

## **ZARZĄDZENIE NR 45/2017**

**Wójta Gminy Koczała  
z dnia 28 sierpnia 2017 r.**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Koczała za I półrocze 2017 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Koczale, Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale i Zakładu Gospodarki Komunalnej ZB za I półrocze 2017 roku oraz informacji o kształtowaniu się WPF na dzień 30 czerwca 2017 roku.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) i załącznika nr 2 do uchwały Nr XLIII/268/10 Rady Gminy Koczała z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Koczała, procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego

**zarządzam, co następuje :**

### **§ 1**

1. Przedstawiam informację z wykonania budżetu Gminy oraz wykonania planu finansowego zadań zleconych za I półrocze 2017 r.
2. Przedstawiam informację z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Koczale i Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale za I półrocze 2017 r.
3. Przedstawiam informację z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej ZB w Koczale za I półrocze 2017 r.
4. Przedstawiam informację o kształtowaniu się WPF na dzień 30 czerwca 2017 roku.

### **§ 2**

Budżet Gminy za I półrocze 2017 roku zamyka się następującymi kwotami :

|                        |                          |                  |                         |
|------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>-dochody plan</b>   | <b>14 653 045,99 zł,</b> | <b>wykonanie</b> | <b>7 977 447,69 zł,</b> |
| w tym:                 |                          |                  |                         |
| dochody bieżące plan   | 14 179 037,76 zł,        | wykonanie        | 7 970 211,46 zł,        |
| dochody majątkowe plan | 474 008,23 zł,           | wykonanie        | 7 236,23 zł,            |
| <b>-wydatki plan</b>   | <b>14 852 304,75 zł,</b> | <b>wykonanie</b> | <b>6 976 631,13 zł,</b> |
| w tym:                 |                          |                  |                         |
| wydatki bieżące plan   | 13 403 156,47 zł,        | wykonanie        | 6 898 917,76 zł,        |
| wydatki majątkowe plan | 1 449 148,28 zł,         | wykonanie        | 77 713,37 zł,           |

**-wynik finansowy**  
planowany deficyt                      199 258,76 zł,              wykonana nadwyżka      1 000 816,56 zł,

Wykonanie planu finansowego zadań zleconych za I półrocze 2017 rok:

-dotacja planowana    3 184 759,60 zł,              wykonanie    2 074 543,16 zł,  
-wydatki planowane    3 184 759,60 zł,              wykonanie    2 054 520,24 zł,

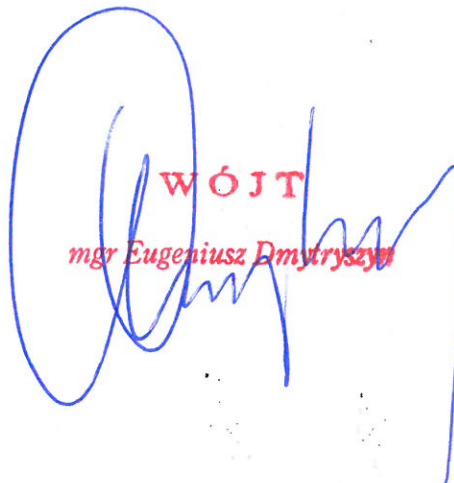
**Realizację budżetu przedstawiają załączniki od Nr 1 do Nr 15  
wraz z informacją opisową.**

**§ 3**

Informację przedkłada się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Koczała.

  
WÓJT  
mgr Eugeniusz Dmytryszyn

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 45/2017  
Wójta Gminy Koczała  
z dnia 28 sierpnia 2017 roku

**REALIZACJA  
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
za I półrocze 2017 roku  
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW  
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

w zł

| Dz.        | Rozdz. | NAZWA DZIAŁU I<br>ROZDZIAŁU                                                                                   | Plan<br>początkowy | Plan<br>po<br>zmianach | Wykonanie         | Wskaż.<br>%<br>reali-<br>zacji |
|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|
| <b>010</b> |        | <b>ROLNICTWO I<br/>ŁOWIECTWO</b>                                                                              | <b>15 000,00</b>   | <b>189 237,60</b>      | <b>185 072,03</b> | <b>97,80</b>                   |
|            | 01095  | Pozostała działalność                                                                                         | 15 000,00          | 189 237,60             | 185 072,03        | 97,80                          |
| <b>050</b> |        | <b>RYBOŁÓWSTWO<br/>I RYBACTWO</b>                                                                             | <b>160,00</b>      | <b>160,00</b>          | <b>30,80</b>      | <b>19,25</b>                   |
|            | 05095  | Pozostała działalność                                                                                         | 160,00             | 160,00                 | 30,80             | 19,25                          |
| <b>600</b> |        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                   | <b>147 958,75</b>  | <b>149 058,75</b>      | <b>1 776,01</b>   | <b>1,19</b>                    |
|            | 60016  | Drogi publiczne gminne                                                                                        | 147 958,75         | 149 058,75             | 1 776,01          | 1,19                           |
| <b>630</b> |        | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                              | <b>5 350,00</b>    | <b>5 350,00</b>        | <b>310,57</b>     | <b>5,81</b>                    |
|            | 63095  | Pozostała działalność                                                                                         | 5 350,00           | 5 350,00               | 310,57            | 5,81                           |
| <b>700</b> |        | <b>GOSPODRKA<br/>MIESZKANIOWA</b>                                                                             | <b>372 189,00</b>  | <b>373 867,00</b>      | <b>64 487,50</b>  | <b>17,25</b>                   |
|            | 70005  | Gospodarka gruntami i<br>nieruchomościami                                                                     | 372 189,00         | 373 867,00             | 64 487,50         | 17,25                          |
| <b>750</b> |        | <b>ADMINISTRACJA<br/>PUBLICZNA</b>                                                                            | <b>46 300,00</b>   | <b>49 451,00</b>       | <b>26 854,29</b>  | <b>54,30</b>                   |
|            | 75011  | Urzędy wojewódzkie                                                                                            | 40 000,00          | 43 000,00              | 21 498,00         | 50,00                          |
|            | 75023  | Urzędy gmin                                                                                                   | 6 300,00           | 6 451,00               | 4 944,26          | 76,64                          |
|            | 75095  | Pozostała działalność                                                                                         | -                  | -                      | 412,03            | -                              |
| <b>751</b> |        | <b>URZĘDY NACZELNYCH<br/>ORGANÓW WŁADZY<br/>PAŃSTWOWEJ, KONTROLI<br/>I OCHRONY PRAWA ORAZ<br/>SĄDOWNICTWA</b> | <b>766,00</b>      | <b>766,00</b>          | <b>388,00</b>     | <b>50,65</b>                   |
|            | 75101  | Urzędy naczelnich organów<br>władzy państwowej, kontroli i<br>ochrony prawa                                   | 766,00             | 766,00                 | 388,00            | 50,65                          |

|            |       |                                                                                                                                                                    |                     |                     |                     |              |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <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>4 179 173,00</b> | <b>4 194 717,00</b> | <b>2 063 003,12</b> | <b>49,18</b> |
|            | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                    | 2 600,00            | 2 600,00            | 1 610,40            | 61,94        |
|            | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 1 893 411,00        | 1 893 411,00        | 923 527,00          | 48,77        |
|            | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 582 718,00          | 598 933,00          | 343 865,91          | 57,31        |
|            | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 75 000,00           | 75 000,00           | 53 494,15           | 74,33        |
|            | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                       | 1 625 444,00        | 1 624 773,00        | 740 505,66          | 45,58        |
| <b>758</b> |       | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                           | <b>4 825 962,00</b> | <b>4 823 982,00</b> | <b>2 762 986,00</b> | <b>57,28</b> |
|            | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           | 3 043 970,00        | 3 041 990,00        | 1 871 992,00        | 61,54        |
|            | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                       | 1 772 929,00        | 1 772 929,00        | 886 464,00          | 50,00        |
|            | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                       | 9 063,00            | 9 063,00            | 4 530,00            | 49,98        |
| <b>801</b> |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                        | <b>313 770,00</b>   | <b>387 035,00</b>   | <b>198 040,42</b>   | <b>51,17</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                  | 11 370,00           | 23 634,00           | 18 730,77           | 79,25        |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                      | -                   | 25 422,00           | 12 714,00           | 50,01        |
|            | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                        | 104 200,00          | 135 579,00          | 69 589,17           | 51,33        |
|            | 80110 | Gimnazja                                                                                                                                                           | 1 100,00            | 5 100,00            | 4 027,00            | 78,96        |
|            | 80113 | Dowózienie uczniów do szkół                                                                                                                                        | 7 000,00            | 7 000,00            | 1 112,40            | 15,89        |
|            | 80148 | Stołówki szkolne                                                                                                                                                   | 190 100,00          | 190 100,00          | 91 667,08           | 48,22        |
|            | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                              |                     | 200,00              | 200,00              | 100,00       |
| <b>852</b> |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                             | <b>524 812,00</b>   | <b>533 846,00</b>   | <b>342 437,61</b>   | <b>64,15</b> |

|                    |       |                                                                                                                                             |                      |                      |                     |               |
|--------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|                    | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej                                   | 20 470,00            | 20 750,00            | 10 380,00           | 50,02         |
|                    | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 126 000,00           | 141 000,00           | 87 000,00           | 61,70         |
|                    | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                        | -                    | 1 349,00             | 1 349,00            | 100,00        |
|                    | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                               | 99 000,00            | 99 000,00            | 66 500,00           | 67,17         |
|                    | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                   | 77 660,00            | 77 660,00            | 40 163,72           | 51,72         |
|                    | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 39 900,00            | 32 305,00            | 12 789,39           | 39,59         |
|                    | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                 | 160 000,00           | 160 000,00           | 123 000,00          | 76,88         |
|                    | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                       | 1 782,00             | 1 782,00             | 1 255,50            | 70,45         |
| <b>853</b>         |       | <b>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                      | <b>324 732,88</b>    | <b>506 026,41</b>    | <b>181 293,53</b>   | <b>35,83</b>  |
|                    | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                       | 324 732,88           | 506 026,41           | 181 293,53          | 35,83         |
| <b>854</b>         |       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                        | -                    | <b>46 400,00</b>     | <b>46 400,00</b>    | <b>100,00</b> |
|                    | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                | -                    | 46 400,00            | 46 400,00           | 100,00        |
| <b>855</b>         |       | <b>RODZINA</b>                                                                                                                              | <b>2 950 000,00</b>  | <b>2 954 627,00</b>  | <b>1 871 060,44</b> | <b>63,33</b>  |
|                    | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 1 800 000,00         | 1 800 000,00         | 1 164 830,00        | 64,71         |
|                    | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 150 000,00         | 1 154 600,00         | 706 230,44          | 61,17         |
|                    | 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | -                    | 27,00                | -                   | -             |
| <b>900</b>         |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                            | <b>335 896,00</b>    | <b>379 014,75</b>    | <b>222 646,46</b>   | <b>58,74</b>  |
|                    | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                                         | 300 896,00           | 313 586,00           | 154 365,91          | 49,23         |
|                    | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                               | -                    | 30 428,75            | 30 428,75           | 100,00        |
|                    | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                 | 35 000,00            | 35 000,00            | 37 851,80           | 108,15        |
| <b>921</b>         |       | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                             | -                    | <b>3 575,00</b>      | <b>3 574,68</b>     | <b>99,99</b>  |
|                    | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                  | -                    | 3 575,00             | 3 574,68            | 99,99         |
| <b>926</b>         |       | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                     | <b>48 846,48</b>     | <b>55 932,48</b>     | <b>7 086,23</b>     | <b>12,67</b>  |
|                    | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                            | 48 846,48            | 55 932,48            | 7 086,23            | 12,67         |
| <b>O G Ó Ł E M</b> |       |                                                                                                                                             | <b>14 090 916,11</b> | <b>14 653 045,99</b> | <b>7 977 447,69</b> | <b>54,44</b>  |

**W TYM: DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ  
ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

| Dz.                | Rozdz | NAZWA DZIAŁU I<br>ROZDZIAŁU                                                                                                                                                                                                        | Plan roczny<br>początkowy | Plan roczny<br>po zmianach | Wykonanie           | Wskaź.<br>reali-<br>zacji % |
|--------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|
| <b>010</b>         |       | <b>ROLNICTWO I<br/>ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                                                   | -                         | <b>174 237,60</b>          | <b>173 398,16</b>   | <b>99,52</b>                |
|                    | 01095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                              | -                         | 174 237,60                 | 173 398,16          | 99,52                       |
| <b>750</b>         |       | <b>ADMINISTRACJA<br/>PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>40 000,00</b>          | <b>43 000,00</b>           | <b>21 498,00</b>    | <b>50,00</b>                |
|                    | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                 | 40 000,00                 | 43 000,00                  | 21 498,00           | 50,00                       |
|                    | 75045 | Kwalifikacje wojskowe                                                                                                                                                                                                              | -                         | -                          | -                   | -                           |
| <b>751</b>         |       | <b>URZĘDY NACZELNYCH<br/>ORGANÓW WŁADZY<br/>PAŃSTWOWEJ, KONTROLI<br/>I OCHRONY PRAWA ORAZ<br/>SĄDOWNICTWA</b>                                                                                                                      | <b>766,00</b>             | <b>766,00</b>              | <b>388,00</b>       | <b>50,65</b>                |
|                    | 75101 | Urzędy naczelných organów<br>władzy państwowej, kontroli i<br>ochrony prawa                                                                                                                                                        | 766,00                    | 766,00                     | 388,00              | 50,65                       |
| <b>852</b>         |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>22 100,00</b>          | <b>16 729,00</b>           | <b>10 429,00</b>    | <b>62,34</b>                |
|                    | 85213 | Składki na ubezpieczenia<br>zdrowotne opłacane za osoby<br>pobierające niektóre świadczenia z<br>pomocy społecznej, niektóre<br>świadczenia rodzinne oraz za<br>osoby uczestniczące w zajęciach w<br>centrum integracji społecznej | 6 100,00                  | 7 200,00                   | 4 380,00            | 60,83                       |
|                    | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                               |                           | 1 349,00                   | 1 349,00            | 100,00                      |
|                    | 85228 | Usługi opiekuńcze i<br>specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                           | 16 000,00                 | 8 180,00                   | 4 700,00            | 57,46                       |
| <b>855</b>         |       | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 950 000,00</b>       | <b>2 950 027,00</b>        | <b>1 868 830,00</b> | <b>63,35</b>                |
|                    | 85501 | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                                                                            | 1 800 000,00              | 1 800 000,00               | 1 164 830,00        | 64,71                       |
|                    | 85502 | Świadczenia rodzinne,<br>świadczenia z funduszu<br>alimentacyjnego oraz składki na<br>ubezpieczenia emerytalne i<br>rentowe z ubezpieczenia<br>społecznego                                                                         | 1 150 000,00              | 1 150 000,00               | 704 000,00          | 61,22                       |
|                    | 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                | -                         | 27,00                      | -                   | -                           |
| <b>O G Ó Ł E M</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3 012 866,00</b>       | <b>3 184 759,60</b>        | <b>2 074 543,16</b> | <b>65,14</b>                |


**WÓJT**  
 mgr Eugeniusz Dmytryszyn str. 4

R E A L I Z A C J A  
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 45/2017  
Wójta Gminy Koczała  
z dnia 28 sierpnia 2017 roku

za I półrocze 2017 roku

z podziałem na dochody bieżące i majątkowe  
w pełnej szczegółowości

w złotych

| Dział          | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem       | Wykonanie         | % realizacji  |
|----------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1              | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                 | 6                 | 7             |
| <b>bieżące</b> |        |      |                                                                                                                                                                                                               |                   |                   |               |
| <b>010</b>     |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>189 237,60</b> | <b>185 072,03</b> | <b>97,80</b>  |
|                | 01095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 189 237,60        | 185 072,03        | 97,80         |
|                |        | 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 | 15 000,00         | 11 667,57         | 77,78         |
|                |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | -                 | 6,30              | -             |
|                |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 174 237,60        | 173 398,16        | 99,52         |
| <b>050</b>     |        |      | <b>Rybołówstwo i rybactwo</b>                                                                                                                                                                                 | <b>160,00</b>     | <b>30,80</b>      | <b>19,25</b>  |
|                | 05095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 160,00            | 30,80             | 19,25         |
|                |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 160,00            | 30,80             | 19,25         |
| <b>600</b>     |        |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1 483,00</b>   | <b>1 776,01</b>   | <b>119,76</b> |
|                | 60016  |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 1 483,00          | 1 776,01          | 119,76        |
|                |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 383,00            | 676,01            | 176,50        |
|                |        | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 1 100,00          | 1 100,00          | 100,00        |
| <b>630</b>     |        |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                              | <b>5 350,00</b>   | <b>310,57</b>     | <b>5,81</b>   |
|                | 63095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 5 350,00          | 310,57            | 5,81          |
|                |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 2 350,00          | 66,67             | 2,84          |
|                |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 3 000,00          | 243,90            | 8,13          |
| <b>700</b>     |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>103 867,00</b> | <b>64 457,50</b>  | <b>62,06</b>  |
|                | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 103 867,00        | 64 457,50         | 62,06         |
|                |        | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 25 189,00         | 25 188,63         | 100,00        |
|                |        | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | -                 | 17,93             | -             |
|                |        | 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 | 75 500,00         | 37 386,19         | 49,52         |
|                |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 500,00          | 187,22            | 12,48         |
|                |        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 1 678,00          | 1 677,53          | 99,97         |
| <b>750</b>     |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>49 451,00</b>  | <b>26 734,29</b>  | <b>54,06</b>  |
|                | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 43 000,00         | 21 498,00         | 50,00         |
|                |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 43 000,00         | 21 498,00         | 50,00         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |              |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                    | 6 451,00            | 4 824,26            | 74,78        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 2 000,00            | 1 000,00            | 50,00        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 1 500,00            | 887,62              | 59,17        |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 2 500,00            | 2 343,08            | 93,72        |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 151,00              | 461,14              | 305,39       |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 300,00              | 132,42              | 44,14        |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | -                   | 412,03              | -            |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | -                   | 412,03              | -            |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>766,00</b>       | <b>388,00</b>       | <b>50,65</b> |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 766,00              | 388,00              | 50,65        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 766,00              | 388,00              | 50,65        |
| <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>4 194 717,00</b> | <b>2 063 003,12</b> | <b>49,18</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 2 600,00            | 1 610,40            | 61,94        |
|            |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 2 500,00            | 1 516,95            | 60,68        |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 100,00              | 93,45               | 93,45        |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 1 893 411,00        | 923 527,00          | 48,78        |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 1 369 563,00        | 658 647,00          | 48,01        |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 16 969,00           | 14 416,00           | 84,95        |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 480 567,00          | 239 594,00          | 48,84        |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 20 995,00           | 9 795,00            | 46,65        |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 50,00               | -                   | -            |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 4 500,00            | 409,00              | 9,09         |
|            |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                 | 767,00              | 666,00              | 86,83        |
|            | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                | 598 933,00          | 343 865,91          | 57,41        |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 419 318,00          | 243 855,93          | 58,16        |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 31 100,00           | 21 403,89           | 68,82        |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 5 500,00            | 4 636,33            | 84,30        |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 63 500,00           | 14 758,00           | 23,24        |
|            |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                            | 2 000,00            | 3 811,00            | 190,55       |
|            |       | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                                                | 900,00              | 886,80              | 98,53        |
|            |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                          | 900,00              | 340,00              | 37,78        |
|            |       | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                                                                        | 16 000,00           | -                   | -            |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 56 000,00           | 52 704,00           | 94,11        |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 400,00              | 173,83              | 43,46        |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 3 315,00            | 1 296,13            | 39,10        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |              |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                              | 75 000,00           | 53 494,15           | 71,33        |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 10 000,00           | 5 889,09            | 48,89        |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 54 000,00           | 37 179,47           | 68,85        |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 10 000,00           | 8 181,29            | 81,81        |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | -                   | 23,20               | -            |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 1 000,00            | 2 221,10            | 222,11       |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                  | 1 624 773,00        | 740 505,66          | 45,58        |
|            |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 1 604 773,00        | 732 345,00          | 45,64        |
|            |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 20 000,00           | 8 160,66            | 40,80        |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>4 823 982,00</b> | <b>2 762 986,00</b> | <b>57,28</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                      | 3 041 990,00        | 1 871 992,00        | 61,54        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 3 041 990,00        | 1 871 992,00        | 61,54        |
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                  | 1 772 929,00        | 886 464,00          | 50,00        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 1 772 929,00        | 886 464,00          | 50,00        |
|            | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                  | 9 063,00            | 4 530,00            | 49,98        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 9 063,00            | 4 530,00            | 49,98        |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>386 535,00</b>   | <b>198 040,42</b>   | <b>51,23</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 23 134,00           | 18 730,77           | 80,97        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 100,00              | 36,00               | 36,00        |
|            |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00           | 4 981,05            | 49,81        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 100,00              | -                   | -            |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 130,00              | 26,11               | 20,08        |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 1 120,00            | 1 120,00            | 100,00       |
|            |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 3 144,00            | 3 144,00            | 100,00       |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 540,00              | 1 423,61            | 363,63       |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 8 000,00            | 8 000,00            | 100,00       |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                 | 25 422,00           | 12 714,00           | 50,01        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 25 422,00           | 12 714,00           | 50,01        |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                   | 135 579,00          | 69 589,17           | 51,33        |
|            |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 35 000,00           | 10 648,00           | 30,42        |
|            |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 50 000,00           | 26 703,78           | 53,41        |
|            |       | 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 | 19 000,00           | 10 451,55           | 55,01        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 100,00              | -                   | -            |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |              |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 100,00            | 53,74             | 53,74        |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | -                 | 2 370,31          | -            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 605,00            | 3 971,79          | 656,49       |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 30 774,00         | 15 390,00         | 50,01        |
|            | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                                                                          | 5 100,00          | 4 027,00          | 78,96        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 100,00            | 27,00             | 27           |
|            |       | 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     | 1 000,00          | -                 | -            |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 4 000,00          | 4 000,00          | 100,00       |
|            | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                        | 7 000,00          | 1 112,40          | 15,89        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 7 000,00          | 1 112,40          | 15,89        |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                   | 190 100,00        | 91 667,08         | 48,23        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 190 000,00        | 91 628,90         | 48,23        |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 100,00            | 38,18             | 38,18        |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 200,00            | 200,00            | 100,00       |
|            |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                             | 200,00            | 200,00            | 100,00       |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>533 846,00</b> | <b>342 437,61</b> | <b>64,15</b> |
|            | 85213 |      | 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. | 20 750,00         | 10 380,00         | 50,02        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 7 200,00          | 4 380,00          | 60,83        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 13 550,00         | 6 000,00          | 44,28        |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                     | 141 000,00        | 87 000,00         | 61,70        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 141 000,00        | 87 000,00         | 61,70        |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 1 349,00          | 1 349,00          | 100,00       |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 1 349,00          | 1 349,00          | 100,00       |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 99 000,00         | 66 500,00         | 67,17        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 99 000,00         | 66 500,00         | 67,17        |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 77 660,00         | 40 163,72         | 51,72        |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 800,00            | 233,72            | 29,22        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 110,00            | 40,00             | 36,36        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 76 750,00         | 39 890,00         | 51,97        |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 32 305,00         | 12 789,39         | 39,59        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |               |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 23 900,00           | 8 049,97            | 33,68         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 8 180,00            | 4 700,00            | 57,46         |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 225,00              | 39,42               | 17,52         |
|            | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                       | 160 000,00          | 123 000,00          | 76,88         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 160 000,00          | 123 000,00          | 76,88         |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 1 782,00            | 1 255,50            | 70,45         |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 1 782,00            | 1 255,50            | 70,45         |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>506 026,41</b>   | <b>181 293,53</b>   | <b>35,83</b>  |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 506 026,41          | 181 293,53          | 35,83         |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 506 026,41          | 181 293,53          | 35,83         |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 506 026,41          | 181 293,53          | 35,83         |
|            |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 290 550,47          | -                   | -             |
|            |       | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 82 839,38           | 48 656,97           | 58,74         |
|            |       | 2917 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                 | 132 636,56          | 132 636,56          | 100,00        |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>46 400,00</b>    | <b>46 400,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                              | 46 400,00           | 46 400,00           | 100,00        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 46 400,00           | 46 400,00           | 100,00        |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 954 627,00</b> | <b>1 871 060,44</b> | <b>63,33</b>  |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                           | 1 800 000,00        | 1 164 830,00        | 64,71         |
|            |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci       | 1 800 000,00        | 1 164 830,00        | 64,71         |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                       | 1 154 600,00        | 706 230,44          | 61,17         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 1 150 000,00        | 704 000,00          | 61,22         |

|                |       |                                                                                                                                                                                                   |                      |                     |              |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|                | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 4 600,00             | 2 230,44            | 48,49        |
| 85503          |       | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 27,00                | -                   | -            |
|                | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 27,00                | -                   | -            |
| 900            |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                         | 379 014,75           | 222 646,46          | 58,74        |
|                | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                               | 313 586,00           | 154 365,91          | 49,23        |
|                | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 299 896,00           | 153 718,31          | 51,26        |
|                | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 1 000,00             | 591,60              | 59,16        |
|                | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 56,00               | -            |
|                | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 12 690,00            | -                   | -            |
|                | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                                                                     | 30 428,75            | 30 428,75           | 100,00       |
|                | 2370  | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                                   | 30 428,75            | 30 428,75           | 100,00       |
|                | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                       | 35 000,00            | 37 851,80           | 108,15       |
|                | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 35 000,00            | 37 851,80           | 108,15       |
| 921            |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                          | 3 575,00             | 3 574,68            | 99,99        |
|                | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                                                                        | 3 575,00             | 3 574,68            | 99,99        |
|                | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 3 575,00             | 3 574,68            | 99,99        |
| <b>bieżące</b> |       |                                                                                                                                                                                                   | <b>14 179 037,76</b> | <b>7 970 211,46</b> | <b>56,21</b> |
|                |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 506 026,41           | 181 293,53          | 35,83        |

|                  |       |                                                                                                                                                                               |            |        |      |
|------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------|
| <b>majątkowe</b> |       |                                                                                                                                                                               |            |        |      |
| 600              |       | Transport i łączność                                                                                                                                                          | 147 575,75 | -      | -    |
|                  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 146 975,75 | -      | -    |
|                  | 60016 | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                        | 147 575,75 | -      | -    |
|                  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 146 975,75 | -      | -    |
|                  | 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                    | 600,00     | -      | -    |
|                  | 6297  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 146 975,75 | -      | -    |
| 700              |       | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                       | 270 000,00 | 30,00  | 0,01 |
|                  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                        | 270 000,00 | 30,00  | 0,01 |
|                  | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                           | 270 000,00 | -      | -    |
|                  | 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                    | -          | 30,00  | -    |
| 750              |       | Administracja publiczna                                                                                                                                                       | -          | 120,00 | -    |
|                  | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                | -          | 120,00 | -    |
|                  | 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                    | -          | 120,00 | -    |

|                  |       |                                                                                                                                                                               |                   |                 |             |
|------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| 801              |       | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                          | 500,00            | -               | -           |
|                  | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                             | 500,00            | -               | -           |
|                  | 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                    | 500,00            | -               | -           |
| 926              |       | Kultura fizyczna                                                                                                                                                              | 55 932,48         | 7 086,23        | 12,67       |
|                  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 48 846,48         | -               | -           |
|                  | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                              | 55 932,48         | 7 086,23        | 12,67       |
|                  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 48 846,48         | -               | -           |
|                  | 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                    | 7 086,00          | 7 086,23        | 100,00      |
|                  | 6297  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 48 846,48         | -               | -           |
| <b>Majątkowe</b> |       |                                                                                                                                                                               | <b>474 008,23</b> | <b>7 236,23</b> | <b>1,53</b> |
|                  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 195 822,23        | -               | -           |

|                |  |                                                                                                                                                          |                      |                     |              |
|----------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |                                                                                                                                                          | <b>14 653 045,99</b> | <b>7 977 447,69</b> | <b>54,44</b> |
|                |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | <b>701 848,64</b>    | <b>181 293,53</b>   | <b>25,83</b> |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

  
**WÓJT**  
**mgr Eugeniusz Dmytryszyn**

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 45/2017  
Wójta Gminy  
z dnia 28 sierpnia 2017 roku

**REALIZACJA  
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
za I półrocze 2017 roku  
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW  
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

w zł

| Dz.        | Rozdz. | NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU                                                                      | Plan początkowy     | Plan po zmianach    | Wykonanie         | % realizacji |
|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| <b>010</b> |        | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                  | <b>26 222,00</b>    | <b>217 879,60</b>   | <b>207 009,77</b> | <b>95,01</b> |
|            | 01010  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                  | 20 000,00           | 37 420,00           | 32 452,00         | 86,72        |
|            | 01030  | Izby rolnicze                                                                                 | 962,00              | 962,00              | 829,61            | 86,24        |
|            | 01095  | Pozostała działalność                                                                         | 5 260,00            | 179 497,60          | 173 728,16        | 96,79        |
| <b>050</b> |        | <b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>                                                                 | <b>160,00</b>       | <b>160,00</b>       | <b>159,95</b>     | <b>99,97</b> |
|            | 05095  | Pozostała działalność                                                                         | 160,00              | 160,00              | 159,95            | 99,97        |
| <b>600</b> |        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                   | <b>707 733,99</b>   | <b>754 648,99</b>   | <b>62 793,92</b>  | <b>8,32</b>  |
|            | 60014  | Drogi publiczne powiatowe                                                                     | 150 000,00          | 166 800,00          | 11 104,32         | 6,66         |
|            | 60016  | Drogi publiczne gminne                                                                        | 557 733,99          | 587 848,99          | 51 689,60         | 8,79         |
| <b>630</b> |        | <b>TURYSTYKA</b>                                                                              | <b>26 680,00</b>    | <b>36 340,00</b>    | <b>17 022,27</b>  | <b>46,84</b> |
|            | 63095  | Pozostała działalność                                                                         | 26 680,00           | 36 340,00           | 17 022,27         | 46,84        |
| <b>700</b> |        | <b>GOSPODRKA MIESZKANIOWA</b>                                                                 | <b>116 500,00</b>   | <b>154 935,75</b>   | <b>33 534,32</b>  | <b>21,64</b> |
|            | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                        | 116 500,00          | 154 935,75          | 33 534,32         | 21,64        |
| <b>710</b> |        | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                   | <b>37 250,00</b>    | <b>39 765,00</b>    | <b>22 886,87</b>  | <b>57,56</b> |
|            | 71004  | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                         | 35 250,00           | 36 265,00           | 21 886,87         | 60,35        |
|            | 71035  | Cmentarze                                                                                     | 2 000,00            | 3 500,00            | 1 000,00          | 28,57        |
| <b>750</b> |        | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                | <b>1 729 246,00</b> | <b>1 854 581,00</b> | <b>906 949,51</b> | <b>48,90</b> |
|            | 75011  | Urzędy wojewódzkie                                                                            | 40 000,00           | 43 000,00           | 21 497,00         | 49,99        |
|            | 75022  | Rady gmin                                                                                     | 96 700,00           | 96 700,00           | 39 917,66         | 41,28        |
|            | 75023  | Urzędy gmin                                                                                   | 1 346 082,00        | 1 444 997,00        | 724 064,48        | 50,11        |
|            | 75045  | Kwalifikacja wojskowa                                                                         | 250,00              | 250,00              | 96,00             | 38,40        |
|            | 75075  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                   | 19 550,00           | 19 550,00           | 6 938,46          | 35,49        |
|            | 75095  | Pozostała działalność                                                                         | 226 664,00          | 250 084,00          | 114 435,91        | 45,76        |
| <b>751</b> |        | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>766,00</b>       | <b>766,00</b>       | <b>383,00</b>     | <b>50,00</b> |
|            | 75101  | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 766,00              | 766,00              | 383,00            | 50,00        |
| <b>754</b> |        | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                     | <b>73 740,00</b>    | <b>73 740,00</b>    | <b>30 246,43</b>  | <b>41,02</b> |
|            | 75412  | Ochotnicze straże pożarne                                                                     | 73 240,00           | 73 240,00           | 30 231,44         | 41,27        |
|            | 75414  | Obrona cywilna                                                                                | 500,00              | 500,00              | 14,99             | 3,00         |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |                     |              |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>757</b> |       | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>140 707,00</b>   | <b>140 707,00</b>   | <b>50 362,19</b>    | <b>35,79</b> |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                              | 140 707,00          | 140 707,00          | 50 362,19           | 35,79        |
| <b>758</b> |       | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>100 000,00</b>   | <b>75 065,00</b>    | <b>-</b>            | <b>-</b>     |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                                             | 100 000,00          | 75 065,00           | -                   | -            |
| <b>801</b> |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>4 233 418,00</b> | <b>4 488 086,00</b> | <b>2 214 630,87</b> | <b>49,34</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                   | 1 415 771,00        | 1 476 698,00        | 746 291,13          | 50,54        |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                    | 272 521,00          | 313 270,00          | 156 799,78          | 50,05        |
|            | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                         | 332 677,00          | 473 812,00          | 233 980,73          | 49,38        |
|            | 80110 | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                            | 883 706,00          | 932 709,00          | 417 907,88          | 44,81        |
|            | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                                                          | 222 817,00          | 223 881,00          | 105 986,62          | 47,34        |
|            | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                            | 17 528,00           | 17 528,00           | 5 118,42            | 29,20        |
|            | 80148 | Stołówki szkolne                                                                                                                                                                                                                                    | 418 892,00          | 385 053,00          | 166 675,00          | 43,29        |
|            | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                        | 79 884,00           | 62 721,00           | 44 288,96           | 70,61        |
|            | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 556 825,00          | 563 472,00          | 309 742,23          | 54,97        |
|            | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 32 797,00           | 38 942,00           | 27 840,12           | 71,49        |
| <b>851</b> |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>54 000,00</b>    | <b>54 000,00</b>    | <b>28 816,79</b>    | <b>53,36</b> |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                               | 2 000,00            | 2 000,00            | -                   | -            |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                      | 52 000,00           | 52 000,00           | 28 816,79           | 55,42        |
| <b>852</b> |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 262 241,00</b> | <b>1 297 661,00</b> | <b>635 952,24</b>   | <b>49,01</b> |
|            | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                                             | 10 557,00           | 10 557,00           | 3 693,82            | 34,99        |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                    | 20 470,00           | 20 750,00           | 8 388,55            | 40,43        |
|            | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                        | 347 457,00          | 362 457,00          | 173 527,10          | 47,88        |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                | 37 625,00           | 38 974,00           | 15 604,02           | 40,04        |
|            | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                       | 99 000,00           | 99 000,00           | 64 210,75           | 64,86        |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                           | 399 752,00          | 423 259,00          | 197 565,93          | 46,68        |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                               | 108 479,00          | 103 763,00          | 50 283,37           | 48,46        |
|            | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                         | 210 000,00          | 210 000,00          | 113 382,00          | 53,99        |
|            | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 28 901,00           | 28 901,00           | 9 296,70            | 32,17        |

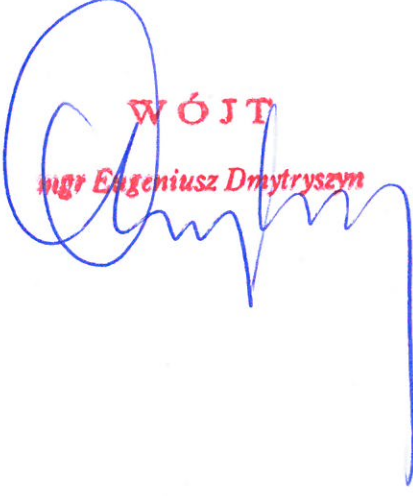
|                    |       |                                                                                                     |                      |                      |                     |              |
|--------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| <b>853</b>         |       | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br/>POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                         | <b>324 732,88</b>    | <b>786 974,12</b>    | <b>273 083,61</b>   | <b>34,70</b> |
|                    | 85395 | Pozostała działalność                                                                               | 324 732,88           | 786 974,12           | 273 083,61          | 34,70        |
| <b>854</b>         |       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA<br/>WYCHOWAWCZA</b>                                                            | <b>77 353,00</b>     | <b>124 251,00</b>    | <b>83 902,03</b>    | <b>67,53</b> |
|                    | 85401 | Świetlica szkolne                                                                                   | 51 402,00            | 51 893,00            | 27 173,53           | 52,36        |
|                    | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                        | 24 000,00            | 70 400,00            | 55 500,00           | 78,84        |
|                    | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                            | 320,00               | 320,00               | -                   | -            |
|                    | 85495 | Pozostała działalność                                                                               | 1 631,00             | 1 638,00             | 1 228,50            | 75,00        |
| <b>855</b>         |       | <b>RODZINA</b>                                                                                      | <b>2 982 260,00</b>  | <b>2 988 038,00</b>  | <b>1 870 085,31</b> | <b>62,59</b> |
|                    | 85501 | Świadczenia wychowawcze                                                                             | 1 800 000,00         | 1 800 000,00         | 1 164 411,52        | 64,69        |
|                    | 85502 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 150 000,00         | 1 154 600,00         | 685 812,10          | 59,40        |
|                    | 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                 | -                    | 27,00                | -                   | -            |
|                    | 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                  | 27 580,00            | 28 731,00            | 19 442,52           | 67,67        |
|                    | 85508 | Rodziny zastępcze                                                                                   | 4 680,00             | 4 680,00             | 419,17              | 8,96         |
| <b>900</b>         |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA<br/>I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                | <b>779 483,00</b>    | <b>798 761,00</b>    | <b>219 360,00</b>   | <b>27,46</b> |
|                    | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                 | 364 522,00           | 381 450,00           | 163 798,02          | 42,94        |
|                    | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                            | 21 500,00            | 21 500,00            | 4 809,22            | 22,37        |
|                    | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                             | 11 100,00            | 12 600,00            | 4 525,47            | 35,92        |
|                    | 90013 | Schroniska dla zwierząt                                                                             | 6 000,00             | 6 000,00             | 1 054,05            | 17,57        |
|                    | 90015 | Oświetlenie ulic, placów                                                                            | 115 661,00           | 116 511,00           | 41 961,38           | 36,01        |
|                    | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                       | 220 000,00           | 220 000,00           | -                   | -            |
|                    | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska         | 35 000,00            | 35 000,00            | 1 361,77            | 3,89         |
|                    | 90095 | Pozostała działalność                                                                               | 5 700,00             | 5 700,00             | 1 850,09            | 32,46        |
| <b>921</b>         |       | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA<br/>NARODOWEGO</b>                                                 | <b>664 581,00</b>    | <b>777 521,00</b>    | <b>268 127,60</b>   | <b>34,48</b> |
|                    | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                | 218 500,00           | 304 000,00           | 32 514,10           | 10,70        |
|                    | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                           | 303 900,00           | 313 180,00           | 156 590,00          | 50,00        |
|                    | 92116 | Biblioteki                                                                                          | 139 887,00           | 158 047,00           | 79 023,50           | 50,00        |
|                    | 92195 | Pozostała działalność                                                                               | 2 294,00             | 2 294,00             | -                   | -            |
| <b>926</b>         |       | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                                                     | <b>177 929,29</b>    | <b>188 424,29</b>    | <b>51 324,45</b>    | <b>27,24</b> |
|                    | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                    | 113 429,29           | 123 924,29           | 12 548,95           | 10,13        |
|                    | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                       | 54 000,00            | 54 000,00            | 38 180,00           | 70,70        |
|                    | 92695 | Pozostała działalność                                                                               | 10 500,00            | 10 500,00            | 595,50              | 5,67         |
| <b>O G Ó Ł E M</b> |       |                                                                                                     | <b>13 515 003,16</b> | <b>14 852 304,75</b> | <b>6 976 631,13</b> | <b>46,97</b> |

W TYM :

**ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

| Dz.        | Rozdz. | NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU     | Plan<br>początkowy | Plan<br>po<br>zmianach | Wykona-<br>nie    | %<br>reali-<br>zacji |
|------------|--------|------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>010</b> |        | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> | -                  | <b>174 237,60</b>      | <b>173 398,16</b> | <b>99,52</b>         |
|            | 01095  | Pozostała działalność        | -                  | 174 237,60             | 173 398,16        | 99,52                |

|               |                |                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |              |
|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>750</b>    |                | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                    | <b>40 000,00</b>    | <b>43 000,00</b>    | <b>21 497,00</b>    | <b>49,99</b> |
|               | 75011<br>75045 | Urzędy wojewódzkie<br>Kwalifikacje wojskowe                                                                                                                                                                       | 40 000,00<br>-      | 43 000,00           | 21 497,00           | 49,99        |
| <b>751</b>    |                | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW<br/>WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I<br/>OCHRONY PRAWA ORAZ<br/>SĄDOWNICTWA</b>                                                                                                         | <b>766,00</b>       | <b>766,00</b>       | <b>383,00</b>       | <b>50,65</b> |
|               | 75101          | Urzędy naczelných organów władzy<br>państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                          | 766,00              | 766,00              | 383,00              | 50,65        |
| <b>852</b>    |                | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                            | <b>22 100,00</b>    | <b>16 729,00</b>    | <b>9 018,46</b>     | <b>53,91</b> |
|               | 85213          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby<br>pobierające niektóre świadczenia z pomocy<br>społecznej, niektóre świadczenia rodzinne<br>oraz za osoby uczestniczące w zajęciach<br>centrum integracji społecznej | 6 100,00            | 7 200,00            | 3 491,10            | 48,49        |
|               | 85215          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | -                   | 1 349,00            | 1 080,16            | 80,07        |
|               | 85228          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi<br>opiekuńcze                                                                                                                                                          | 16 000,00           | 8 180,00            | 4 447,20            | 54,37        |
|               | 85295          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             |                     |                     |                     |              |
| <b>855</b>    |                | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>2 950 000,00</b> | <b>2 950 027,00</b> | <b>1 850 223,62</b> | <b>62,72</b> |
|               | 85501          | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                                                           | 1 800 000,00        | 1 800 000,00        | 1 164 411,52        | 64,69        |
|               | 85502          | Świadczenia rodzinne oraz składki na<br>ubezpieczenia emerytalne i rentowe z<br>ubezpieczenia społecznego                                                                                                         | 1 150 000,00        | 1 150 000,00        | 685 812,10          | 59,64        |
|               | 85503          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                               |                     | 27,00               | -                   | -            |
| <b>OGÓŁEM</b> |                |                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 012 866,00</b> | <b>3 184 759,60</b> | <b>2 054 520,24</b> | <b>64,51</b> |

  
**WÓJT**  
**mgr Eugeniusz Dmytryszyn**