <b>45,25%</b> |
| <u>80101</u> | <u>Szkoły podstawowe</u>  | <u>122 895,87</u>   | <u>30 052,61</u>    | <u>30 052,61</u>    | <u>24,45%</u> |
| 0830         | Wpływy z usług  | 62 930,00           | 28 023,37           | 28 023,37           | 44,53%        |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 4 000,00            | 1 716,30            | 1 716,30            | 42,91%        |
| 0977         | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 312,94              | 312,94              |               |
| 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                  | 24 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |



|     |       |   |                                |                               |                               |                     |                         |
|-----|-------|---|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|
| 852 | 85213 | <b>Pomoc społeczna</b><br><u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u><br><u>opłacane za osoby pobierające niektóre</u><br><u>świadczenia z pomocy społecznej oraz</u><br><u>niektóre świadczenia rodzinne</u> | 275 809,00<br><u>18 786,00</u> | 187 195,66<br><u>9 690,00</u> | 187 195,66<br><u>9 690,00</u> | 0,00<br><u>0,00</u> | 67,87%<br><u>51,58%</u> |
|     | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                       | 7 936,00                       | 3 800,00                      | 3 800,00                      |                     | 47,88%                  |
|     | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 10 850,00                      | 5 890,00                      | 5 890,00                      |                     | 54,29%                  |
|     | 85214 | <u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>  | 24 328,00                      | 16 212,00                     | 16 212,00                     | 0,00                | 66,64%                  |
|     | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 24 328,00                      | 16 212,00                     | 16 212,00                     |                     | 66,64%                  |
|     | 85216 | <u>Zasiłki stałe</u>  | 77 786,00                      | 70 090,00                     | 70 090,00                     | 0,00                | 90,11%                  |
|     | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 77 786,00                      | 70 090,00                     | 70 090,00                     |                     | 90,11%                  |
|     | 85219 | <u>Ośrodki pomocy społecznej</u>  | 94 667,00                      | 55 701,77                     | 55 701,77                     | 0,00                | 58,84%                  |
|     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 2 000,00                       | 1 280,77                      | 1 280,77                      |                     | 64,04%                  |
|     | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                       | 10 048,00                      | 10 048,00                     | 10 048,00                     |                     | 100,00%                 |

|      |              |   |                     |                     |                     |                |
|------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 2030 | 85228        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 82 619,00           | 44 373,00           | 44 373,00           | 53,71%         |
|      | <u>85228</u> | <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>  | <u>20 000,00</u>    | <u>15 377,89</u>    | <u>15 377,89</u>    | <u>76,89%</u>  |
| 0830 |              | Wpływy z usług  | 20 000,00           | 15 377,89           | 15 377,89           | 76,89%         |
|      | <u>85230</u> | <u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>  | <u>40 242,00</u>    | <u>20 124,00</u>    | <u>20 124,00</u>    | <u>50,01%</u>  |
| 2030 |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 40 242,00           | 20 124,00           | 20 124,00           | 50,01%         |
|      | <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>8 177,00</b>     | <b>8 177,00</b>     | <b>8 177,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|      | <u>85415</u> | <u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>   | <u>8 177,00</u>     | <u>8 177,00</u>     | <u>8 177,00</u>     | <u>100,00%</u> |
| 2030 |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 8 177,00            | 8 177,00            | 8 177,00            | 100,00%        |
|      | <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>  | <b>6 187 040,00</b> | <b>3 213 144,52</b> | <b>3 213 144,52</b> | <b>51,93%</b>  |
|      | <u>85501</u> | <u>Świadczenie wychowawcze</u>  | <u>3 991 314,00</u> | <u>2 205 895,00</u> | <u>2 205 895,00</u> | <u>55,27%</u>  |
| 0920 |              | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| 0940 |              | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 3 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| 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 wychowaniu dzieci | 3 988 214,00        | 2 205 895,00        | 2 205 895,00        | 55,31%         |

|              |  |                     |                     |                     |                   |               |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| <u>85502</u> | <u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>                         | <u>1 885 460,00</u> | <u>1 005 114,52</u> | <u>1 005 114,52</u> | <u>0,00</u>       | <u>53,31%</u> |
|              | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00              | 4,39                | 4,39                |                   | 4,39%         |
|              | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 000,00            | 25,80               | 25,80               |                   | 2,58%         |
|              | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 866 360,00        | 995 660,00          | 995 660,00          |                   | 53,35%        |
|              | 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                          | 18 000,00           | 9 424,33            | 9 424,33            |                   | 52,36%        |
| <u>85503</u> | <u>Karta Dużej Rodziny</u>   | <u>266,00</u>       | <u>135,00</u>       | <u>135,00</u>       | <u>0,00</u>       | <u>50,75%</u> |
|              | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 266,00              | 135,00              | 135,00              |                   | 50,75%        |
| <u>85504</u> | <u>Wspieranie rodziny</u>  | <u>310 000,00</u>   | <u>2 000,00</u>     | <u>2 000,00</u>     | <u>0,00</u>       | <u>0,65%</u>  |
|              | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 310 000,00          | 2 000,00            | 2 000,00            |                   | 0,65%         |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>3 345 582,07</b> | <b>1 234 559,26</b> | <b>987 248,26</b>   | <b>247 311,00</b> | <b>36,90%</b> |
| <u>90001</u> | <u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>   | <u>518 200,00</u>   | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>       | <u>0,00%</u>  |

|              |   |                     |                   |                   |                |
|--------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 6257         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy (kanalizacja Lubornia)   | 518 200,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
| <u>90002</u> | <u>Gospodarka odpadami</u>  | <u>1 172 500,00</u> | <u>587 439,24</u> | <u>587 439,24</u> | <u>50,10%</u>  |
| 0490         | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 172 500,00        | 581 054,65        | 581 054,65        | 49,56%         |
| 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                | 2 312,00          | 2 312,00          |                |
| 0910         | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                | 4 072,59          | 4 072,59          |                |
| <u>90005</u> | <u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>  | <u>385 311,00</u>   | <u>247 311,00</u> | <u>247 311,00</u> | <u>64,18%</u>  |
| 2460         | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących   | 138 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
| 6257         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy (PROW - Park w Lubornia) | 247 311,00          | 247 311,00        | 247 311,00        | 100,00%        |
| <u>90019</u> | <u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>  | <u>9 000,00</u>     | <u>9 977,43</u>   | <u>9 977,43</u>   | <u>110,86%</u> |
| 0560         | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniestonych   | 0,00                | 0,08              | 0,08              |                |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat (wpłaty z WFOŚiGW)   | 9 000,00            | 9 977,35          | 9 977,35          | 110,86%        |
| <u>90095</u> | <u>Pozostała działalność</u>  | <u>1 260 571,07</u> | <u>389 831,59</u> | <u>389 831,59</u> | <u>30,92%</u>  |

|      |  |                     |                   |                   |                   |               |
|------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat (wpłaty z GWAREX-u)   | 919 927,01          | 309 763,94        | 309 763,94        | 309 763,94        | 33,67%        |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 29 134,68           | 3 382,35          | 3 382,35          | 3 382,35          | 11,61%        |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 0,00                | 6 480,81          | 6 480,81          | 6 480,81          |               |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 180 041,43          | 70 204,49         | 70 204,49         | 70 204,49         | 38,99%        |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy   | 10 831,66           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
| 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy   | 636,29              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
| 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy (Budowa platformy widowkowej na Grabówce)   | 120 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
|      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>2 799 000,00</b> | <b>825 827,81</b> | <b>825 827,81</b> | <b>825 827,81</b> | <b>29,50%</b> |
|      | <u>Obiekty sportowe</u>  | <u>2 799 000,00</u> | <u>825 827,81</u> | <u>825 827,81</u> | <u>825 827,81</u> | <u>29,50%</u> |
| 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (śr. z RZGW) | 2 799 000,00        | 825 827,81        | 825 827,81        | 825 827,81        | 29,50%        |
| 926  |  |                     |                   |                   |                   |               |
|      |  |                     |                   |                   |                   |               |

WÓJCIĘCZNY

r. pr. dr. Czesław Burek



Wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa  | Plan ogółem   | Wykonanie ogółem | Wydatki bieżące ogółem |              | Wydatki jednostek budżetowych |              | z tego:      |              | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na obsługę długu jst | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: w tym: | % wykonanie (G-S) |        |
|-------|----------|----------|--|---------------|------------------|------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|-------------------|--------|
|       |          |          |  |               |                  | 7                      | 8            | 9                             | 10           | 11           | 12           |                            |                                      |  |                              |                   |                                  |                |                   | 13     |
|       |          |          |  | 5             | 6                | 7                      | 8            | 9                             | 10           | 11           | 12           | 13                         | 14                                   | 15   | 16                           | 17                | 18                               |                |                   |        |
|       |          |          | OGÓLEM   | 42 829 985,92 | 18 598 355,54    | 13 575 311,87          | 9 732 890,13 | 6 036 029,06                  | 3 696 861,07 | 1 177 566,97 | 2 897 319,59 | 62 249,98                  | 21 285,30                            | 5 023 043,77   | 5 023 043,77                 | 99 205,92         |                                  |                |                   | 43,42% |
| 010   |          |          | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO  | 278 055,81    | 180 958,37       | 64 108,37              | 64 108,37    | 1 105,82                      | 63 002,55    | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 116 850,00   | 116 850,00                   | 0,00              |                                  |                |                   | 65,08% |
|       | 01009    |          | Spółki wodne   | 49 995,82     | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                         | 0,00              |                                  |                |                   | 0,00%  |
|       |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji przez jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych | 49 995,82     | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                         | 0,00              |                                  |                |                   | 0,00%  |
| 01010 |          |          | infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 130 000,00    | 116 850,00       | 0,00                   | 0,00         | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 116 850,00   | 116 850,00                   | 0,00              |                                  |                |                   | 89,88% |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 10 000,00     | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                         | 0,00              |                                  |                |                   | 0,00%  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 120 000,00    | 116 850,00       | 0,00                   | 0,00         | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 116 850,00   | 116 850,00                   | 0,00              |                                  |                |                   | 97,38% |
| 01030 |          |          | izby rolnicze  | 8 000,00      | 4 049,38         | 4 049,38               | 4 049,38     | 0,00                          | 4 049,38     | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                         | 0,00              |                                  |                |                   | 50,62% |
|       |          | 2850     | Wydatki gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% użysk. wpl. z podatku roln.  | 8 000,00      | 4 049,38         | 4 049,38               | 4 049,38     | 0,00                          | 4 049,38     | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                         | 0,00              |                                  |                |                   | 50,62% |
| 01095 |          |          | Porozbala działalność  | 90 058,99     | 60 058,99        | 60 058,99              | 60 058,99    | 1 105,82                      | 56 953,17    | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                         | 0,00              |                                  |                |                   | 66,69% |

|       |   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
|-------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| 600   | 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne   | 158,88              | 158,88            | 158,88            | 158,88            | 158,88            | 158,88            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 29 625,30        | 29 625,30        | 0,00        | 100,00%       |
|       | 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 22,64               | 22,64             | 22,64             | 22,64             | 22,64             | 22,64             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 100,00%       |
|       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 924,30              | 924,30            | 924,30            | 924,30            | 924,30            | 924,30            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 100,00%       |
|       | 4270 Zakup usług remontowych  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00%         |
|       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 71,81               | 71,81             | 71,81             | 71,81             | 71,81             | 71,81             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 100,00%       |
|       | 4430 Różne opłaty i składki   | 58 881,36           | 58 881,36         | 58 881,36         | 58 881,36         | 58 881,36         | 58 881,36         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 100,00%       |
|       | <b>TRANSPORT I ZACZYNOSĆ</b>  | <b>1 637 200,00</b> | <b>254 670,90</b> | <b>254 670,90</b> | <b>254 670,90</b> | <b>254 670,90</b> | <b>254 670,90</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>29 625,30</b> | <b>29 625,30</b> | <b>0,00</b> | <b>15,97%</b> |
| 60004 | Uplaty transport zbiorowy   | 478 500,00          | 207 028,22        | 207 028,22        | 207 028,22        | 207 028,22        | 207 028,22        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 43,27%        |
|       | 2710 Dotacja finansowa na pomoc fin. Uczelnia między jednostk.samorządu terytorialnego na dofinans.własnych zadań bezących                                | 478 500,00          | 207 028,22        | 207 028,22        | 207 028,22        | 207 028,22        | 207 028,22        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 43,27%        |
| 60073 | Drugi publiczne wojewódzkie   | 5 000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00%         |
|       | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorz. teryt.  | 5 000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00%         |
| 60074 | Drugi publiczne powiatowe   | 360 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00%         |
|       | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorz. teryt.  | 10 000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00%         |
|       | 6300 Dotacja finansowa na pomoc fin. Uczelnia między jednostk.samorządu terytorialnego na dofinans.własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 350 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00%         |
| 60076 | Drugi publiczne gminne  | 913 700,00          | 47 642,66         | 18 017,35         | 18 017,35         | 18 017,35         | 18 017,35         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 29 625,30        | 29 625,30        | 0,00        | 5,86%         |
|       | 4110 SKI na ubezsp.spol.  | 2 300,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00%         |
|       | 4120 Skład.na Fundusz Pracy   | 1 500,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00%         |
|       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00%         |
|       | 4270 Zakup materiałów i wyposażenia   | 38 500,00           | 6 073,46          | 6 073,46          | 6 073,46          | 6 073,46          | 6 073,46          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 15,38%        |
|       | 4270 Zakup usł. remontowych   | 40 000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00%         |
|       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 82 000,00           | 11 943,92         | 11 943,92         | 11 943,92         | 11 943,92         | 11 943,92         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 14,57%        |
|       | 4430 Różne opłaty i składki   | 1 000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00%         |
|       | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jed.  | 200,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00%         |
|       | 6050 Wydatki inwestyc.jedn.bud  | 637 000,00          | 28 625,30         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 29 625,30        | 29 625,30        | 0,00        | 4,65%         |





|   |              |              |              |              |              |              |              |              |      |      |      |      |        |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|--------|
| 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne                     | 30 068,00    | 12 604,76    | 12 604,76    | 12 604,76    | 12 604,76    | 12 604,76    | 12 604,76    | 12 604,76    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,92% |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy                               | 4 286,00     | 1 796,53     | 1 796,53     | 1 796,53     | 1 796,53     | 1 796,53     | 1 796,53     | 1 796,53     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,92% |
| 4140 Wpłaty na Państw. Fundusz Rehabilit. Osób niepełnospr. | 2 500,00     | 1 176,49     | 1 176,49     | 1 176,49     | 1 176,49     | 1 176,49     | 1 176,49     | 1 176,49     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,06% |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                               | 2 300,00     | 1 930,00     | 1 930,00     | 1 930,00     | 1 930,00     | 1 930,00     | 1 930,00     | 1 930,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,91% |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                         | 18 745,00    | 9 038,68     | 9 038,68     | 9 038,68     | 9 038,68     | 9 038,68     | 9 038,68     | 9 038,68     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,22% |
| 4270 Zakup usł. remont.                                     | 2 500,00     | 247,60       | 247,60       | 247,60       | 247,60       | 247,60       | 247,60       | 247,60       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,45% |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                | 5 500,00     | 4 975,00     | 4 975,00     | 4 975,00     | 4 975,00     | 4 975,00     | 4 975,00     | 4 975,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%  |
| 4410 Podróża służbowe krajowe                               | 500,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,06% |
| 4440 Odsetki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 3 555,98     | 2 670,00     | 2 670,00     | 2 670,00     | 2 670,00     | 2 670,00     | 2 670,00     | 2 670,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%  |
| 75022 Razy gmin (miast i miast na prawach powiatu)          | 153 000,00   | 69 233,35    | 69 233,35    | 69 233,35    | 69 233,35    | 69 233,35    | 69 233,35    | 69 233,35    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,25% |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                 | 138 000,00   | 65 080,00    | 65 080,00    | 65 080,00    | 65 080,00    | 65 080,00    | 65 080,00    | 65 080,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,16% |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                         | 8 000,00     | 1 614,36     | 1 614,36     | 1 614,36     | 1 614,36     | 1 614,36     | 1 614,36     | 1 614,36     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,18% |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                | 4 000,00     | 2 376,00     | 2 376,00     | 2 376,00     | 2 376,00     | 2 376,00     | 2 376,00     | 2 376,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,40% |
| 4410 Podróża służbowe krajowe                               | 2 000,00     | 162,99       | 162,99       | 162,99       | 162,99       | 162,99       | 162,99       | 162,99       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,15%  |
| 4430 Różne opłaty i składki                                 | 1 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%  |
| 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)        | 3 276 064,39 | 1 661 069,71 | 1 661 069,71 | 1 661 069,71 | 1 661 069,71 | 1 661 069,71 | 1 661 069,71 | 1 661 069,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,31% |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń            | 1 500,00     | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33% |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 1 840 847,00 | 932 750,60   | 932 750,60   | 932 750,60   | 932 750,60   | 932 750,60   | 932 750,60   | 932 750,60   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,67% |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                         | 146 193,00   | 139 987,58   | 139 987,58   | 139 987,58   | 139 987,58   | 139 987,58   | 139 987,58   | 139 987,58   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,76% |
| 4100 Wynagrodzenia agencyjne                                | 65 000,00    | 24 516,22    | 24 516,22    | 24 516,22    | 24 516,22    | 24 516,22    | 24 516,22    | 24 516,22    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,84% |
| 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne                     | 325 197,00   | 173 705,65   | 173 705,65   | 173 705,65   | 173 705,65   | 173 705,65   | 173 705,65   | 173 705,65   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,42% |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy                               | 36 870,00    | 19 628,36    | 19 628,36    | 19 628,36    | 19 628,36    | 19 628,36    | 19 628,36    | 19 628,36    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,24% |
| 4140 Wpłaty na Państw. Fundusz Rehabilit. Osób Niepełnospr. | 30 200,00    | 13 766,15    | 13 766,15    | 13 766,15    | 13 766,15    | 13 766,15    | 13 766,15    | 13 766,15    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,58% |

|       |   |            |            |            |            |            |            |            |      |      |        |
|-------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|--------|
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 26 200,00  | 10 200,00  | 10 200,00  | 10 200,00  | 10 200,00  | 10 200,00  | 10 200,00  | 0,00 | 0,00 | 35,93% |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 197 139,61 | 63 104,05  | 63 104,05  | 63 104,05  | 63 104,05  | 63 104,05  | 63 104,05  | 0,00 | 0,00 | 32,01% |
| 4260  | Zakup energii   | 27 000,00  | 10 527,90  | 10 527,90  | 10 527,90  | 10 527,90  | 10 527,90  | 10 527,90  | 0,00 | 0,00 | 38,99% |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 10 000,00  | 2 263,94   | 2 263,94   | 2 263,94   | 2 263,94   | 2 263,94   | 2 263,94   | 0,00 | 0,00 | 22,64% |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 3 000,00   | 1 460,00   | 1 460,00   | 1 460,00   | 1 460,00   | 1 460,00   | 1 460,00   | 0,00 | 0,00 | 48,67% |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 189 247,72 | 136 696,91 | 136 696,91 | 136 696,91 | 136 696,91 | 136 696,91 | 136 696,91 | 0,00 | 0,00 | 72,23% |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 69 000,00  | 26 277,22  | 26 277,22  | 26 277,22  | 26 277,22  | 26 277,22  | 26 277,22  | 0,00 | 0,00 | 38,08% |
| 4390  | Zakup usług obejmujących: analiz i opinie administr., i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 16 000,00  | 1 447,68   | 1 447,68   | 1 447,68   | 1 447,68   | 1 447,68   | 1 447,68   | 0,00 | 0,00 | 9,05%  |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 32 500,00  | 11 954,84  | 11 954,84  | 11 954,84  | 11 954,84  | 11 954,84  | 11 954,84  | 0,00 | 0,00 | 36,78% |
| 4420  | Podróże służbowe zagraniczne  | 1 500,00   | 206,11     | 206,11     | 206,11     | 206,11     | 206,11     | 206,11     | 0,00 | 0,00 | 13,74% |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 65 600,00  | 25 380,68  | 25 380,68  | 25 380,68  | 25 380,68  | 25 380,68  | 25 380,68  | 0,00 | 0,00 | 38,69% |
| 4440  | Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 47 620,06  | 35 800,00  | 35 800,00  | 35 800,00  | 35 800,00  | 35 800,00  | 35 800,00  | 0,00 | 0,00 | 75,18% |
| 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 300,00     | 80,00      | 80,00      | 80,00      | 80,00      | 80,00      | 80,00      | 0,00 | 0,00 | 26,67% |
| 4590  | Pozostałe osiedli   | 10,00      | 0,30       | 0,30       | 0,30       | 0,30       | 0,30       | 0,30       | 0,00 | 0,00 | 3,00%  |
| 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 25 000,00  | 11 009,00  | 11 009,00  | 11 009,00  | 11 009,00  | 11 009,00  | 11 009,00  | 0,00 | 0,00 | 44,04% |
| 4700  | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 65 000,00  | 19 796,13  | 19 796,13  | 19 796,13  | 19 796,13  | 19 796,13  | 19 796,13  | 0,00 | 0,00 | 30,46% |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 25 140,00  | 20 030,39  | 20 030,39  | 20 030,39  | 20 030,39  | 20 030,39  | 20 030,39  | 0,00 | 0,00 | 79,68% |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 355 725,95 | 59 705,77  | 59 705,77  | 59 705,77  | 59 705,77  | 59 705,77  | 59 705,77  | 0,00 | 0,00 | 16,78% |
| 4090  | Honoraria   | 10 000,00  | 1 045,50   | 1 045,50   | 1 045,50   | 1 045,50   | 1 045,50   | 1 045,50   | 0,00 | 0,00 | 10,46% |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 000,00  | 6 296,00   | 6 296,00   | 6 296,00   | 6 296,00   | 6 296,00   | 6 296,00   | 0,00 | 0,00 | 31,48% |









| 801   | OSWIATA I WYCHOWANIE  | 10 425 634,66 | 5 451 833,41 | 5 250 294,36 | 5 018 819,17 | 3 889 875,07 | 1 028 944,10 | 5 976,00 | 168 926,21 | 56 572,99 | 0,00 | 201 639,05 | 201 639,05 | 0,00 | 52,29%  |
|-------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|------------|-----------|------|------------|------------|------|---------|
| 80101 | Szkoly podstawowe   | 4 641 656,74  | 2 512 379,66 | 2 512 379,66 | 2 351 295,62 | 1 950 451,22 | 400 844,40   | 0,00     | 104 511,06 | 56 572,99 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 54,13%  |
|       | 2810 Zwrot dotacji oraz płatności   | 214,60        | 214,60       | 214,60       | 214,60       | 214,60       | 214,60       | 214,60   |            |           |      | 0,00       | 0,00       |      | 100,00% |
|       | wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych należności lub w nadmiernej wysokości |               |              |              |              |              |              |          |            |           |      |            |            |      |         |
|       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 209 081,00    |              |              |              |              |              |          | 101 361,06 |           |      |            |            |      |         |
|       | 3240 Stypendia dla uczniów  | 3 150,00      | 3 150,00     | 3 150,00     | 0,00         |              |              |          | 3 150,00   |           |      | 0,00       | 0,00       |      | 100,00% |
|       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 843 589,00  | 1 404 990,43 | 1 404 990,43 | 1 404 990,43 | 1 404 990,43 |              |          |            |           |      | 0,00       | 0,00       |      | 49,41%  |
|       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 225 377,24    | 224 146,52   | 224 146,52   | 224 146,52   | 224 146,52   |              |          |            |           |      | 0,00       | 0,00       |      | 99,45%  |
|       | 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne   | 555 771,00    | 287 982,40   | 287 982,40   | 287 982,40   | 287 982,40   |              |          |            |           |      | 0,00       | 0,00       |      | 51,82%  |
|       | 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 71 210,00     | 31 930,87    | 31 930,87    | 31 930,87    | 31 930,87    |              |          |            |           |      | 0,00       | 0,00       |      | 44,84%  |
|       | 4140 Wpłaty na Fundusze Państwowy i Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 12 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |          |            |           |      | 0,00       | 0,00       |      | 0,00%   |
|       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 000,00      | 1 401,00     | 1 401,00     | 1 401,00     | 1 401,00     |              |          |            |           |      | 0,00       | 0,00       |      | 23,35%  |
|       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 125 223,14    | 96 077,36    | 96 077,36    | 96 077,36    |              | 96 077,36    |          |            |           |      | 0,00       | 0,00       |      | 76,72%  |
|       | 4217 Zakup materiałów i wyposażenia naukowych, dydaktycznych i książek  | 22 585,87     | 9 235,91     | 9 235,91     | 0,00         |              |              |          |            | 9 235,91  |      |            |            |      | 9,44%   |
|       | 4240 Zakup pomocy dydaktycznych i książek   | 37 240,00     | 3 514,16     | 3 514,16     | 3 514,16     |              | 3 514,16     |          |            |           |      |            |            |      |         |
|       | 4280 Zakup energii  | 105 300,00    | 58 304,40    | 58 304,40    | 58 304,40    |              | 58 304,40    |          |            |           |      | 0,00       | 0,00       |      | 55,37%  |
|       | 4270 Zakup usług remontowych  | 35 722,76     | 5 366,49     | 5 366,49     | 5 366,49     |              | 5 366,49     |          |            |           |      | 0,00       | 0,00       |      | 15,02%  |
|       | 4280 Zakup usług zdrowotnych  | 2 921,00      | 500,00       | 500,00       | 500,00       |              | 500,00       |          |            |           |      | 0,00       | 0,00       |      | 17,12%  |
|       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 84 630,00     | 62 748,81    | 62 748,81    | 62 748,81    |              | 62 748,81    |          |            |           |      | 0,00       | 0,00       |      | 74,15%  |
|       | 4307 Zakup usług pozostałych  | 37 048,87     | 26 200,54    | 26 200,54    | 0,00         |              |              |          |            | 26 200,54 |      |            |            |      |         |
|       | 4380 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4 800,00      | 2 028,57     | 2 028,57     | 2 028,57     |              | 2 028,57     |          |            |           |      | 0,00       | 0,00       |      | 42,26%  |
|       | 4410 Podróże służbowe krajowe   | 4 500,00      | 1 804,11     | 1 804,11     | 1 804,11     |              | 1 804,11     |          |            |           |      | 0,00       | 0,00       |      | 40,09%  |
|       | 4427 Podróże służbowe zagraniczne   | 19 612,13     | 12 929,61    | 12 929,61    | 0,00         |              |              |          |            | 12 929,61 |      |            |            |      |         |
|       | 4430 Różne opłaty i składki   | 4 955,29      | 2 331,00     | 2 331,00     | 2 331,00     |              | 2 331,00     |          |            |           |      | 0,00       | 0,00       |      | 47,03%  |

|       |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |             |             |             |                   |               |
|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|
| 4440  | Opisy na Zakłady fundusz świadczeń socjalnych  | 206 567,07          | 162 000,00          | 162 000,00          | 162 000,00          | 162 000,00          | 162 000,00          | 162 000,00          | 162 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 76,42%        |
| 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jedn. Samorz. Teryt.  | 4 379,00            | 4 187,00            | 4 187,00            | 4 187,00            | 4 187,00            | 4 187,00            | 4 187,00            | 4 187,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 85,62%        |
| 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 43,71               | 43,71               | 43,71               | 43,71               | 43,71               | 43,71               | 43,71               | 43,71               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              |               |
| 4560  | Obseki od dotacji oraz płatności wykonywanych przez znaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 1,26                | 1,26                | 1,26                | 1,26                | 1,26                | 1,26                | 1,26                | 1,26                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              |               |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 500,00            | 1 721,93            | 1 721,93            | 1 721,93            | 1 721,93            | 1 721,93            | 1 721,93            | 1 721,93            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 31,31%        |
| 4707  | Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.   | 14 252,40           | 8 206,92            | 8 206,92            | 8 206,92            | 8 206,92            | 8 206,92            | 8 206,92            | 8 206,92            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 57,58%        |
| 80104 | <b>Przebieg</b>  | <b>2 753 027,62</b> | <b>4 007 417,73</b> | <b>1 969 102,69</b> | <b>1 659 693,62</b> | <b>1 659 693,62</b> | <b>1 659 693,62</b> | <b>1 659 693,62</b> | <b>1 659 693,62</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>207 639,05</b> | <b>50,88%</b> |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 91 150,00           | 33 408,86           | 33 408,86           | 33 408,86           | 33 408,86           | 33 408,86           | 33 408,86           | 33 408,86           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 36,54%        |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe  | 1 465 133,00        | 672 515,88          | 672 515,88          | 672 515,88          | 672 515,88          | 672 515,88          | 672 515,88          | 672 515,88          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 45,90%        |
| 4040  | Dotatkowe wynagrodzenia  | 100 200,00          | 93 644,57           | 93 644,57           | 93 644,57           | 93 644,57           | 93 644,57           | 93 644,57           | 93 644,57           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 93,45%        |
| 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 272 484,00          | 133 104,27          | 133 104,27          | 133 104,27          | 133 104,27          | 133 104,27          | 133 104,27          | 133 104,27          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 48,85%        |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 38 942,00           | 14 621,52           | 14 621,52           | 14 621,52           | 14 621,52           | 14 621,52           | 14 621,52           | 14 621,52           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 37,55%        |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 31 300,00           | 10 624,50           | 10 624,50           | 10 624,50           | 10 624,50           | 10 624,50           | 10 624,50           | 10 624,50           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 33,94%        |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 122 000,00          | 70 844,79           | 70 844,79           | 70 844,79           | 70 844,79           | 70 844,79           | 70 844,79           | 70 844,79           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 58,07%        |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 11 676,00           | 799,32              | 799,32              | 799,32              | 799,32              | 799,32              | 799,32              | 799,32              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 6,85%         |
| 4260  | Zakup energii  | 86 529,00           | 37 981,07           | 37 981,07           | 37 981,07           | 37 981,07           | 37 981,07           | 37 981,07           | 37 981,07           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 43,89%        |
| 4270  | Zakup usług remontowych  | 38 514,00           | 14 356,23           | 14 356,23           | 14 356,23           | 14 356,23           | 14 356,23           | 14 356,23           | 14 356,23           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 37,28%        |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 5 600,00            | 2 411,50            | 2 411,50            | 2 411,50            | 2 411,50            | 2 411,50            | 2 411,50            | 2 411,50            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 43,06%        |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 28 252,00           | 19 928,00           | 19 928,00           | 19 928,00           | 19 928,00           | 19 928,00           | 19 928,00           | 19 928,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 70,54%        |
| 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządnych terytoriów od innych jedn. terytorialn.   | 86 000,00           | 22 442,30           | 22 442,30           | 22 442,30           | 22 442,30           | 22 442,30           | 22 442,30           | 22 442,30           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 26,10%        |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjn.   | 6 881,00            | 2 753,72            | 2 753,72            | 2 753,72            | 2 753,72            | 2 753,72            | 2 753,72            | 2 753,72            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 40,02%        |

















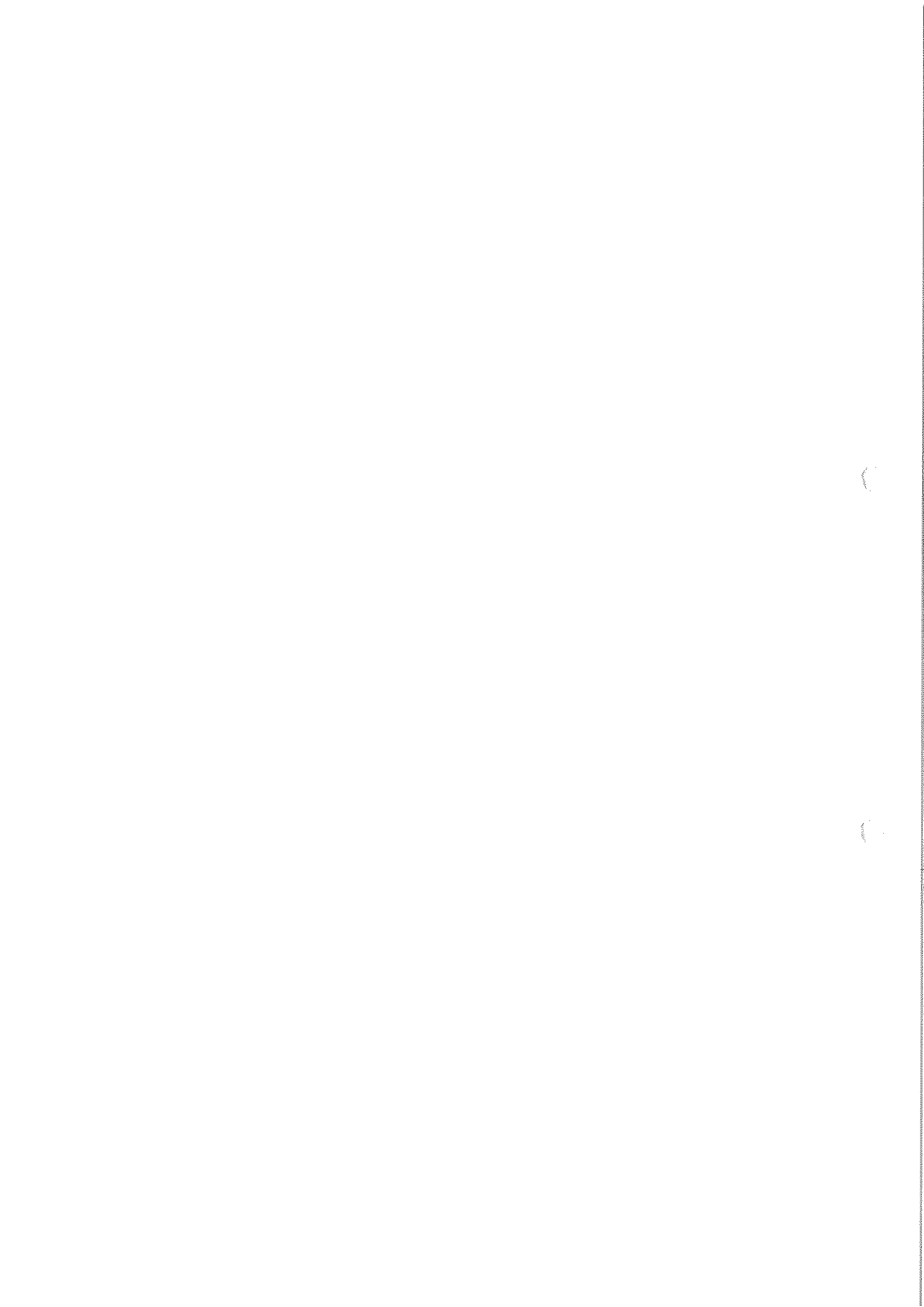






|       |  |              |            |            |           |           |           |           |           |            |          |      |           |        |        |
|-------|--|--------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|----------|------|-----------|--------|--------|
| 4117  | Składki na ubezpieczenie społeczne                               | 1 556,96     | 658,20     | 658,20     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 658,20     | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00%  |
| 4119  | Składki na ubezpieczenie społeczne                               | 372,46       | 157,52     | 157,52     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 157,52     | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00%  |        |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 1 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 93,83      | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 53,86% |        |
| 4127  | Składki na Fundusz Pracy   | 221,88       | 93,83      | 93,83      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 22,45      | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 46,92% |        |
| 4128  | Składki na Fundusz Pracy   | 53,10        | 22,45      | 22,45      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 19,92% |        |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 14 100,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 43,07% |        |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 55 713,03    | 29 728,05  | 29 728,05  | 29 728,05 | 29 728,05 | 29 728,05 | 29 728,05 | 29 728,05 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 40,50% |        |
| 4260  | Zakup energii  | 8 000,00     | 3 753,79   | 3 753,79   | 3 753,79  | 3 753,79  | 3 753,79  | 3 753,79  | 3 753,79  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00      |        |        |
| 4270  | Zakup usług remontowych  | 20 000,00    | 3 923,26   | 3 923,26   | 3 923,26  | 3 923,26  | 3 923,26  | 3 923,26  | 3 923,26  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00      |        |        |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 50 990,00    | 21 945,13  | 21 945,13  | 21 945,13 | 21 945,13 | 21 945,13 | 21 945,13 | 21 945,13 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00      |        |        |
| 4430  | Różne opłaty i składki   | 6 000,00     | 2 430,00   | 2 430,00   | 2 430,00  | 2 430,00  | 2 430,00  | 2 430,00  | 2 430,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00      |        |        |
| 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 120 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00      |        |        |
| 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 81 761,15    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00      |        |        |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych             | 50 000,00    | 47 355,00  | 47 355,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 47 355,00  | 0,00     | 0,00 | 47 355,00 | 94,71% |        |
| 921   | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                         | 1 158 101,64 | 560 900,81 | 560 900,81 | 18 214,81 | 18 214,81 | 18 214,81 | 18 214,81 | 18 214,81 | 535 686,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 43,92% |
| 92105 | Domniścówki Kultury, Świadcze Kluby                              | 876 145,00   | 449 073,00 | 449 073,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 449 073,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 51,14% |
| 92116 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji Kultury | 175 217,00   | 86 613,00  | 86 613,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 86 613,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 51,14% |
| 92120 | Biblioteki   | 175 217,00   | 86 613,00  | 86 613,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 86 613,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 48,43% |
| 92195 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji Kultury | 18 770,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 48,43% |
| 92196 | Biblioteki   | 18 770,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00%  |
| 3040  | Zakup usług pozostałych  | 83 959,64    | 25 214,81  | 25 214,81  | 18 214,81 | 18 214,81 | 18 214,81 | 18 214,81 | 18 214,81 | 0,00       | 7 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 30,03% |
| 4210  | Nagrody o charakterze szczególnym niezależnym do wynagrodzeń     | 8 000,00     | 7 000,00   | 7 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 7 000,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 87,50% |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 31 379,90    | 7 764,19   | 7 764,19   | 7 764,19  | 7 764,19  | 7 764,19  | 7 764,19  | 7 764,19  | 7 764,19   | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 24,74% |







Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie  
w I półroczu 2018 roku

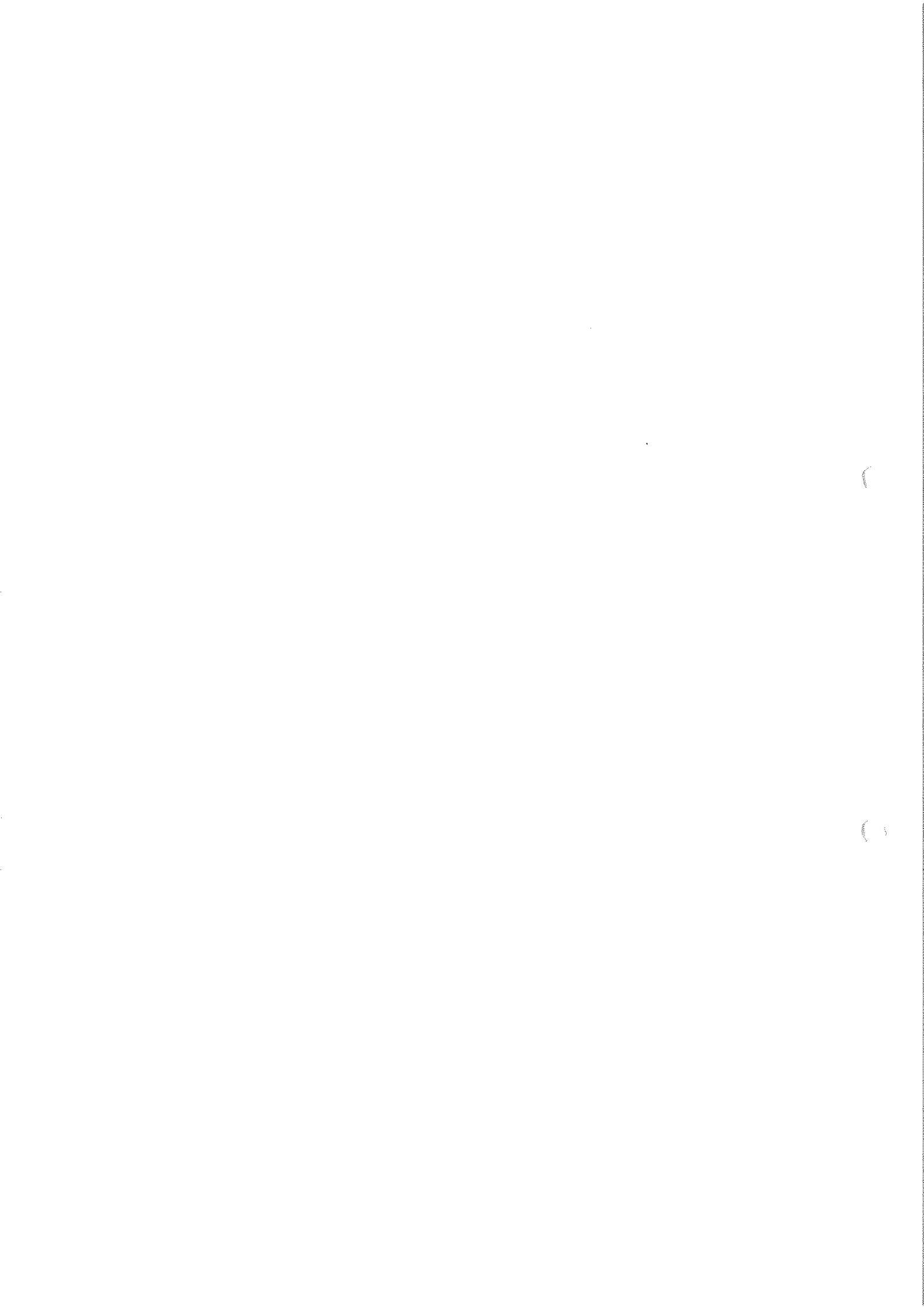
| Dział | Rozdział | Nazwa   | Plan po zmianach    | Wykonanie           | % (5:4)        |
|-------|----------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 1     | 2        | 3   | 4                   | 5                   | 6              |
|       |          | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>   | <b>6 288 865,99</b> | <b>3 303 808,99</b> | <b>52,53%</b>  |
| 010   |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>60 058,99</b>    | <b>60 058,99</b>    | 100,00%        |
|       | 01095    | <i>Pozostała działalność</i>  | <i>60 058,99</i>    | <i>60 058,99</i>    | <i>100,00%</i> |
|       |          | Dotacje celowe - zwrot podatku akcyzowego   | 60 058,99           | 60 058,99           | 100,00%        |
| 750   |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>42 883,00</b>    | <b>24 510,00</b>    | <b>57,16%</b>  |
|       | 75011    | <i>Urzędy wojewódzkie</i>   | <i>42 883,00</i>    | <i>24 510,00</i>    | <i>57,16%</i>  |
|       |          | Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej   | 42 883,00           | 24 510,00           | 57,16%         |
| 751   |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>2 200,00</b>     | <b>1 102,00</b>     | <b>50,09%</b>  |
|       | 75101    | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>  | <i>2 200,00</i>     | <i>1 102,00</i>     | <i>50,09%</i>  |
|       |          | Dotacje celowe - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców, zakup urn  | 2 200,00            | 1 102,00            | 50,09%         |
| 752   |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>300,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|       | 75212    | <i>Pozostałe wydatki obronne</i>  | <i>300,00</i>       | <i>0,00</i>         | <i>0,00%</i>   |
|       |          | Dotacje celowe - szkolenie  | 300,00              | 0,00                | 0,00%          |
| 754   |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>600,00</b>       | <b>600,00</b>       | <b>100,00%</b> |
|       | 75414    | <i>Obrona cywilna</i>   | <i>600,00</i>       | <i>600,00</i>       | <i>100,00%</i> |
|       |          | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst   | 600,00              | 600,00              | 100,00%        |
| 852   |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>17 984,00</b>    | <b>13 848,00</b>    | <b>77,00%</b>  |
|       | 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> | <i>7 936,00</i>     | <i>3 800,00</i>     | <i>47,88%</i>  |
|       |          | zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  | 7 936,00            | 3 800,00            | 47,88%         |

|     |              |  |  |  |                           |
|-----|--------------|--|--|--|---------------------------|
| 855 | <u>85219</u> | <u>Ośrodki pomocy społecznej</u><br>Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  | <u>10 048,00</u><br>10 048,00              | <u>10 048,00</u><br>10 048,00              | <u>100,00%</u><br>100,00% |
|     |              | <b>Rodzina</b>   | <b>6 164 840,00</b>                        | <b>3 203 690,00</b>                        | <b>51,97%</b>             |
|     | <u>85501</u> | <u>Świadczenia wychowawcze</u><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci                              | <u>3 988 214,00</u><br>3 988 214,00        | <u>2 205 895,00</u><br>2 205 895,00        | <u>55,31%</u><br>55,31%   |
|     | <u>85502</u> | <u>Świadczenia rodzinne, świad. z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ub. emerytalne i rentowe z ub. społ.</u><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | <u>1 866 360,00</u><br>1 866 360,00        | <u>995 660,00</u><br>995 660,00            | <u>53,35%</u><br>53,35%   |
|     | <u>85503</u> | <u>Karta dużej rodziny</u><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | <u>266,00</u><br>266,00                    | <u>135,00</u><br>135,00                    | <u>50,75%</u><br>50,75%   |
|     | <u>85504</u> | <u>Wspieranie rodziny</u><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | <u>310 000,00</u><br>310 000,00            | <u>2 000,00</u><br>2 000,00                | <u>0,65%</u><br>0,65%     |
| 1   | 2            | 3  | 4  | 5  | 6                         |
| 010 |              | <b>WYDATKI OGÓLEM</b>  | <b>6 288 865,99</b>                        | <b>3 232 382,92</b>                        | <b>51,40%</b>             |
|     | <u>01095</u> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>60 058,99</b>                           | <b>60 058,99</b>                           | <b>100,00%</b>            |
|     |              | <u>Pozostała działalność</u><br>wydatki bieżące<br>w tym:<br>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | <u>60 058,99</u><br>60 058,99<br>1 105,82  | <u>60 058,99</u><br>60 058,99<br>1 105,82  | <u>100,00%</u><br>100,00% |
| 750 |              | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>42 883,00</b>                           | <b>21 374,54</b>                           | <b>49,84%</b>             |
|     | <u>75011</u> | <u>Urzędy wojewódzkie</u><br>wydatki bieżące<br>w tym:<br>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | <u>42 883,00</u><br>42 883,00<br>42 038,00 | <u>21 374,54</u><br>21 374,54<br>21 019,54 | <u>49,84%</u><br>49,84%   |

|     |              |   |                     |                     |               |
|-----|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 751 |              | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>2 200,00</b>     | <b>1 093,40</b>     | <b>49,70%</b> |
|     | <u>75101</u> | <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>  | <u>2 200,00</u>     | <u>1 093,40</u>     | <u>49,70%</u> |
|     |              | wydatki bieżące   | 2 200,00            | 1 093,40            | 49,70%        |
|     |              | w tym:  |                     |                     |               |
|     |              | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 1 867,00            | 933,40              | 49,99%        |
| 752 |              | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>300,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|     | <u>75212</u> | <u>Pozostałe wydatki obronne</u>  | <u>300,00</u>       | <u>0,00</u>         | <u>0,00%</u>  |
|     |              | wydatki bieżące   | 300,00              | 0,00                | 0,00%         |
| 754 |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>600,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|     | <u>75414</u> | <u>Obrona cywilna</u>   | <u>600,00</u>       | <u>0,00</u>         | <u>0,00%</u>  |
|     |              | wydatki bieżące   | 600,00              | 0,00                | 0,00%         |
| 852 |              | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>17 984,00</b>    | <b>13 417,92</b>    | <b>74,61%</b> |
|     | <u>85213</u> | <u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u> | <u>7 936,00</u>     | <u>3 517,92</u>     | <u>44,33%</u> |
|     |              | wydatki bieżące   | 7 936,00            | 3 517,92            | 44,33%        |
|     | <u>85219</u> | <u>Ośrodki pomocy społecznej</u>  | <u>10 048,00</u>    | <u>9 900,00</u>     | <u>98,53%</u> |
|     |              | wydatki bieżące   | 10 048,00           | 9 900,00            | 98,53%        |
| 855 |              | <b>Rodzina</b>  | <b>6 164 840,00</b> | <b>3 136 438,07</b> | <b>50,88%</b> |
|     | <u>85501</u> | <u>Świadczenia wychowawcze</u>  | <u>3 988 214,00</u> | <u>2 168 451,14</u> | <u>54,37%</u> |
|     |              | wydatki bieżące   | 3 988 214,00        | 2 168 451,14        | 54,37%        |
|     |              | w tym:  |                     |                     |               |
|     |              | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 59 007,00           | 33 811,14           | 57,30%        |
|     | <u>85502</u> | <u>Świadczenia rodzinne, świad. z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ub. emerytalne i rentowe z ub. społ.</u>                                 | <u>1 866 360,00</u> | <u>967 986,93</u>   | <u>51,86%</u> |
|     |              | wydatki bieżące   | 1 866 360,00        | 967 986,93          | 51,86%        |
|     |              | w tym:  |                     |                     |               |
|     |              | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 141 797,00          | 67 479,56           | 47,59%        |
|     | <u>85503</u> | <u>Karta dużej rodziny</u>  | <u>266,00</u>       | <u>0,00</u>         | <u>0,00%</u>  |
|     |              | wydatki bieżące   | 266,00              | 0,00                | 0,00%         |
|     | <u>85504</u> | <u>Wspieranie rodziny</u>   | <u>310 000,00</u>   | <u>0,00</u>         | <u>0,00%</u>  |
|     |              | wydatki bieżące   | 310 000,00          | 0,00                | 0,00%         |
|     |              | w tym:  |                     |                     |               |
|     |              | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 8 000,00            | 0,00                | 0,00%         |

WOJCI GMINY

pr. dr Czesław Burek



ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                     | Przedmiotowe     | Podmiotowe        | Celowe            |
|--|----------|----------|---|------------------|-------------------|-------------------|
| 1  | 2        | 3        | 4   | 5                | 6                 | 7                 |
| <b>DOTACJE UDZIELONE JEDNOSTKOM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |          |          |   |                  |                   |                   |
| 600  |          |          | Transport i łączność                      |                  |                   | 207 028,22        |
|  | 60004    | 2710     | Lokalny transport zbiorowy                |                  |                   | 207 028,22        |
|  | 60014    | 6300     | Drogi publiczne powiatowe                 |                  |                   | 0,00              |
| 700  |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                   |                  |                   | 50 000,00         |
|  | 70005    | 2710     | Gospodarka gruntami i nieruchomościami    |                  |                   | 50 000,00         |
| 710  |          |          | Działalność usługowa                      |                  |                   | 10 000,00         |
|  | 71015    | 2710     | Nadzór budowlany                          |                  |                   | 10 000,00         |
| 801  |          |          | Oświata i wychowanie                      |                  |                   | 5 976,00          |
|  | 80146    | 2320     | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  |                  |                   | 5 976,00          |
| 851  |          |          | Ochrona zdrowia                           |                  |                   | 34 112,05         |
|  | 85153    | 2800     | Zwalczanie narkomanii                     |                  |                   | 3 500,00          |
|  | 85154    | 2800     | Przeciwdziałanie alkoholizmowi            |                  |                   | 30 612,05         |
| 900  |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 22 164,60        |                   |                   |
|  | 90017    | 2650     | Zakłady gospodarki komunalnej             | 22 164,60        |                   |                   |
| 921  |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  |                  | 535 686,00        |                   |
|  | 92109    | 2480     | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |                  | 449 073,00        |                   |
|  | 92116    | 2480     | Biblioteki                                |                  | 86 613,00         |                   |
| <b>Razem</b>   |          |          |   | <b>22 164,60</b> | <b>535 686,00</b> | <b>307 116,27</b> |

| DOTACJE UDZIELONE PODMIOTOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH |       |      |  |   |           |            |
|--|-------|------|--|---|-----------|------------|
| 851  |       |      |  | Ochrona zdrowia                           |           | 41 600,00  |
|  | 85154 | 2820 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi            |           | 29 600,00  |
|  | 85154 | 2830 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi            |           | 12 000,00  |
| 900  |       |      |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |           | 2 086,82   |
|  | 90001 | 6230 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód         |           | 0,00       |
|  | 90002 | 6230 |  | Gospodarka odpadami                       |           | 2 086,82   |
| 926  |       |      |  | Kultura fizyczna                          |           | 271 000,00 |
|  | 92605 | 2820 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej      |           | 271 000,00 |
| Razem  |       |      |  |   |           |            |
| Ogółem (5+6+7) = 1 179 653,69                                  |       |      |  |   | 22 164,60 | 535 686,00 |
|  |       |      |  |   |           | 314 686,82 |
|  |       |      |  |   |           | 621 803,09 |

WÓJT GMINY  
 r. pr. dr Czesław Burek

**Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2018 r.**

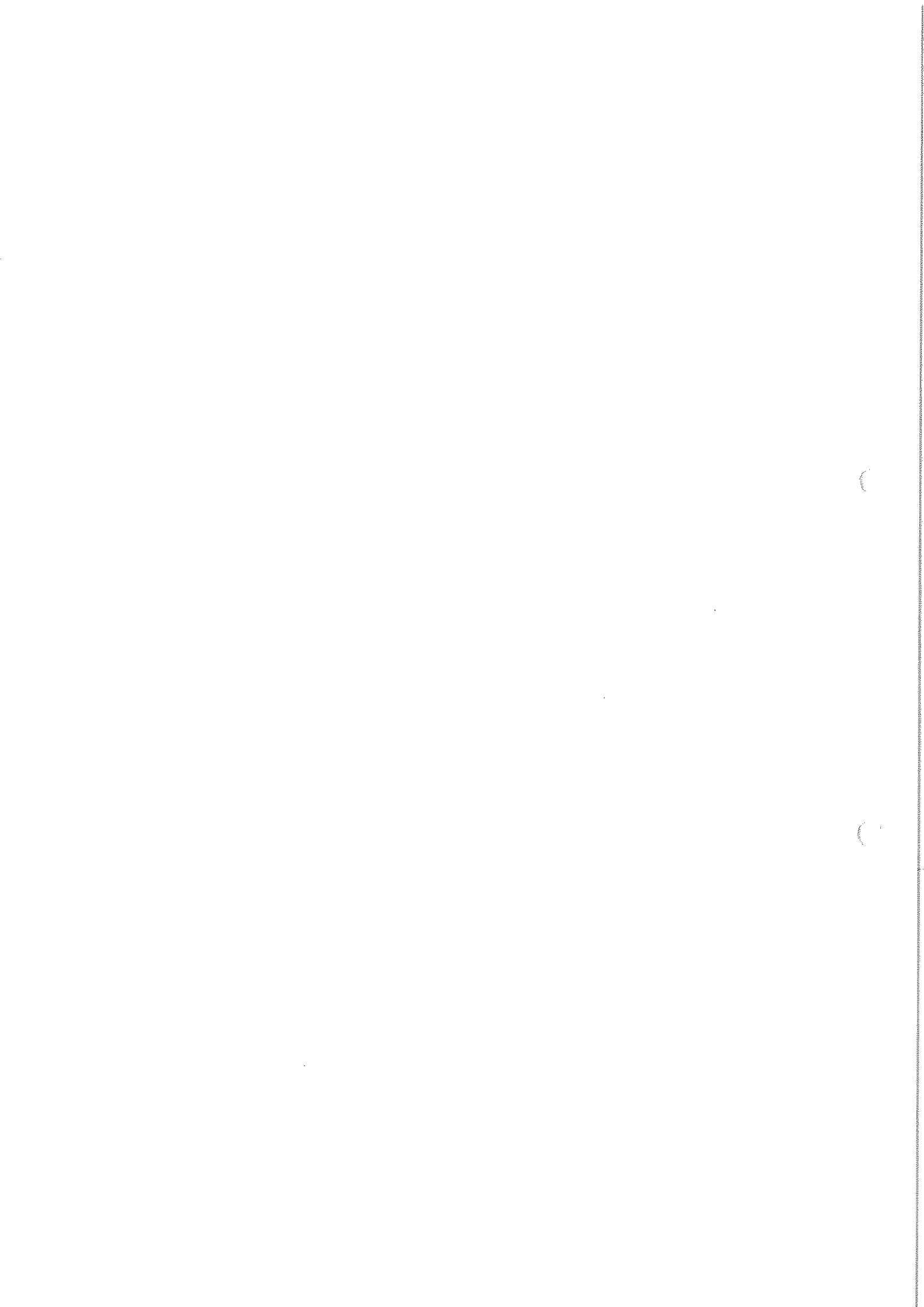
| Klasyfikacja budżetowa dział – rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Plan po zmianach | Wykonanie  | % Wykonania | Zakres rzeczowy  |
|---|--|------------------|------------|-------------|--|
| Dział 010<br>Rozdział 01010             | Budowa hydroformi dla Nowej Wsi na terenie Gminy Lubomia   | 120 000,00       | 116 850,00 | 97,38%      | Budowa hydroformi dla potrzeb podniesienia ciśnienia wody w sieci dla celów p. pożarowych na terenie Nieboczów   |
| Dział 600<br>Rozdział 60014             | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wodzisławskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Raciborskiej w Syryni”   | 350 000,00       | 0,00       | 0,00%       | Brak wykonania w I półroczu 2018 r.  |
| Dział 600<br>Rozdział 60016             | Budowa części ścieżki rowerowej na parceli nr 210/80 zlokalizowanej w Syryni przy ul. Powstańców Śląskich w ramach projektu „Szlak Górnej Odry – zielone ścieżki pogranicza” | 10 000,00        | 0,00       | 0,00%       | Brak wykonania w I półroczu 2018 r.  |
| Dział 600<br>Rozdział 60016             | Budowa ścieżek rowerowych na terenie Nowej Wsi   | 327 000,00       | 29 625,30  | 9,06%       | Budowa ścieżek rowerowych na terenie Nieboczów zlokalizowanych wzdłuż ciągów drogowych – wykonano częściowo: krawężniki, nawierzchnię z kostki brukowej, podbudowę |
| Dział 600<br>Rozdział 60016             | Modernizacja ulicy Środkowej w Lubomi  | 100 000,00       | 0,00       | 0,00%       | Brak wykonania w I półroczu 2018 r.  |
| Dział 600<br>Rozdział 60016             | Modernizacja ulicy Polnej w Lubomi   | 200 000,00       | 0,00       | 0,00%       | Brak wykonania w I półroczu 2018 r.  |
| Dział 700<br>Rozdział 70004             | Przebudowa i modernizacja budynku administracyjnego przy ulicy Korfantego w Lubomi   | 25 000,00        | 18 450,00  | 73,80 %     | Wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej oraz audytu energetycznego  |
| Dział 700<br>Rozdział 70005             | Nabywanie działki położonej w Lubomi przylegającej do ZSO w Lubomi   | 35 000,00        | 0,00       | 0,00%       | Brak wykonania w I półroczu 2018 r.  |
| Dział 700<br>Rozdział 70005             | Nabywanie działek drogowych ul. Dąbrowy w Syryni   | 13 000,00        | 0,00       | 0,00%       | Brak wykonania w I półroczu 2018 r.  |
| Dział 700<br>Rozdział 70095             | Budowa mieszkań w budynkach wielorodzinnych (komunalnych) dla mieszkańców przysiedlanych z Nieboczów i Ligoły Tworkowskiej na terenie Nowej Wsi                              | 48 000,00        | 47 745,12  | 99,47%      | Budowa mieszkań na terenie wsi Nieboczowy – 9 szt. mieszkań w 3 kompleksach Z4M, Z5M i Z6M. Roboty dodatkowe związane z wykonaniem dojazdów i dojść do posesji.    |
| Dział 710<br>Rozdział 71095             | Nadzór budowlany włącznie z wykonywaniem funkcji Inżyniera Kontraktu i usługami Zarządzania Kontraktem i projektowania w ramach projektu budowy Infrastruktury               | 1 170 000,00     | 285 697,07 | 24,42%      | Wykonywano usługi związane z nadzorem, projektowaniem, rozliczaniem, obsługą formalno-prawną dla zadań związanych z budową wsi Nieboczowy w I półroczu 2018r.      |

|                             |  |              |              |        |   |
|-----------------------------|--|--------------|--------------|--------|---|
| Dział 750<br>Rozdział 75023 | Drogowej i Technicznej oraz Gminnej na terenie Nowej Wsi<br>Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lubomiu  | 25 140,00    | 20 030,39    | 79,68% | Wykonanie dokumentacji projektowej zamienniej oraz audytu energetycznego  |
| Dział 754<br>Rozdział 75412 | Budowa remizy strażackiej ze świetlicą wraz z ich wyposażeniem, zagospodarowaniem terenów publicznych (m.in. plac publiczny) oraz urządzenie parku na terenie Nowej Wsi  | 5 704 000,00 | 3 088 151,76 | 54,14% | Budowa budynku WDK wraz z remizą OSP i punktem przedszkolnym na terenie wsi Nieboczowy. Wykonano stolarkę okienną i drzwiową oraz instalację wewnętrzne, wylewki betonowe.<br>Wykonanie prac ziemnych związanych z zagospodarowaniem terenów publicznych wsi Nieboczowy wraz z robotami konstrukcyjno-inżynieryjnymi związanymi z obiektami infrastruktury terenów publicznych. |
| Dział 754<br>Rozdział 75412 | Remont budynku OSP w Lubomiu wraz z termomodernizacją  | 4 000,00     | 0,00         | 0,00%  | Brak wykonania w I półroczu 2018 r.   |
| Dział 801<br>Rozdział 80104 | Utwardzenie nawierzchni parkingu przy Przedszkolu w Lubomiu  | 70 000,00    | 48 217,45    | 68,88% | Wykonanie częściowe nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej przy budynku przedszkola w Lubomiu.   |
| Dział 801<br>Rozdział 80104 | Utwardzenie nawierzchni parkingu przy Przedszkolu w Syryni   | 105 860,00   | 60 678,37    | 57,32% | Wykonanie częściowe nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej przy budynku przedszkola w Syryni.  |
| Dział 801<br>Rozdział 80104 | Zakup samochodu do przewozu posiłków między placówkami oświatowymi   | 95 000,00    | 92 743,23    | 97,62% | Zakup samochodu do przewozu posiłków między placówkami oświatowymi w związku z uruchomieniem stołówki w budynku WDK Nieboczowy.   |
| Dział 900<br>Rozdział 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Lubomia i Grabówka w Gminie Lubomia  | 1 000 000,00 | 85 675,92    | 8,57%  | Wykonywano usługi związane z nadzorem, rozliczaniem, obsługą formalno-prawną dla zadań związanych z budową kanalizacji sanitarnej na terenie Lubornia i Grabówki  |
| Dział 900<br>Rozdział 90001 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Syrynia – etap I i II wraz z rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków do wydajności 180 m <sup>3</sup> /dobę – etap II | 308 900,00   | 13 530,00    | 4,38%  | Opracowanie wniosku aplikacyjnego.  |
| Dział 900<br>Rozdział 90001 | Dofinansowanie do zakupu zbiorników na deszczówkę dla mieszkańców dla których posesji udokumentowano wpływ suszy hydrologicznej na obniżenie poziomu wód gruntowych      | 12 000,00    | 0,00         | 0,00%  | Brak wykonania w I półroczu 2018 r.   |
| Dział 900<br>Rozdział 90002 | Dofinansowanie (dotacja) części kosztów demontażu transportu i utylizacji zabudowanych elementów azbestowych w obiektach budowlanych osób fizycznych                     | 20 000,00    | 2 086,82     | 10,43% | Wypłacenie dotacji za demontaż i utylizację azbestu z terenu nieruchomości w Syryni przy ul. Wodzisławskiej   |
| Dział 900<br>Rozdział 90005 | Zakup i montaż odnawialnych źródeł energii w Gminie Lubomia  | 23 370,00    | 11 685,00    | 50,00% | Przeprowadzenie naboru oraz opracowanie kompletnej dokumentacji na dofinansowanie projektu parasolowego w formule „słoneczna gmina”   |
| Dział 900<br>Rozdział 90095 | Budowa platformy widokowej w Sołectwie Grabówka  | 201 761,15   | 0,00         | 0,00%  | Brak wykonania w I półroczu 2018 r.   |
| Dział 900<br>Rozdział 90095 | Zakup przycepy rolniczej dla Gminy Lubornia  | 50 000,00    | 47 355,00    | 94,71% | Zakup przycepy rolniczej dla Gminy Lubornia na potrzeby ZGK Lubornia.   |



|                             |   |                      |                     |               |  |
|-----------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------|--|
| Dział 926<br>Rozdział 92601 | Budowa budynku zaplecza klubu sportowego z jego wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenów sportowych (boiska i małej architektury) na terenie Nowej Wsi | 4 007 000,00         | 1 029 922,34        | 25,70%        | Budowa budynku WOSiR na terenie wsi Nieboczowoy. Wykonano stan surowy budynku, częściowo stolarkę okienną i drzwiową oraz instalacje wewnętrzne, wylewki betonowe. |
| Dział 926<br>Rozdział 92601 | Budowa zespołu odnowy biologicznej w obiekcie WOSiR w Nieboczowach na terenie Nowej Wsi   | 30 000,00            | 24 600,00           | 82,00%        | Wykonanie dokumentacji projektowej dla zespołu odnowy biologicznej w obiekcie WOSiR w Nieboczowach na terenie Nowej Wsi  |
|                             | <b>RAZEM</b>  | <b>14 055 031,15</b> | <b>5 023 043,77</b> | <b>35,74%</b> |  |


  
 f. p. dr Czesław Burek



Załącznik Nr 6  
do informacji  
o przebiegu wykonania budżetu  
za I półrocze 2018 r.

WÓJT  
GMINY LUBOMIA

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

| NAZWA<br>ZAKŁADU<br>BUDŻETOWEGO         | Klasyfikacja<br>budżetowa |          | Stan<br>środków na<br>początku<br>roku | PRZYCHODY  |                  |                             | WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY |  |                      |                              |   | Stan<br>środków<br>na<br>koniec<br>okresu<br>sprawozdaw<br>czego |
|---|---------------------------|----------|--|------------|------------------|-----------------------------|---------------------------|--|----------------------|------------------------------|---|--|
|   | Dział                     | Rozdział |  | RAZEM      | w tym:           |                             | RAZEM                     | Wynagro-<br>dzenia i<br>pochodne<br>od<br>wynagro-<br>dzeń | Pozostałe<br>wydatki | Wydatki<br>inwe-<br>stycyjne | Odpisy<br>amortyzacji,<br>umorzenie<br>należności |  |
|   |                           |          |  |            | Środki<br>własne | Pokrycie<br>amortyza<br>cji |                           |  |                      |                              |   |  |
| 1                                       | 2                         | 3        | 4                                      | 5          | 6                | 7                           | 8                         | 9  | 10                   | 11                           | 12  | 13   |
| Zakład<br>Wodociągowo-<br>Kanalizacyjny | 900                       | 90017    | 203 155,13                             | 752 840,15 | 749 712,23       | 3 127,92                    | 741 934,89                | 259 180,93   | 479 616,37           | 0,00                         | 3 137,59  | 214 060,39   |

WÓJT GMINY  
r. pr. dr Czesław Burek

