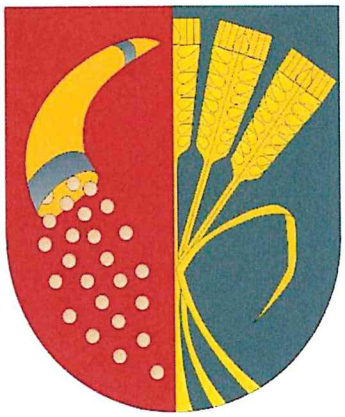


Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Domaniów, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029 oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019 roku

Domaniów, sierpień 2019 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Domaniów
nr 73/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Domaniów za I półrocze 2019 roku

Sporządzona informacja stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 266 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 869).
Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku obejmuje część opisową w zakresie dochodów i wydatków oraz część tabelaryczną. Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie przedłożonych danych sprawozdawczych, wynikających z ewidencji księgowej jednostek organizacyjnych w zakresie wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu. W części opisowej sprawozdania zawarto dane w zakresie planu według uchwały budżetowej, planu po zmianach na dzień 30.06.2019 r. oraz jego wykonania.
Budżet Gminy Domaniów wykonywały jednostki organizacyjne:
- Urząd Gminy w Domaniowie,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaniowie,
- Gminny Zespół Oświaty w Domaniowie,
- Przedszkole Publiczne w Danielowicach,
- Przedszkole Publiczne w Polwicy,
- Szkoła Podstawowa w Domaniowie,
- Szkoła Podstawowa w Wierzbnie.

I. Budżet gminy i jego zmiany

Budżet Gminy Domaniów przyjęty został uchwałą Rady Gminy Domaniów Nr IV/20/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. Dochody zaplanowano w wysokości 21 821 976,10 zł (z tego: plan dochodów bieżących 21 151 974,60 zł, plan dochodów majątkowych 670 001,50 zł). Wydatki zaplanowano w wysokości 24 031 152,57 zł (z tego: plan wydatków bieżących 20 311 194,73 zł, plan wydatków majątkowych 3 719 957,84 zł).
Budżet gminy został uchwalony przez Radę Gminy jako budżet niezrównoważony z deficytem budżetu w wysokości 2 209 176,47 zł. Zaplanowano, że deficyt budżetu sfinansowany będzie przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych. Uchwalony budżet w toku jego realizacji ulegał zmianom, które wynikały ze zmian kwot dotacji, subwencji, otrzymanych środków z różnych funduszy oraz z zawartych w ciągu roku porozumień. Po stronie wydatków zmiany związane były z wprowadzeniem do realizacji nowych zadań, bądź korektą planowanych.
W wyniku zmian budżet Gminy Domaniów wynosi:

Dochody:	**23 922 492,73 zł,**
z tego:	
dochody bieżące:	22 385 788,23 zł,
dochody majątkowe:	1 536 704,50 zł.
Wydatki:	**26 131 669,20 zł,**
z tego:	

wydatki bieżące: 21 157 808,36 zł,
wydatki majątkowe: 4 973 860,84 zł.

Planowany deficyt budżetu wynosi 2 209 176,47 zł.

Poniższa tabela przedstawia zmiany w planie dochodów gminy z uwzględnieniem wykonania dochodów w działach klasyfikacji budżetowej w zł.

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Zmiana planu do 30.06.2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	+ 431 598,11	431 598,11	431 598,11	100,00
020	Leśnictwo	1 000,00	0,00	1 000,00	3 373,86	337,39
600	Transport i łączność	0,00	+ 155 400,00	155 400,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	309 530,00	0,00	309 530,00	141 065,27	45,57
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
750	Administracja publiczna	533 073,50	+ 513 903,27	1 046 976,77	29 365,68	2,80
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 065,00	28 533,00	29 598,00	29 063,98	98,20
752	Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 432 001,00	+ 14 000,00	8 446 001,00	4 238 440,76	50,18
758	Różne rozliczenia	7 116 904,00	+ 450 026,00	7 566 930,00	4 456 649,42	58,90
801	Oświata i wychowanie	276 202,60	+ 245 764,25	521 966,85	277 234,02	53,11
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	173 475,44	
852	Pomoc społeczna	287 300,00	+160 980,00	448 280,00	193 370,00	43,14
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	+ 10 848,00	10 848,00	10 848,00	100,00
855	Rodzina	4 848 700,00	7 000,00	4 855 700,00	2 415 300,38	49,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00	10 000,00	419,38	4,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400,00	82 464,00	83 864,00	738,00	0,88
926	Kultura fizyczna	3 600,00	0,00	3 600,00	1 845,00	51,25
	Razem	**21 821 976,10**	**+ 2 100 516,63**	**23 922 492,73**	**12 433 987,30**	**51,98**

W I półroczu 2019 roku plan dochodów zwiększył się w stosunku do uchwały budżetowej o 2 100 516,63 zł. Na tą kwotę składają się m.in.: pozyskane środki

zewnętrzne na sfinansowanie zadań bieżących i majątkowych, dotacje na realizację zadań zleconych i własnych.

Poniższa tabela przedstawia zmiany w planie wydatków gminy z uwzględnieniem wykonania wydatków w działach klasyfikacji budżetowej w zł.

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Zmiana planu do 30.06.2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	66 500,00	+ 431 598,11	498 098,11	449 347,11	90,21
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 000,00	0,00	18 000,00	8 915,94	49,53
600	Transport i łączność	212 615,00	+ 289 074,00	501 689,00	33 738,24	6,72
700	Gospodarka mieszkaniowa	75 546,00	+ 5 000,00	80 546,00	25 774,19	32,00
710	Działalność usługowa	73 500,00	- 3 500,00	70 000,00	19 935,86	28,48
750	Administracja publiczna	3 291 558,13	+ 747 428,27	4 038 986,40	1 678 575,03	41,56
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 065,00	+ 28 533,00	29 598,00	28 532,98	96,40
752	Obrona narodowa	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 600,00	+ 28 500,00	203 100,00	136 122,06	67,02
757	Obsługa długu publicznego	310 000,00	0,00	310 000,00	122 711,29	39,58
758	Różne rozliczenia	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 190 866,60	+ 149 480,25	9 340 346,85	5 004 400,04	53,58
851	Ochrona zdrowia	471 167,00	+ 37 768,00	508 935,00	238 332,49	46,83
852	Pomoc społeczna	943 396,00	+ 198 480,00	1 141 876,00	457 843,70	40,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 000,00	+ 12 048,00	64 048,00	24 640,77	38,47
855	Rodzina	4 915 302,00	+ 7 000,00	4 922 302,00	2 441 206,09	49,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	736 169,00	+ 95 197,00	831 366,00	221 247,26	26,61
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 224 857,84	- 30 919,00	3 193 938,84	1 397 690,97	43,76
926	Kultura fizyczna	136 810,00	+ 104 829,00	241 639,00	69 803,17	28,89
	Razem:	**24 031 152,57**	**+ 2 100 516,63**	**26 131 669,20**	**12 358 817,19**	**47,29**

W ciągu roku 2019 plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 2 100 516,63 zł. Plan wydatków zwiększał się m.in. o środki pochodzące z pozyskanych dotacji.

W toku wykonywania budżetu w I półroczu 2019 roku dokonano jego zmian w drodze uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy w następujących terminach i z odpowiednią szczegółowością:

Lp.	Organ	Nr uchwały/ zarządzenia	Data podjęcia	Wyszczególnienie uchwał/zarządzeń zmieniających budżet gminy w roku 2019 roku
1.	Wójt Gminy	20/2019	31.01.2019 r.	W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wyniósł 21.825.447,10 zł, wydatków 24.034.623,57 zł
2.	Rada Gminy	V/29/19	27.02.2019 r.	W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wyniósł 22.341.937,10 zł, wydatków 24.551.113,57 zł
3.	Wójt Gminy	27/2019	28.02.2019 r.	W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wyniósł 22.345.454,10 zł, wydatków 24.554.630,57 zł
4.	Wójt Gminy	33/2019	18.03.2019 r.	W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wyniósł 22.347.533,10 zł, wydatków 24.556.709,57 zł
5.	Wójt Gminy	38/2019	10.04.2019 r.	W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wyniósł 22.369.614,10 zł, wydatków 24.578.790,57 zł
6.	Wójt Gminy	46/2019	29.04.2019 r.	W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wyniósł 22.987.320,15 zł, wydatków 25.196.496,62 zł
7.	Wójt Gminy	51/2019	21.05.2019 r.	W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wyniósł 23.017.653,21 zł, wydatków 25.226.829,68 zł
8.	Rada Gminy	VIII/47/19	31.05.2019 r.	W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wyniósł 23.918.939,48 zł, wydatków 26.128.115,95 zł
9.	Rada Gminy	IX/57/19	12.06.2019 r.	W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wyniósł 23.922.492,73 zł, wydatków 26.131.669,20 zł
10.	Wójt Gminy	58/2019	17.06.2019 r.	W wyniku dokonanych zmian plan dochodów i wydatków nie uległ zmianie

Na dzień 30 czerwca 2019 r. realizacja budżetu wynikająca ze sprawozdań finansowych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	Wykonanie %
I.	**DOCHODY**	**23 922 492,73**	**12 433 987,30**	51,98
	z tego:			
	* dochody bieżące	22 385 788,23	12 148 891,33	54,27
	* dochody majątkowe	1 536 704,50	285 095,97	18,55
II.	**WYDATKI**	**26 131 669,20**	**12 358 817,19**	47,29
	z tego:			
	* wydatki bieżące	21 157 808,36	11 076 166,64	52,35
	* wydatki majątkowe	4 973 860,84	1 282 650,55	25,79
III.	**PRZYCHODY**	**3 000 000,00**	**3 348 430,24**	
	z tego:			
	* kredyty i pożyczki	3 000 000,00	3 000 000,00	
	* inne źródła	0,00	348 430,24	
IV.	**ROZCHODY**	**790 823,53**	**324 823,53**	
	z tego:			
	* spłata kredytów, wykup obligacji	732 000,00	266 000,00	
	* spłata pożyczek	58 823,53	58 823,53	
	WYNIK (I-II)	**- 2 209 176,47**	**75 170,11**	

V.	* deficyt	- 2 209 176,47	0,00	
	* nadwyżka	0,00	75 170,11	

Uwzględniając zmiany rocznego planu, dochody zrealizowano w 51,98 % co stanowi kwotę 12 433 987,30 zł (w tym dochody bieżące w kwocie 12 148 891,33 zł wykonano w 54,27 % rocznego planu dochodów bieżących, dochody majątkowe w kwocie 285 095,97 zł w 18,55 % rocznego planu dochodów majątkowych), oraz wydatków w 47,29 % stanowiących kwotę 12 358 817,19 zł (w tym wydatki bieżące 11 076 166,64 zł tj. 52,35 % planu wydatków bieżących, wydatki majątkowe 1 282 650,55 zł tj. 25,79 %), budżet gminy zamknął się nadwyżką w kwocie 75 170,11 zł przy planowanym deficycie w wysokości 2 209 176,47 zł. Nadwyżka budżetu na dzień 30 czerwca 2019 roku (wykonane dochody są wyższe od wykonanych wydatków) wynika z faktu, że płatności za realizowane wydatki inwestycyjne będą dokonywane w II półroczu 2019 roku. Wykonanie dochodów powyżej 50 % wynika m.in. z :
- wpływu subwencji oświatowej 61,54 %,
- wpływu dotacji na zadania zlecone 54,08 %,
- wpływu dotacji na zadania własne 59,05 %.

Na koniec czerwca 2019 roku dług gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniósł 10 720 085,00 zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
Na wykonane przychody budżetu gminy składają się wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym w wysokości 348 430,24 zł, oraz emisja obligacji komunalnych na kwotę 3 000 000,00 zł.
Na rozchody budżetu gminy w kwocie 324 823,53 zł składają się:
- spłata raty pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie w wysokości 58 823,53 zł,
- spłaty rat kredytu w Getin Banku w wysokości 35 000,00 zł,
- spłaty rat kredytów w Banku Spółdzielczym w Oławie w wysokości 231 000,00 zł.

Na obsługę długu wydatkowano 122 711,29 zł.
Pozostałe zobowiązania gminy na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 339 865,12 zł – kwota dotyczy zobowiązań niewymagalnych takich jak: składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i FP (ZUS), podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc czerwiec (termin płatności przypada na lipiec 2019 r.) oraz z tytułu dostaw materiałów, zakupu usług pozostałych i energii.

Udzielone poręczenia:
Gmina Domaniów w I półroczu 2019 r. nie udzieliła poręczeń.

Udzielone pożyczki:
Gmina w I półroczu 2019 r. udzieliła pożyczkę w kwocie 100 000,00 zł Parafii Rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Domaniowie na potrzeby zabezpieczenia wkładu finansowego na remont zabytkowego kościoła Parafii, na czas otrzymania dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Lokaty wolnych środków:
Gmina w I półroczu 2019 roku dokonywała lokat bankowych na podstawie podpisanej umowy z Santander Consumer Bank. Z tytułu dokonywanych lokat terminowych,

odsetek na rachunku bieżącym gminy oraz jednostek podległych dochody gminy wyniosły 4 575,05 zł.

II. Dochody budżetu gminy Domaniów za I półrocze 2019 roku

W I półroczu 2019 roku zrealizowano dochody budżetu gminy w wysokości 12 433 987,30 zł tj. 51,98 % planu, w tym dochody bieżące 12 148 891,33 zł oraz majątkowe 285 095,97 zł.

Struktura planowanych i zrealizowanych dochodów w 2019 roku wg źródeł:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wykonania	Udział w dochodach wykonanych (wskaźnik struktury)
1.DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM	**21 151 974,60**	**22 385 788,23**	**12 148 891,33**	**54,27**	**97,71**
1.1. dochody własne	**8 795 445,00**	**8 875 445,00**	**4 502 524,61**	**50,73**	**36,21**
w tym					
1.1.1. z podatków	**8 319 001,00**	**8 319 001,00**	**4 123 015,01**	**49,56**	**33,16**
Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 845 781,00	3 845 781,00	1 799 495,00	46,79	14,47
Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	31 931,84	159,66	0,26
Podatek od nieruchomości	2 275 000,00	2 275 000,00	1 191 681,05	52,38	9,58
Podatek rolny	1 825 000,00	1 825 000,00	922 710,98	50,56	7,42
Podatek leśny	1 200,00	1 200,00	830,27	69,19	0,01
Podatek od środków transportu	125 000,00	125 000,00	64 032,62	51,23	0,51
Karta podatkowa	8 000,00	8 000,00	4 578,26	57,23	0,04
Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	535,00	1,07	0,00
Opłata skarbowa	14 020,00	14 020,00	7 609,37	54,28	0,06
Podatek od czynności cywilno-prawnych	155 000,00	155 000,00	99 610,62	64,26	0,80
1.1.2. z pozostałych dochodów własnych – dochody bieżące	**388 230,00**	**468 230,00**	**349 010,93**	**74,54**	**2,81**
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73 000,00	73 000,00	66 386,22	90,94	0,53
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	15 000,00	15 000,00	8 059,08	53,73	0,06
Pozostałe odsetki	31 900,00	31 900,00	4 885,18	15,31	0,04
Wpływy z innych lokalnych opłat	25 000,00	39 000,00	41 092,82	105,37	0,33
Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	47,40	0,47	0,00
Wpływy z usług	143 000,00	143 000,00	82 549,81	57,73	0,66
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Różne dochody	90 330,00	156 330,00	145 219,64	92,89	1,17
Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu	0,00	0,00	770,78	-	0,01

administracji rządowej					
1.1.3. dochody z majątku dochody bieżące	**88 214,00**	**88 214,00**	**30 498,67**	**34,57**	**0,25**
dochody z najmu i dzierżawy oraz opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste	88 214,00	88 214,00	30 498,67	34,57	0,25
1.2. subwencje	**7 056 904,00**	**7 490 930,00**	**4 404 446,00**	**58,80**	**35,42**
Subwencja oświatowa	5 277 103,00	5 711 129,00	3 514 544,00	61,54	28,27
Subwencja wyrównawcza	1 779 801,00	1 779 801,00	889 902,00	50,00	7,16
1.3. dotacje bieżące	**5 299 625,60**	**6 019 413,23**	**3 241 920,72**	**53,86**	**26,07**
Dotacje celowe					
W tym:					
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 913 908,00	5 391 536,11	2 915 576,09	54,08	23,45
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	287 300,00	488 859,00	288 650,00	59,05	2,32
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5	98 417,60	139 018,12	37 694,63	27,11	0,30
Pozostałe dotacje, w tym zadania realizowane na podstawie porozumień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.DOCHODY MAJĄTKOWE	**670 001,50**	**1 536 704,50**	**285 095,97**	**18,55**	**2,29**
2.1. dochody własne	**217 300,00**	**217 300,00**	**111 620,53**	**51,37**	**0,90**
Dochody z majątku gminy	217 300,00	217 300,00	111 620,53	51,37	0,90
2.2. dotacje i pozostałe środki (zadania inwestycyjne)	**452 701,50**	**1 319 404,50**	**173 475,44**	**13,15**	1,40
2.2.1. pozostałe dotacje i środki na inwestycje	**452 701,50**	**1 014 004,50**	**173 475,44**	**17,11**	**1,40**
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związku powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	452 701,50	1 014 004,50	173 475,44	17,11	1,40
2.2.2. pozostałe dotacje i środki na inwestycje	0,00	305 400,00	0,00	0,00	0,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związku powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	305 400,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem dochody	**21 821 976,10**	**23 922 492,73**	**12 433 987,30**	**51,98**	**100,00**

1.1. Dochody własne z podatków (dochody bieżące)

Dochody bieżące z podatków (dział 756) wynoszą 4 123 015,01 zł co stanowi 33,16 % wykonanych dochodów ogółem, w tym:

a) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą 1 831 426,84 zł, stanowi to 14,73 % wykonanych dochodów ogółem i 47,38 % wykonania planu rocznego z tego :

- udział z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy plan 3 845 781,00 zł zrealizowany w kwocie 1 799 495,00 zł, co stanowi 46,79 % wykonania rocznego planu,
- udział wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy plan 20 000,00 zł wykonany w kwocie 31 931,84 zł, co stanowi 159,66 % wykonania rocznego planu,

b) dochody gminy realizowane przez urzędy skarbowe, tj.:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, plan 8 000,00 zł, zrealizowany w kwocie 4 578,26 zł, co stanowi 57,23 % wykonania rocznego planu,
- podatek od spadków i darowizn, plan 50 000,00 zł, zrealizowany w kwocie 535,00 zł, co stanowi 1,07 % wykonania rocznego planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych, plan 155 000,00 zł, zrealizowany w kwocie 99 610,62 zł, co stanowi 64,26 % wykonania rocznego planu.

Ogółem dochody podatkowe zrealizowane przez urzędy skarbowe wynoszą 104 723,88 zł.

c) dochody z podatków i opłat realizowane przez organ gminy, tj.

- podatek rolny 922 710,98 zł, tj. 7,42 % wykonanych dochodów ogółem, z tego:

- podatek rolny od osób prawnych, plan 125 000,00 zł, zrealizowany w kwocie 64 336,54 zł, co stanowi 51,47 % wykonania rocznego planu,
- podatek rolny od osób fizycznych, plan 1 700 000,00 zł, zrealizowany w kwocie 858 374,44 zł, co stanowi 50,49 % wykonania rocznego planu,

- podatek od nieruchomości 1 191 681,05 zł, tj. 9,58 % wykonanych dochodów ogółem, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych, plan 1 725 000,00 zł, zrealizowany w kwocie 821 665,13 zł, co stanowi 47,63 % wykonania rocznego planu,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych, plan 550 000,00 zł, zrealizowany w kwocie 370 015,92 zł, co stanowi 67,28 % wykonania rocznego planu,

- podatek od środków transportu, plan 125 000,00 zł, zrealizowany w kwocie 64 032,62 zł, co stanowi 51,23 % wykonania rocznego planu,
- wpływy z opłaty skarbowej, plan 14 020,00 zł, zrealizowany w kwocie 7 609,37 zł, co stanowi 54,28 % wykonania rocznego planu,
- podatek leśny, plan 1 200,00 zł, zrealizowany w kwocie 830,27 zł, co stanowi 69,19 % wykonania rocznego planu,

Ogółem dochody podatkowe zrealizowane przez organ gminy wynoszą 2 186 864,29 zł, co stanowi 51,57 % zaplanowanych rocznych wpływów.

1.1.2 Pozostałe dochody

- wpływy z usług, plan 143 000,00 zł, zrealizowany w kwocie 82 549,81 zł, co stanowi 57,73 % wykonania rocznego planu,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, plan 73 000,00 zł, zrealizowany w kwocie 66 386,22 zł, co stanowi 90,94 % wykonania rocznego planu,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków lokalnych, plan 15 000,00 zł, zrealizowany w kwocie 8 059,08 zł, co stanowi 53,73 % wykonania rocznego planu,
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowano w kwocie 770,78 zł,
- różne dochody (m.in.: odsetki z lokat, zwrot podatku VAT), plan 237 230,00 zł, zrealizowany w kwocie 191 245,04 zł, co stanowi 80,62 % wykonania rocznego planu.

1.1.3 Dochody z majątku gminy (bieżące)

Dochody z czynszów za wynajem lokali będących własnością gminy, opłaty z kół łowieckich, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów zaplanowano w łącznej wysokości 88 214,00 zł, zrealizowano w kwocie 30 498,67 zł, co stanowi 34,57 % wykonania rocznego planu.

1.2 Subwencje

W strukturze wykonanych dochodów subwencje stanowią 35,42 % wykonanych dochodów.
W planie dochodów ujęto subwencję oświatową w wysokości 5 711 129,00 zł, wykonano w kwocie 3 514 544,00 zł co stanowi 61,54 % wykonania planu.
Subwencję wyrównawczą zaplanowano w wysokości 1 779 801,00 zł, wykonano w kwocie 889 902,00 zł co stanowi 50,00 % planu.

1.3 Dotacje bieżące

W planie dochodów Gminy Domaniów na zadania własne i zlecone ujęto dotacje w wysokości 6 019 413,23 zł, wykonano w kwocie 3 241 920,72 zł co stanowi 53,86 % wykonania rocznego planu. Dotacje te w przeważającej części przeznaczone są na świadczenia społeczne wypłacane przez Urząd Gminy w Domaniowie oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaniowie.

2.1 Dochody majątkowe

2.1.1 Dochody własne z majątku gminy

W I półroczu 2019 roku w budżecie gminy zaplanowano wpływy ze sprzedaży majątku (nieruchomości) w wysokości 200 000,00 zł. Z tego tytułu gmina uzyskała dochody w wysokości 99 124,47 zł co stanowi 49,56 % wykonania planu rocznego.
Zaplanowano wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 17 300,00 zł. Plan zrealizowano w wysokości 12 496,06 zł tj. 72,23 % wykonania planu rocznego.

2.2.1 Pozostałe dotacje i środki na inwestycje

W planie budżetu Gminy Domaniów ujęto kwotę 1 014 004,50 zł na dofinansowanie własnych inwestycji gminy w związku z realizacją zadań:
- „E-gmina - rozwój i poprawa dostępności elektronicznych usług administracji publicznej dla mieszkańców Gminy Domaniów" 931 540,50 zł,
- Budowa świetlicy wiejskiej w Piskorzówku (etap II) 82 464,00 zł.

3. Ulgi oraz zwolnienia w podatkach i opłatach lokalnych

Rada Gminy i Wójt mają decydujący wpływ na wysokość obowiązujących w danej gminie stawek podatkowych oraz na wielkość udzielonych ulg, zwolnień, odroczeń, rozłożenia na raty oraz umorzeń.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień w I półroczu 2019 roku.

Wyszczególnienie	Wartość	Relacja do dochodów wykonanych w %	Relacja do dochodów własnych w %
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	118 028,32	0,95	2,62
Skutki udzielonych ulg i zwolnień	8 564,71	0,07	0,19
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenia zaległości podatkowych	14 113,40	0,11	0,31
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności	44 080,45	0,35	0,98

W I półroczu 2019 roku gmina udzieliła ulg, umorzeń i zwolnień w podatkach lokalnych (bez ulg i zwolnień ustawowych) na kwotę 184 786,88 zł, z tego:

- ulgi wynikające z obniżek stawek:
- podatek od nieruchomości osoby prawne 12 174,24 zł,
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne 57 980,40 zł,
- podatek od środków transportowych osoby prawne 14 642,38 zł,
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne 33 231,30 zł.
- ulgi i zwolnienia wynikające z podjętych uchwał:
- podatek od nieruchomości osoby prawne 8 564,71 zł.
- umorzenie zaległości:
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne 7 471,00 zł,
- podatek rolny osoby fizyczne 6 642,40 zł,
- rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności:
- podatek rolny osoby fizyczne 147,00 zł,
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne 43 933,45 zł.

3.1 Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych

1. Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Na dzień 30.06.2019 r. na należności w kwocie 2 868 689,90 zł wpłynęło 821 665,13 zł co stanowi 28,64%, na dzień 30.06.2019 r. zaległości wynoszą 1 242 070,90 zł.

W stosunku do 4 dłużników prowadzone jest likwidacyjne postępowanie komornicze. Na powyższe zaległości dokonano wpisu na hipotekę.

2. Podatek rolny od osób prawnych

Na dzień 30.06.2019 r. na należności w kwocie 128 974,29 zł wpłynęło 64 336,54 zł, co stanowi 49,88 %, zaległości na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 13 292,00 zł. Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest na bieżąco. Wyżej wymienione zaległości zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej.

3. Podatek od środków transportowych od osób prawnych
Na dzień 30.06.2019 r. na należności w kwocie 30 602,50 zł wpłynęło 12 100,00 zł co stanowi 39,53 %. Zaległości dotyczą 2 podatników i wynoszą 3 395,50 zł, wystawiono na nie tytuły wykonawcze.

4. Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych
Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych na dzień 30.06.2019 r. został zrealizowany w całości.

5. Podatek rolny od osób fizycznych
Na dzień 30.06.2019 r. na należności w kwocie 1 717 886,39 zł wpłynęło 858 374,44 zł co stanowi 49,97 %. Zaległości na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 87 160,95 zł. Postępowanie egzekucyjne realizowane jest na bieżąco. Do dnia 30 czerwca 2019 do US skierowano 69 tytułów wykonawczych z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego. Na dzień 30.06.2019 r. wpłynęło 43 144,89 zł zaległości.

6. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych
Na należności w kwocie 917 381,59 zł wpłynęło 370 015,92 zł, co stanowi 40,33 %.
Zaległości na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 165 310,77 zł
Postępowanie egzekucyjne realizowane jest na bieżąco. Zaległości w wysokości 43 933,45 zł zostały rozłożone na raty.

7. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych
Na dzień 30.06.2019 r. na należności w kwocie 104 419,70 zł wpłynęło 51 932,62 zł, co stanowi 49,73 %. Zaległości na dzień 30.06.2019 r. roku wynoszą 13 544,08 zł.
W stosunku do dłużników toczy się postępowanie egzekucyjne. Na dzień 30 czerwca 2019 wpłynęło 5 473,44 zł zaległości, na kwotę 4 906,23 zł dokonano wpisu na hipotekę.

3.2 Pozostałe należności,
w tym:
- z tytułu użytkowania wieczystego na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 13 116,59 zł i stanowi jednocześnie zaległość wymagalną;
- z tytułu czynszów z wynajmu mieszkań, pozostałych wynajmów oraz czynszów dzierżawnych na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 64 013,08 zł, w tym zaległości wymagalne to kwota 14 335,55 zł. Na bieżąco podejmowane są czynności w celu wyegzekwowania należności;
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 10 859,19 zł, stanowi jednocześnie zaległość wymagalną;
- z tytułu pozostałych odsetek 2 047,90 zł;
- z tytułu wpływów z różnych dochodów 8 763,59 zł, w tym zaległości wymagalne 4 278,71 zł;
- z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 24 500,92 zł, w tym zaległości wymagalne 942,93 zł;
- z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wyżywienia oraz odsetek (Przedszkole Publiczne w Polwicy, Przedszkole Publiczne w Danielowicach) 18 496,45 zł, w tym zaległości wymagalne 5 344,60 zł. Na bieżąco podejmowane są czynności w celu wyegzekwowania należności.

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów w podziale na działy, rozdziały i paragrafy zaprezentowano w załączniku nr 1.

III. Wydatki budżetu gminy Domaniów w I półroczu 2019 roku

Przyjęty uchwałą budżetową plan wydatków na 2019 r. wynosił 24 031 152,57 zł. W wyniku dokonanych zmian plan wydatków zwiększył się o 2 100 516,63 zł i wynosi 26 131 669,20 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 12 358 817,19 zł co stanowi 47,29 % planu, w tym: na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 11 076 166,64 zł co stanowi 42,39 % planu, a wydatki majątkowe wykonano w wysokości 1 282 650,55 zł co stanowi 25,79 % planu.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2019 r. wykonywane są etapami zgodnie z wykazem zadań inwestycyjnych. Niepełne wykorzystanie środków wynika z faktu, że płatności za realizowane wydatki inwestycyjne będą dokonywane w II półroczu 2019 roku. Wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 4.

Udzielone dotacje z budżetu gminy

W uchwale budżetowej zabezpieczono środki na dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. W ciągu I półrocza 2019 roku gmina udzieliła dotacje:

- dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Goszczynie w kwocie 1 030 882,31 zł na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły;
- dla Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów na bieżącą działalność w kwocie 308 922,00 zł;
- dla Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Budowa nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaniowie oraz przebudowa Filii w Wierzbnie" w kwocie 999 150,01 zł;
- dla LKS „Polwica Wierzbno" w kwocie 30 000,00 zł;
- dla LKS „Rapid Domaniów" w kwocie 21 000,00 zł;
- dla Komendy Powiatowej Policji w Oławie na nagrody za bardzo dobre osiągnięcia w służbie policjantom KPP w Oławie 3 500,00 zł;
- dla Komendy Powiatowej Policji w Oławie na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowych typu SUV w wersji nieoznakowanej 10 000,00 zł;
- dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oławie na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego oraz gaśniczych agregatów wysokociśnieniowych 15 000,00 zł;
- dla Gminy Oława na realizację projektu pn.„Przebudowa i wyposażenie wnętrz przyziemia zabytkowego budynku przy ul. 3 Maja w Oławie dla potrzeb utworzenia i prowadzenia Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego" 175 023,99 zł;
- dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowo-gospodarcze" 3 000,00 zł;
- dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Mikołaja w Wierzbnie na wykonanie robót budowlanych dotyczących remontu stropu w zabytkowym kościele filialnym pw. Św. Mikołaja Archanioła w Jankowie 17 280,00 zł.

Wykaz udzielonych dotacji zawiera załącznik nr 5 wg klasyfikacji budżetowej.

Wydatki z otrzymanych dotacji

Gmina otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, na zadania zlecone oraz własne. Na zadania zlecone wydatkowano 2 881 323,04 zł.

Poniższa tabela przedstawia wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej w 2019 roku.

Wykonanie wydatków według działów w I półroczu 2019 roku

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania	Wskaźnik struktury
010	Rolnictwo i łowiectwo	498 098,11	449 347,11	90,21	3,64
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 000,00	8 915,94	49,53	0,07
600	Transport i łączność	501 689,00	33 738,24	6,72	0,27
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 546,00	25 774,19	32,00	0,21
710	Działalność usługowa	70 000,00	19 935,86	28,48	0,16
750	Administracja publiczna	4 038 986,40	1 678 575,03	41,56	13,58
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	29 598,00	28 532,98	96,40	0,23
752	Obrona narodowa	2 200,00	0,00	0,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203 100,00	136 122,06	67,02	1,10
757	Obsługa długu publicznego	310 000,00	122 711,29	39,58	0,99
758	Różne rozliczenia	135 000,00	0,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	9 340 346,85	5 004 400,04	53,58	40,49
851	Ochrona zdrowia	508 935,00	238 332,49	46,83	1,93
852	Pomoc społeczna	1 141 876,00	457 843,70	40,10	3,71
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64 048,00	24 640,77	38,47	0,20
855	Rodzina	4 922 302,00	2 441 206,09	49,59	19,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	831 366,00	221 247,26	26,61	1,79
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 193 938,84	1 397 690,97	43,76	11,31
926	Kultura fizyczna	241 639,00	69 803,17	28,89	0,57
	Razem:	**26 131 669,20**	**12 358 817,19**	**47,29**	**100,00**

Struktura wykonanych w I półroczu 2019 roku wydatków pokazuje, iż w budżecie gminy Domaniów największe wydatki związane są z realizacją zadań oświatowych (dział 801). Łączna kwota poniesiona na ten cel, to 5 004 400,04 zł, co stanowi 40,49 % ogółu wydatków. Zadania oświatowe realizowane są przez Urząd Gminy

oraz jednostki oświatowe, w tym: Szkołę Podstawową w Domaniowie, Szkołę Podstawową w Wierzbnie, Przedszkole Publiczne w Danielowicach, Przedszkole Publiczne w Polwicy oraz Gminny Zespół Oświaty w Domaniowie.

Znaczne wydatki generują również zadania z zakresu pomocy społecznej. Zadania z tego zakresu wykonuje Urząd Gminy oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaniowie (dział 855). Na w/w zadania wydatkowano 2 441 206,09 zł tj. 19,75 % poniesionych wydatków ogółem.

Wydatki dotyczące administracji publicznej (dział 750), łącznie wydatki w tym dziale wyniosły 1 678 575,03 zł, co stanowi 13,58 % ogółu wykonanych wydatków. W dziale tym mieszczą się zarówno wydatki na zadania własne gminy, jak i na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej. Do zadań zleconych należą czynności z zakresu zadań Urzędu Wojewódzkiego. Zadania własne skupione są wokół działalności, zarówno bieżącej jak i inwestycyjnej Urzędu Gminy.

Wydatki związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego (dział 921) wyniosły 1 397 690,97 zł, co stanowi 11,31 % poniesionych wydatków ogółem. Wydatki realizowane w tym zakresie stanowią: dotacje podmiotowe dla Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów, dotacje celowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaniowie oraz przebudowa Filii w Wierzbnie" Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej (dział 852) wyniosły 457 843,70 zł, co stanowi 3,71 % poniesionych wydatków ogółem. Zadania z tego zakresu realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Gminy.

Wydatki w zakresie rolnictwa i łowiectwa (dział 010) wyniosły 449 347,11 zł, co stanowi 3,64 % wydatkowanych ogółem środków. W dziale tym, realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji publicznej związane z wypłatą akcyzy dla rolników.

Wydatki związane z ochroną zdrowia (dział 851) wyniosły 238 332,49 zł, co stanowi 1,93 % poniesionych wydatków ogółem. Zadania te realizowane są przez Urząd Gminy i związane są w szczególności z działalnością Gminnej Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii oraz realizacją projektu pn.: „Przebudowa i wyposażenie wnętrz przyziemia zabytkowego budynku przy ul. 3 Maja w Oławie dla potrzeb utworzenia i prowadzenia Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego".

Wydatki na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wyniosły 221 247,26 zł, co stanowi 1,79 % poniesionych wydatków ogółem. Wydatki w tym zakresie realizowane są przez Urząd Gminy i dotyczą m.in. gospodarki ściekowej i ochrony wód, gospodarki komunalnej, zakupu usług związanych z oświetleniem ulicznym, a także zadań w związku z realizacją Funduszu Sołeckiego.

Koszt obsługi długu publicznego (dział 757) tj. odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych wyniósł 122 711,29 zł, co stanowi 0,99 % ogółu wydatków.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wyszczególnienie			Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**498 098,11**	**449 347,11**	**90,21**
	01008	Melioracje wodne	15 000,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	15 000,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	36 500,00	17 749,00	48,63
	01095	Pozostała działalność (zwrot akcyzy)	431 598,11	431 598,11	100,00

Rozdział 01008 Melioracje wodne

W I półroczu 2019 roku z tytułu zakupu usług pozostałych zaplanowano wydatki w wysokości 15 000,00 zł, na dofinansowanie zadania konserwacji cieków podstawowych i rowów szczegółowych na terenie gminy Domaniów. W I półroczu 2019 roku wydatek nie został zrealizowany.

Rozdział 01009 Spółki Wodne

W I półroczu 2019 roku z tytułu różnych opłat i składek na Spółki Wodne zaplanowano wydatki w wysokości 15 000,00 zł. W I półroczu 2019 roku wydatek nie został zrealizowany.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

W I półroczu 2019 roku zaplanowano wydatki związane z 2,00 % udziałem Izb Rolniczych we wpływach w podatku rolnym w wysokości 36 500,00 zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 17 749,00 zł, co stanowi 48,63 % wykonania planu.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

W I półroczu 2019 roku z tytułu zadania zleconego z DUW we Wrocławiu, związanego ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 431 598,11 zł. Wydatkowano środki w wysokości 431 598,11 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu, z czego na:

- wynagrodzenie bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 820,61 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 7 642,10 zł;
- zwrot zakup podatku akcyzowego producentom rolnym 423 135,40 zł.

Kwota 431 598,11 zł na realizację wyżej wymienionych wydatków pochodzi z dotacji z DUW we Wrocławiu.

DZIAŁ 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wyszczególnienie			Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**18 000,00**	**8 915,94**	**49,53**
	40002	Dostarczanie wody	18 000,00	8 915,94	49,53

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

W I półroczu 2019 roku zaplanowano wydatek na zakup usług pozostałych, związanych z opłatami za hydranty w wysokości 18 000,00 zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 8 915,94 zł, co stanowi 49,53 % wykonania planu.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

Wyszczególnienie			Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania
600		**Transport i łączność**	**501 689,00**	**33 738,24**	**6,72**
	60016	Drogi publiczne gminne	48 247,00	10 710,85	22,20
	60017	Drogi wewnętrzne	453 442,00	23 027,39	5,08

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W I półroczu 2019 roku z tytułu realizacji zadań związanych z utrzymaniem dróg gminnych zaplanowano wydatki w wysokości 48 247,00 zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano łącznie kwotę 10 710,85 zł, co stanowi 22,20 % wykonania planu, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia 762,60 zł na zakup masy asfaltowej;
- zakup usług pozostałych 9 948,25 zł, w tym: 1 000,00 zł wykonanie okresowej kontroli dróg, 5 904,00 zł aktualizacja mapy zasadniczej drogi, 3 044,25 zł usługi transportowe.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

W I półroczu 2019 roku z tytułu realizacji zadań związanych z utrzymaniem dróg wewnętrznych zaplanowano wydatki w wysokości 453 442,00 zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano łącznie kwotę 23 027,39 zł, co stanowi 5,08 % wykonani planu, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia 1 649,99 zł, w tym: 743,54 zł zakup znaków drogowych, 906,45 zł zakup pozostałych artykułów;
- zakup usług remontowych 19 999,80 zł na remont chodnika w miejscowości Goszczyna, w tym 17 295,47 zł ze środków Funduszu Sołeckiego.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wyszczególnienie			Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**80 546,00**	**25 774,19**	**32,00**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 000,00	10 365,19	16,72
	70095	Pozostała działalność	18 546,00	15 409,00	83,09

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W I półroczu 2019 roku z tytułu realizacji zadań związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w wysokości 62 000,00 zł. Wydatkowano środki w wysokości 10 365,19 zł, co stanowi 16,72 % wykonania planu, z czego na:

- zakup materiałów i wyposażenia 667,12 zł;
- zakup energii 929,34 zł, w tym: 627,66 zł energia, 301,68 zł woda;
- zakup usług pozostałych 8 265,73 zł, w tym: 3 675,00 zł podział działek, 1 420,65 zł ogłoszenia prasowe, 1 107,00 zł wymiana szyby w Gęsicach, 900,00 zł kontrola stanu technicznego budynków w Pełczycach, Polwicy i Gęsicach, 1 163,08 zł pozostałe usługi;
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 503,00 zł za wykonanie map oraz wypisów i wyrysów z rejestru gruntów.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

W I półroczu 2019 roku zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 18 546,00 zł. Wydatkowano środki w wysokości 15 409,00 zł, co stanowi 83,09 % wykonania planu, z czego na:

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 3 163,44 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano 12 245,56 zł, na opłatę za decyzję 44/2014 wyłączającą z produkcji rolniczej grunt w Piskorzowie w związku z budową świetlicy wiejskiej oraz decyzję 45/2014 wyłączającą z produkcji rolniczej grunt w Wierzbnie w związku z budową sali gimnastycznej.

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

Wyszczególnienie			Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania
710		**Działalność usługowa**	**70 000,00**	**19 935,86**	**28,48**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	19 935,86	28,48

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W I półroczu 2019 roku zaplanowano wydatki w wysokości 70 000,00 zł. Wydatkowano środki w wysokości 19 935,86 zł, co stanowi 28,48 % wykonania planu, z czego na:

- zakup usług pozostałych 19 935,86 zł, w tym: 568,26 zł ogłoszenia prasowe, 4 797,00 zł wykonanie projektów zagospodarowania przestrzennego, 960,00 zł wykonanie operatów szacunkowych, 3 500,00 zł sporządzenie projektów decyzji, 10 110,60 zł wykonanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniów.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

Wyszczególnienie			Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania
750		**Administracja publiczna**	**4 038 986,40**	**1 678 575,03**	**41,56**

	75011	Urzędy wojewódzkie	73 712,00	40 277,07	54,64
	75022	Rady gmin	130 500,00	63 603,17	48,74
	75023	Urzędy gmin	3 266 903,40	1 265 443,32	38,74
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	32 724,98	56,42
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	419 871,00	231 526,49	55,14
	75095	Pozostała działalność	90 000,00	45 000,00	50,00

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W I półroczu 2019 roku zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 73 712,00 zł, z czego 60 960,00 zł pochodzi z dotacji celowej z DUW we Wrocławiu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. W I półroczu 2019 roku na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano środki w wysokości 40 277,07 zł, co stanowi 54,64 % wykonania planu.

Rozdział 75022 Rady gmin

W I półroczu 2019 roku zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 130 500,00 zł. Wydatkowano środki w wysokości 63 603,17 zł, co stanowi 48,74 % wykonania planu, z czego na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 60 547,00 zł, wypłata diet dla radnych;
- zakup materiałów i wyposażenia 566,31 zł;
- zakup usług pozostałych 2 489,86 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

W I półroczu 2019 roku zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 3 266 903,40 zł. Wydatkowano środki w wysokości 1 265 443,32 zł, co stanowi 38,74 % wykonania planu, z czego na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń 822 286,93 zł;
- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne dla sołtysów 25 938,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe 4 320,61 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 75 235,01 zł, w tym: 15 960,00 zł opał do ogrzania budynku Urzędu Gminy, 2 810,54 zł środki czystości, 5 533,05 zł materiały biurowe, 2 005,15 zł książki i publikacje, 1 319,34 zł, artykuły komputerowe, 6 000,00 zł klimatyzator, 32 854,74 zł doposażenie pomieszczeń budynku Urzędu Gminy, 8 752,19 zł na zakup artykułów pozostałych;
- zakup energii 9 171,73 zł, w tym: 458,61 zł woda, 8 713,12 zł energia;
- zakup usług remontowych 3 012,60 zł, w tym: 2 746,60 zł naprawa samochodu, 266,00 zł naprawa kosy spalinowej;
- zakup usług zdrowotnych 973,00 zł;
- zakup usług pozostałych 140 711,37 zł, w tym: 2 351,50 zł prowizja bankowa, 4 305,00 zł zakup usług bhp, 13 653,00 zł obsługa informatyczna, 25 830,00 zł obsługa prawna, 18 648,35 zł zakup usług serwisowych programów komputerowych, system informacji prawnej Legalis, asysta techniczna USC, utrzymanie strony BIP, 12 417,35 zł zakup usług pocztowych, 881,92 zł wywóz nieczystości płynnych, 1 367,36 zł opłaty komornicze, 18 450,00 zł doradztwo podatkowe, 16 172,71 zł opracowanie wniosków w ramach PROW, prowizja za sukces, 5 446,60 zł usługi kominiarskie, badanie czujnika dymu, wykonanie liter, wynajem kontenera, montaż żaluzji, konserwacja ksera, 4 206,60 zł świadczenie usług Inspektora Ochrony Danych

Osobowych, 8 200,00 zł kontrola rozliczenia dotacji, prenumerata 1 045,80 zł, 7 735,18 zł zakup pozostałych usług;
- zakup usług pozostałych w ramach realizacji projektu pn.: „E-gmina - rozwój i poprawa dostępności elektronicznych usług administracji publicznej dla mieszkańców Gminy Domaniów" 12 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 211,74 zł;
- podróże służbowe krajowe 6 076,07 zł;
- różne opłaty i składki 30 900,76 zł na ubezpieczenie mienia Gminy oraz pozostałe opłaty i składki;
- odpis z ZFŚS na pracowników 22 744,00 zł;
- podatek od towarów i usług VAT 19 773,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 181,06 zł;
- szkolenia pracowników 7 030,89 zł;
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 79 876,55 zł na modernizację sali ślubów w budynku Urzędu Gminy Domaniów.

Rozdział 75075 Promocja gminy

W I półroczu 2019 roku na cele związane z promocja Gminy Domaniów zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 58 000,00 zł. Wydatkowano środki w wysokości 32 724,98 zł, co stanowi 56,42 % wykonania planu, z czego na:
- nagrody o charakterze szczególnym 2 843,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe 1 782,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 17 469,28 zł;
- zakup usług pozostałych 10 630,70 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W I półroczu 2019 roku na różne wydatki na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 90 000,00 zł, na wypłatę ekwiwalentów dla sołtysów. Wydatkowano środki w wysokości 45 000,00 zł, co stanowi 50,00 % wykonania planu.

DZIAŁ 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wyszczególnienie			Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**29 598,00**	**28 532,98**	**96,40**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 065,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 533,00	28 532,98	100,00

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W I półroczu 2019 roku na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń związanych z aktualizacją spisu wyborców, zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 1 065,00 zł, na które środki pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego. Nie wydatkowano środków w tym rozdziale.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

W I półroczu 2019 roku na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 28 533,00 zł, na które środki pochodzą

z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego. Wydatkowano łącznie środki w wysokości 28 532,98 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu, w tym:
- diety członków komisji wyborczych 17 300,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 7 676,60 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 2 756,39 zł;
- zakup usług pozostałych 100,00 zł;
- podróże służbowe krajowe 699,99 zł.

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

Wyszczególnienie			Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania
752		**Obrona narodowa**	**2 200,00**	**0,00**	**0,00**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

W I półroczu 2019 roku na zakup materiałów i wyposażenia związanych z pozostałymi wydatkami obronnymi, zaplanowano wydatki w wysokości 200,00 zł, na które środki pochodzą z dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Nie wydatkowano środków w tym rozdziale.

Rozdział 75295 Pozostała działalność

W I półroczu 2019 roku na różne wydatki na rzecz osób fizycznych zaplanowano wydatki w wysokości 2 000,00 zł na wypłatę świadczeń rekompensujących za udział w ćwiczeniach wojskowych. Nie wydatkowano środków w tym rozdziale.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wyszczególnienie			Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**203 100,00**	**136 122,06**	**67,02**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	13 500,00	13 500,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	168 000,00	106 921,48	63,64
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	697,70	69,77
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	2,88	0,29
	75495	Pozostała działalność	4 600,00	0,00	0,00

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

W I półroczu 2019 roku zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 13 500,00 zł. Wydatkowano środki w wysokości 13 500,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu, z czego na:

- dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Policji w Oławie na dofinansowanie nagród dla policjantów za bardzo dobre osiągnięcia 3 500,00 zł;
- dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Policji w Oławie na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowych SUV w wersji nieoznakowanej 10 000,00 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W I półroczu 2019 roku na dotację celową dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Oławie na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego oraz gaśniczych agregatów wysokociśnieniowych zaplanowano wydatki w wysokości 15 000,00 zł. Wydatkowano środki w wysokości 15 000,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

W I półroczu 2019 roku zaplanowano wydatki w wysokości 168 000,00 zł. Wydatkowano środki w wysokości 106 921,48 zł, co stanowi 63,64 % wykonania planu, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15 763,90 zł, na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych;
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 28 455,87 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 44 062,97 zł, na potrzeby jednostek OSP, w tym: 9 000,00 zł na potrzeby poszczególnych sołectw, zgodnie z realizacją zadań z Funduszu Sołeckiego, 9 374,20 zł części samochodowe, olej napędowy i paliwo, 18 802,93 zł ubrania bojowe i mundury dla członków OSP, 1 939,56 zł sprzęt p.poż., 1 284,97 zł materiały hydrauliczne do remontu pomieszczeń w Remizie OSP w Wierzbnie, 2 519,20 zł organizacja zawodów strażackich, 1 142,11 zł na zakup pozostałych artykułów;
- zakup energii 2 377,95 zł;
- zakup usług pozostałych 12 611,75 zł, w tym: 657,40 zł przeglądy i badania techniczne pojazdów, urządzeń i gaśnic, 3 108,35 zł montaż przyłącza elektrycznego w budynku Remizy OSP w Wierzbnie, 2 805,00 zł kurs pierwszej pomocy dla członków jednostek OSP i szkolenia bhp, 600,00 zł organizacja zawodów strażackich, 4 991,00 zł badania lekarskie członków jednostek OSP, 450,00 zł pozostałe usługi;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 015,14 zł;
- różne opłaty i składki 2 633,90 zł, związane z ubezpieczeniem samochodów strażackich i członków jednostek OSP oraz opłat za zezwolenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

W I półroczu 2019 roku na zakup materiałów i wyposażenia w związku z obroną cywilną, zaplanowano wydatki w wysokości 1 000,00 zł, środki pochodzą z dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wydatkowano środki w wysokości 697,70 zł, co stanowi 69,77 % wykonania planu.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

W I półroczu 2019 roku na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 1 000,00 zł. Wydatkowano środki w wysokości 2,88 zł, co stanowi 0,29 % planu, w tym na zakup energii 2,88 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W I półroczu 2019 roku na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano wydatki w wysokości 4 600,00 zł. Nie wydatkowano środków w tym rozdziale.

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego

Wyszczególnienie			Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania
757		**Obsługa długu publicznego**	**310 000,00**	**122 711,29**	**39,58**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	122 711,29	39,58

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W I półroczu 2019 roku zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 310 000,00 zł. Wydatkowano środki w wysokości 122 711,29 zł, co stanowi 39,58 % wykonania plany, w tym:

- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje 15 000,00 zł;
- odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 107 711,29 zł.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

Wyszczególnienie			Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania
758		**Różne rozliczenia**	**135 000,00**	**0,00**	**0,00**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	135 000,00	0,00	0,00

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie gminy na 2019 rok utworzono rezerwy budżetowe w wysokości 135 000,00 zł, w tym: rezerwę ogólną w wysokości 75 000,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60 000,00 zł.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

Wyszczególnienie			Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania
801		**Oświata i wychowanie**	**9 340 346,85**	**5 004 400,04**	**53,58**
	80101	Szkoły podstawowe	4 580 735,00	2 450 441,21	53,49
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 275,00	96 826,95	67,11
	80104	Przedszkola	2 063 305,00	910 067,30	44,11
	80110	Gimnazja	473 823,00	369 418,91	77,97
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	495 212,00	269 925,92	54,51
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 991,00	13 633,06	48,71
	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	191 028,00	75 689,08	39,62

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 045 500,00	643 328,88	61,53
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	125 683,00	21 315,07	16,96
	80195	Pozostała działalność	192 794,85	153 753,66	79,75

W ramach zaplanowanych wydatków w dziale Oświata i wychowanie realizowane są wydatki przez Jednostki Oświatowe dla których gmina jest organem założycielskim oraz przez Urząd Gminy.

Wydatki w zakresie oświaty realizowane przez Urząd Gminy:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
W I półroczu 2019 roku zaplanowano wydatki w wysokości 767 400,00 zł. Na dotację podmiotową dla Fundacji „Świat Dzieci i Dorosłych" w Goszczynie wydatkowano środki w wysokości 408 789,66 zł, co stanowi 53,27 % wykonania planu.
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
W I półroczu 2019 roku zaplanowano wydatki w wysokości 76 200,00 zł. Na dotację podmiotową dla Fundacji „Świat Dzieci i Dorosłych" w Goszczynie wydatkowano środki w wysokości 64 790,55 zł, co stanowi 85,03 % wykonania planu.
Rozdział 80104 Przedszkola
W I półroczu 2019 roku w tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 419 670,00 zł. Na różne opłaty i składki związane ze zwrotem kosztów niepublicznym przedszkolom, do których uczęszczają dzieci z Gminy Domaniów wydatkowano środki w wysokości 71 034,51 zł, co stanowi 16,93 % wykonania planu.
Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
W I półroczu 2019 roku na dotacje podmiotową dla Fundacji „Świat Dzieci i Dorosłych" w Goszczynie na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zaplanowano wydatki w wysokości 82 000,00 zł. Wydatkowano środki w wysokości 40 653,12 zł, co stanowi 49,58 % wykonania planu.
Rozdział 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
W I półroczu 2019 roku na dotację podmiotową dla Fundacji „Świat Dzieci i Dorosłych" w Goszczynie na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zaplanowano wydatki

w wysokości 644 600,00 zł. Wydatkowano środki w wysokości 516 648,98 zł, co stanowi 80,15 % wykonania planu.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W I półroczu 2019 roku zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 43 757,00 zł. Wydatkowano środki w wysokości 20 877,78 zł, co stanowi 47,71 % wykonania planu, z czego na:

- zakup materiałów i wyposażenia 12 185,40 zł, w tym: 9 900,00 zł ekogroszek do sali gimnastycznej w Wierzbnie, 2 091,89 zł środki czystości, 193,51 zł pozostałe artykuły;
- zakup energii oraz wody 7 613,67 zł na salę gimnastyczną w Wierzbnie;
- zakup usług pozostałych 1 078,71 zł.

Wydatki w zakresie oświaty realizowane przez Jednostki Oświatowe:

1. Szkoła Podstawowa w Domaniowie

I.Przeciętne zatrudnienie na dzień 30.06.2019 r. – 36,17 etatów, w tym:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	N-le	Adm.	Obsł.
801	80101	Szkoły podstawowe	24,11	1,00	5,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	x	x	x
	80110	Gimnazja	5,06	x	1,00
Σ			29,17	1,00	6,00

II.Liczba uczniów i oddziałów w szkołach na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Liczba oddz.	Liczba uczniów
801	80101	Szkoły podstawowe	12	188
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	x	x
	80110	Gimnazja	2	34
	80150	Indywidualne zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze	x	1
Σ			14	223

III.Wydatki

Na dzień 30 czerwca 2019 roku plan wydatków Szkoły Podstawowej w Domaniowie (w dziale 801 rozdz. 80101, 80110, 80146, 80150, 80152, 80195 oraz dziale 854 rozdz. 85416) wynosi 2 589 333,00 zł. Wydatkowano kwotę 1 400 694,39 zł. Udział wydatków wykonanych w stosunku do planu finansowego szkoły wynosi 54,09 %. Poniesione wydatki związane są z prowadzeniem szkoły podstawowej i gimnazjum, wg wyszczególnienia:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Suma planu	Wykonanie	Wykonanie w %
801	80101	Szkoły podstawowe	1 990 373,00	1 090 571,58	54,79
	80110	Gimnazja	267 121,00	211 580,00	79,21
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 051,00	4 704,29	39,04
	80150	Realizacja zadań wymagających	159 881,00	51 580,45	32,26

		stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących , technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	125 683,00	21 315,07	16,96
	80195	Pozostała działalność	27 924,00	20 943,00	75,00
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów	6 300,00	0,00	0,00
Σ			2 589 333,00	1 400 694,39	54,09

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) w rozdz. 80101, 80110, 80150 i 80152 wydatkowano 1 098 140,31 zł, co stanowi 42,41 % w stosunku do planu finansowego jednostki. Poniesiono przy tym wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) w kwocie 55 243,08 zł, na które składają się wypłacone:
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 54 879,08 zł,
- ekwiwalenty za pranie odzieży wykonywane przez pracowników 364,00 zł.
- zakupiono materiały i wyposażenie (rozdz. 80101, 80110 i 80146 (§ 4210) na kwotę 105 359,49 zł. Znaczną część wydatków rzeczowych stanowi zakup opału do szkoły. Zgodnie z procedurą Ustawy Prawo zamówień publicznych zakupiono pellet na kwotę 80 847,91 zł oraz olej opałowy na kwotę 12 008,00 zł. Ponadto do dnia 30 czerwca 2019 roku zakupiono (§ 4210) m. in.:
- środki czystości, ręczniki, mydło itp. na kwotę 1 626,75 zł,
- materiały biurowe, świadectwa, dzienniki, druki szkolne, tonery, itp. 967,93 zł,
- dyplomy, medale, itp. (Szkolny Związek Sportowy) 554,00 zł,
- kosiarka samojezdna 2 200,00 zł,
- artykuły elektryczne, hydrauliczne i remontowe, kratki wentylacyjne, zestaw sprzątający, wycieraczki, doposażenie konserwatora, benzyna do kosiarki, itp. 7 154,90 zł.
- w ramach zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (rozdz. 80101 i 80150 § 4240) wydatkowano 9 692,51 zł, w tym kwotę 9 289,71 zł przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Zakupiono m.in. zestaw komputerów stacjonarnych „magiczny dywan".
- dokonano zakupu energii i wody (rozdz. 80101 i 80110 § 4260) na kwotę 19 645,82 zł, w tym:
- energia elektryczna 18 626,57 zł,
- woda 1 019,25 zł.

▪ nie poniesiono wydatków na zakupu usług remontowych (rozdz. 80101 § 4270), a drobne remonty w szkole wykonywano we własnym zakresie, tj. przez konserwatora.
▪ zakupiono usługi pozostałe (rozdz. 80101 i 80110 § 4300) na kwotę 14 176,84 zł, w tym:
- służba BHP 1 230,00 zł,
- usługi informatyczne 2 400,00 zł,
- usługi kominiarskie 809,36 zł,
- prowizje za prowadzenie rachunku bieżącego i od operacji 321,50 zł,
- monitoring 590,40 zł,
- przewóz osób (Szkolny Związek Sportowy) 1 411,60 zł,
- badanie ścieków i badanie środowiskowe 1 476,00 zł,
- przegląd i dozór techniczny budynku, przegląd instalacji elektrycznej, itp. 1 052,70 zł,
- dzierżawa pojemników na śmieci 109,96 zł,
- czyszczenie kotła olejowego 836,40 zł,
- naprawa sieci komputerowej 1 040,00 zł,
- usługa spawalnicza 738,00 zł,
- licencje, opłata RTV, usługi pocztowe, itp. 2 160,92 zł.
▪ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (rozdz. 80101, 80110 i 80195 § 4440) – do dnia 30 czerwca 2019 roku Szkoła Podstawowa w Domaniowie otrzymała kwotę 90 090,00 zł (tj. 75,00 % odpisu na ZFŚS roku 2019).
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 80146 § 4700) – wydatki w kwocie 4 290,00 zł stanowią 37,96 % wykonania planu (11 300,00 zł). Są to wydatki na szkolenia rady pedagogicznej.
▪ Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (rozdz. 85416 § 3240) – planowane wydatki w wysokości 6 300,00 zł to środki z przeznaczeniem na stypendia za wyniki w nauce przyznawane na podstawie art. 90g ust. 11 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156) oraz art. 104 kpa. Do dnia 30 czerwca 2019 r. nie wydatkowano środków.

Zobowiązania niewymagalne (rozdz. 80101, 80110, 80150 i 80152) na dzień 30 czerwca 2019 roku w Szkole Podstawowej w Domaniowie wyniosły 65 158,43 zł. Są to zobowiązania z tytułu:
- podatku dochodowego od osób fizycznych (US) oraz składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i FP (ZUS) za m-c czerwiec 2019 r. 60 411,63 zł,
- wydatków rzeczowych i na zakup usług (tj. faktur, które wpłynęły na przełomie miesięcy 06/07 2019 roku) 4 746,80 zł.

IV. Dochody

Na dzień 30 czerwca 2019 roku plan dochodów budżetowych jednostki (w dziale 758 rozdz. 75814 oraz dziale 801 rozdz. 80110) wynosi 0,00 zł. Wykonano i przekazano do jednostki nadrzędnej dochody w kwocie 305,54 zł, w tym m.in.:
- kapitalizacja odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 3,66 zł (rozdział 75814 § 0920),
- wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego ZUS oraz z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego US w kwocie 301,88 zł (rozdział 75814 § 0970).

Ponadto w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 983,65 zł.

2. Szkoła Podstawowa w Wierzbnie

I.Przeciętne zatrudnienie na dzień 30.06.2019 r. – 33,56 etatów, w tym:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	N-le	Pomoc nauczyciela	Adm.	Obsł.
801	80101	Szkoły podstawowe	19,28	1,90	1,00	6,60
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1,00	x	x	x
	80110	Gimnazja	3,78	x	x	x
Σ			24,06	1,90	1,00	6,60

II.Liczba dzieci w szkołach na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Liczba oddz.	Liczba uczniów
801	80101	Szkoły podstawowe	10	199
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1	17
	80110	Gimnazja	3	29
Σ			14	245

III.Wydatki

Na dzień 30 czerwca 2019 roku plan wydatków w Szkole Podstawowej w Wierzbnie (w dziale 801 rozdz. 80101, rozdz. 80103, rozdz. 80110, rozdz. 80146, rozdz. 80150, rozdz. 80195 oraz dziale 854 rozdz. 85416) wynosi 2 382 061,00 zł. Wydatkowano kwotę 1 242 949,73 zł. Udział wydatków wykonanych w stosunku do planu finansowego szkoły wynosi 52,18 %. Poniesione wydatki związane są z prowadzeniem szkoły podstawowej, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz gimnazjum, wg wyszczególnienia:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Suma planu	Wykonanie	Wykonanie w %
801	80101	Szkoły podstawowe	1 822 962,00	951 079,97	52,17
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 075,00	32 036,40	47,06
	80110	Gimnazja	206 702,00	157 838,91	76,36
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 565,00	6 466,00	61,20
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	241 019,00	75 099,45	31,16
	80195	Pozostała działalność	27 238,00	20 429,00	75,00
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów	5 500,00	0,00	0,00
Σ			2 382 061,00	1 242 949,73	52,18

▪ na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120) w rozdz. 80101, 80103, 80110, 80150 wydatkowano 1 047 180,82 zł tj. 43,96 % w stosunku do planu finansowego jednostki. Poniesiono przy tym wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) w kwocie 45 189,19 zł, na które składają się wypłacone m.in.:
- ekwiwalenty za pranie odzieży wykonywane przez pracowników 450,63 zł,
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 44 138,56 zł,
- zapomogi zdrowotne dla emerytów 600,00 zł.
▪ zakupiono materiały i wyposażenie (rozdz. 80101 i 80110 § 4210) na kwotę 32 875,29 zł, w tym:
- węgiel kamienny 22 952,00 zł,
- środki czystości, ręczniki, mydło itp. na kwotę 1 161,40 zł,
- materiały biurowe, tonery, papier, druki, książki 3 920,00 zł,
- materiały remontowe, rynny, art. hydrauliczne, elektryczne, itp. 2 974,12 zł,
- urządzenie wielofunkcyjne, czujka, zasilacz 1 006,32 zł,
- odzież ochronną (obsługa, nauczyciele w-f), doposażenie konserwatora, benzyna do kosiarki, itp. 861,45 zł.
▪ w ramach zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (rozdz. 80150 § 4240) wydatkowano 8 323,58 zł na zakup zestawu komputerów stacjonarnych „magiczny dywan" w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.
▪ dokonano zakupu energii i wody (rozdz. 80101, 80110 § 4260) na kwotę 9 593,39 zł, w tym:
- energia elektryczna 8 747,55 zł,
- woda 845,84 zł.
▪ wydatki na zakup usług remontowych (rozdz. 80101 § 4270) w kwocie 170,00 zł drobne remonty w szkole wykonywano we własnym zakresie, tj. przez konserwatora.
▪ dokonano zakupu usług pozostałych (rozdz. 80101 § 4300) na kwotę 7 959,35 zł w tym:
- służba BHP 1 230,00 zł,
- prowizje za prowadzenie rachunku bieżącego i od operacji 318,50 zł,
- usługi zw. z pełnieniem obowiązków Inspektora Ochrony Danych 2 400,00 zł,
- dzierżawa pojemników na śmieci 109,96 zł,
- szkolenie z udzielania pierwszej pomocy 750,00 zł,
- aktualizacja instrukcji p.poż. 600,00 zł,
- badania środowiskowe 738,00 zł,
- licencje, opłata RTV, usługi pocztowe, itp. 1.812,89 zł.
▪ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (rozdz. 80101, 80103, 80110 i 80195 § 4440) do dnia 30 czerwca 2019 roku Szkoła Podstawowa w Wierzbnie otrzymała kwotę 61 880,00 zł, tj. 75,00 % odpisu na ZFŚS roku 2019.
▪ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 80146 § 4700) – wydatki w kwocie 6 466,00 zł stanowią 61,20 % wykonania planu (10 565,00 zł). Są to wydatki na szkolenia rady pedagogicznej.
▪ pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (rozdz. 85416 § 3240) – planowane wydatki w wysokości 5 500,00 zł to środki z przeznaczeniem na stypendia za wyniki w nauce przyznawane na podstawie art. 90g ust. 11 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r., poz. 2156) oraz art. 104 kpa. Do dnia 30 czerwca 2019 r. nie wydatkowano środków.

Zobowiązania niewymagalne (rozdz. 80101, 80103, 80110 i 80150) na dzień 30 czerwca 2019 roku w Szkole Podstawowej w Wierzbnie wyniosły 68 550,15 zł. Są to zobowiązania z tytułu:
- podatku dochodowego od osób fizycznych (US) oraz składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i FP (ZUS) za m-c czerwiec 2019 r. 66 831,19 zł,
- wydatków rzeczowych i na zakup usług, tj. faktur, które wpłynęły na przełomie miesięcy 06/07 2019 roku 1718,96 zł.

IV. Dochody

Na dzień 30 czerwca 2019 roku plan dochodów budżetowych jednostki (w dziale 758 rozdz. 75814) wynosi 0,00 zł. Wykonano i przekazano do jednostki nadrzędnej dochody w kwocie 229,98 zł, w tym:
- kapitalizacja odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 2,56 zł § 0920,
- wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (ZUS) oraz z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego US w kwocie 227,42 zł § 0970.

3. Przedszkole Publiczne w Danielowicach

I.Przeciętne zatrudnienie na dzień 30.06.2019 r. – 16,45 etatów, w tym:
- 9,95 etatu nauczyciele,
- 1,00 etatu administracja przedszkola,
- 5,50 etatu obsługa przedszkola.

II. Liczba dzieci w przedszkolu

Dział 801 Rozdział 80104 Przedszkole – 4 oddziały liczba dzieci 90

III. Wydatki

Na dzień 30.06.2019 roku plan wydatków Przedszkola Publicznego w Danielowicach (dział 801 rozdz. 80104, 80146, 80195) wynosi 856 569,00 zł.
Wydatkowano kwotę 445 517,04 zł wydatki stanowią wykonanie planu finansowego przedszkola 52,01 %. Poniesione wydatki związane są z prowadzeniem przedszkola. Znaczną część wykonania planu stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz wydatki rzeczowe.
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120 4170) wydatkowano 358 477,18 zł tj. 41,85% w stosunku do planu w tej jednostce.

Poniesione przy tym wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) w kwocie 17 183,40 zł, na które składają się wypłacone m.in.:
- ekwiwalenty za pranie odzieży wykonywanie przez pracowników 270,00 zł,
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 16 893,40 zł,
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 200,00 zł.

- zakupiono materiały i wyposażenie (§ 4210) na kwotę 18 187,23 zł, znaczną część wydatków rzeczowych stanowi zakup opału do przedszkola na kwotę 7 728,00 zł.

Ponadto do dnia 30.06.2019 roku zakupiono:
- środki czystości 2 850,51 zł,
- materiały biurowe 2 000,59 zł,
- zakup wyposażenia przedszkola: (talerze, rolety, regały, taczka, laminator,

radioodtwarzacz, głośniki) 2 357,72 zł,
- zakup materiałów elektrycznych, malarskich i hydraulicznych, budowlanych 936,39 zł,
- odzież ochronna 666,79 zł,
- pozostałe zakupy: benzyna, apteczka, znaczki itp. 1 647,23 zł.
▪ zakupiono pomoce dydaktyczne (§ 4240) na kwotę 855,52 zł,
▪ dokonano zakupu energii i wody (§ 4260) na kwotę 5 523,95 zł, w tym:
- energia elektryczna 4 861,26 zł,
- woda 662,69 zł.
▪ zakupiono usługi remontowe (§ 4270), w tym:
- naprawa odkurzacza 80,41 zł,
- konserwacja ksero 264,45 zł.
▪ zakupiono usługi pozostałe (§ 4300) na kwotę 5 501,97 zł, w tym:
- usługi BHP 1 476,00 zł,
- prowizja bankowa od operacji 144,00 zł,
- prowizja bankowa od rachunku 150,00 zł,
- przeglądy techniczno – budowlane i p.poż 958,00 zł,
- wywóz nieczystości, śmieci, dzierżawa pojemników 334,98 zł,
- pozostałe usługi (zakup znaczków, domeny) 669,77 zł,
- usługi internetowe 444,07 zł,
- abonament RTV 245,15 zł,
- przycinka drzew 1 080,00 zł.
Ponadto do dnia 30.06.2019 roku poniesiono wydatki w (§ 4410) z tytułu podróży służbowych - kwota 1 999,25 zł (delegacje i dowóz posiłków do przedszkola).
▪ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440) otrzymano kwotę 27 825,00 zł, tj. 75 % odpisu na ZFŚS roku 2019. Zakładowy Fundusz świadczeń emerytów nauczycieli otrzymano kwotę 3 994,00 zł tj. 75 % odpisu.
▪ na dokształcenie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 80146) wydatkowano kwotę 1 962,77 zł, w tym szkolenia pracowników 1 962,77 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2019 roku w rozdz. 80104, 80149 wynosiły 24 584,78 zł, są to zobowiązania z tytułu:
- podatku dochodowego od osób fizycznych US, składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy 23 383,08 zł,
- z tytułu wydatków rzeczowych (tj. faktur które wpłynęły na przełomie miesięcy VI/VII) 810,55 zł,
- z tytułu delegacji nr S/8/19 – 391,15 zł.

IV. Dochody

Na dzień 30 czerwca 2019 roku plan dochodów budżetowych jednostki (w dziale 758, 801 rozdz.75814, 80104) wynosi 90 000,00 zł. Wykonano dochody w kwocie 52 402,98 zł, w tym:
- kapitalizacja odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 9,02 zł (§ 0920),
- wynagrodzenie należne płatnikowi z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego US i prowizji od zasiłków ZUS 56,00 zł (§ 0970),
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 12 548,31 zł (§ 0660),
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 39 710,08 zł (§ 0670),

- wpływy z odsetek 79,57 zł (§ 0920).

4. Przedszkole Publiczne w Polwicy

I. Przeciętne zatrudnienie na dzień 30.06.2019 r. – 13,69 etatów w tym:
- 7,24 etatu nauczyciele,
- 1,20 etatu administracja przedszkola,
- 5,25 etatu obsługa przedszkola.

II. Liczba dzieci w przedszkolu
Dział 801 Rozdział 80104 Przedszkole - 3 oddziały, liczba dzieci 64.

III. Wydatki
Na dzień 30.06.2019 roku plan wydatków Przedszkola Publicznego w Polwicy w (dziale 801 rozdz. 80104, 80146, 80149, 80195) wynosił 908 189,00 zł. Wydatkowano kwotę 436 055,48 zł, wydatki stanowią wykonanie planu finansowego przedszkola 48,01 %. Poniesiono wydatki związane są z prowadzeniem przedszkola. Znaczną część wykonania planu stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz wydatki rzeczowe.
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) wydatkowano 309 044,48 zł tj. 34,03 % w stosunku do planu w tej jednostce.

Poniesione przy tym wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020 w kwocie 10 310,68 zł, na które składają się wypłacone między innymi:
- ekwiwalenty za pranie odzieży wykonywanie przez pracowników 236,00 zł,
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 10 074,68 zł,
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 0,00 zł.

- zakupiono materiały i wyposażenie (§ 4210) na kwotę 16 149,66 zł, znaczną część wydatków rzeczowych stanowi zakup opału do przedszkola na kwotę 6 660,00 zł.

Ponadto do dnia 30.06.2019 roku zakupiono:
- środki czystości na kwotę 2 895,52 zł,
- materiały biurowe na kwotę 1 182.35 zł,
- zakup wyposażenia przedszkola 3 588,94 zł, w tym kuchnia elektryczna, myjka ciśnieniowa, wiadra, skrzynki),
- zakup materiałów elektrycznych i malarskich 846,03 zł,
- pozostałe zakupy, w tym paliwo, piasek, kwiaty itp. 976,82 zł.

- zakupiono środki żywności (§ 4220) na kwotę 60 386,45 zł. Żywność zakupiono na przygotowanie posiłków dla dzieci do dwóch przedszkoli w Polwicy i Danielowicach.
- dokonano zakupu usług remontowych (§ 4270) na kwotę 103,30 zł, w tym naprawa kosiarki 103,30 zł.
- dokonano zakupu energii i wody (§ 4260) na kwotę 4 535,78 zł, w tym:
- energia elektryczna 3 950,66 zł,
- woda 585,12 zł.

- zakupiono usługi pozostałe (§ 4300) na kwotę 9 110,47 zł, w tym:
- służba BHP 1 476,00 zł,
- za usługi kominiarskie 525,72 zł,
- prowizja bankowa od operacji 296,00 zł,
- prowizje bankowe za prowadzenie rachunków 180,00 zł,
- gwarancje SIGID 470,48 zł,

- wywóz nieczystości dzierżawa pojemnika 409,98 zł,
- usługi RODO 1 500,00 zł,
- prenumerata czasopism 548,40 zł,
- dostęp do portali oświatowych 1 296,07 zł,
- za wycinkę drzew i transport piasku 945,90 zł,
- za przeglądy techniczne 958,00 zł,
- pozostałe usługi (usługi pocztowe, paliwo, itp.) 503,92 zł.

▪ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych § 4440 otrzymano kwotę 21 043,00 zł, tj. 75,00 % odpisu na ZFŚS roku 2019. Zakładowy Fundusz Świadczeń emerytów nauczycieli otrzymano kwotę 1 047,00 zł, tj. 75,00 % odpisu.

▪ na dokształcenie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 500,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2019 roku w rozdz. 80104 wynosiły 20 598,55 zł. Są to zobowiązania z tytułu:
- podatku dochodowego od osób fizycznych US, składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy – 17 685,23 zł,
- z tytułu wydatków rzeczowych (tj. faktur, które wpłynęły na przełomie miesięcy VI/VII – 2 913,32 zł.

IV. Dochody

Na dzień 30 czerwca 2019 roku plan dochodów budżetowych jednostki (w dziale 758, 801 rozdz. 75814, 80104) wynosi 53 000,00 zł. Wykonano dochody w kwocie 30 365,96 zł, w tym między innymi:
- kapitalizacja odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 5,13 zł (§ 0920),
- wynagrodzenie należne płatnikowi z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego US 57,61 zł (§ 0970),
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 7 267,94 zł (§ 0660),
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 23 023,48 zł (§ 0670),
- wpływy z odsetek 11,80 zł (§ 0920).

5. Gminny Zespół Oświaty w Domaniowie

I.Przeciętne zatrudnienie na dzień 30.06.2019 r. – 8,75 etatów, w tym:
- 5,75 etatu – administracja GZO,
- 3,00 etaty – kierowca (dowożenie).

II.Wydatki

Na dzień 30 czerwca 2019 roku plan wydatków Gminnego Zespołu Oświaty w Domaniowie:
- w dziale 750 rozdz. 75085 (wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego),
- w dziale 801 rozdz. 80113 (dowożenie uczniów do szkół),
- w dziale 801 rozdz. 80195 (pozostała działalność), wynosi 1 002 238,85 zł. Wydatkowano kwotę 587 915,29 zł. Udział wydatków wykonanych w stosunku do planu finansowego jednostki wynosi 58,66 %. Znaczną część wykonania planu stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe, w tym m.in. poniesione w związku z organizacją dowożenia uczniów do szkół (zgodnie z obowiązkami wynikającymi z ustawy o systemie oświaty).

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
Poniesiono wydatki w kwocie 231 526,49 zł na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe. Wydatkowana kwota stanowi 55,14 % w stosunku do kwoty planu finansowego w tym rozdziale (419 871,00 zł).
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120) wydatkowano 211 603,42 zł, co stanowi 50,40 % planu w tym rozdziale.
- w ramach zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210) wydatkowano 4 126,01 zł, w tym:
- materiały biurowe, tonery 1 643,23 zł,
- zakup komputera 870,84 zł,
- zakup druków, refundacja kosztu zakupu okularów, nagroda w Powiatowym Turnieju Wiedzy i Umiejętności, itp. 1 611,94 zł.
- dokonano zakupu usług pozostałych (§ 4300) na kwotę 8 580,22 zł, w tym:
- usługi związane z RODO 3 000,00 zł,
- służba BHP 1 722,00 zł,
- usługi pocztowe 624,00 zł,
- usługi informatyczne 1 070,10 zł,
- prowizje bankowe 680,50 zł,
- gwarancja SIGID 779,82 zł,
- prenumerata 703,80 zł.
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440) do dnia 30 czerwca 2019 r. otrzymaliśmy kwotę 5 484,00 zł, tj. 75,00 % odpisu na ZFŚS roku 2019.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2019 roku w rozdz. 75085 wyniosły 13 563,62 zł. Składają się na nie zobowiązania z tytułu:
- podatku dochodowego od osób fizycznych (US) oraz składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy (ZUS) za m-c czerwiec 2019 r. 11 115,42 zł,
- wydatków rzeczowych i innych z tytułu faktur, które wpłynęły na przełomie miesięcy 06/07 2019) 2 448,20 zł.

Na dzień 30.06.2019 r. przeciętne zatrudnienie w GZO wynosiło 5,75 etatu administracja.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół
Poniesiono wydatki w kwocie 269 925,92 zł na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dowożenie uczniów do szkół oraz wydatki rzeczowe. Wydatkowana kwota stanowi 54,51 % w stosunku do kwoty planu (495 212,00 zł).
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4780) wydatkowano kwotę 123 689,99 zł, co stanowi 24,98 % planu w tym rozdziale. Poniesiono przy tym wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) w kwocie 330,00 zł na ekwiwalenty za pranie odzieży wykonywane przez pracowników.
- w ramach zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210) wydatkowano 56 183,23 zł na:
- zakup płynów, olei i oleju napędowego 53 102,62 zł,
- zakup części eksploatacyjnych do busa Opel Vivaro i autobusów szkolnych 3 080,61 zł.
- w ramach zakupu usług remontowych (§ 4270) wydatkowano 5 564,63 zł, w tym:

- na naprawę busa Opel Vivaro (wymiana amortyzatorów, naprawa układu klimatyzacji, naprawa układu hamulcowego, naprawa prowadnic drzwi, wymiana modułu świec żarowych, wymiana świec żarowych, serwis) 2 470,00 zł,
- na naprawę autobusu szkolnego (naprawa koła) 3 094,63 zł.

▪ zakupiono usługi pozostałe (§ 4300) na kwotę 79 789,07 zł, w tym:
- zakup biletów miesięcznych i dowóz dzieci dojeżdżających do szkół 73 792,40 zł,
- zwroty za dojazdy dzieci wraz z opiekunem do szkół specjalnych 5 227,67 zł,
- usługa serwisowa i badania techniczne 769,00 zł.

▪ różne opłaty i składki (§ 4430) – poniesiono wydatki na ubezpieczenie pojazdów w kwocie 1 640,00 zł.

▪ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440) – do dnia 30 czerwca 2019 r. otrzymaliśmy kwotę 2 668,00 zł, tj. 75,00 % odpisu na ZFŚS roku 2019.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2019 w rozdz. 80113 wyniosły 18 878,21 zł. Składają się na nie zobowiązania z tytułu:
- podatku dochodowego od osób fizycznych (US) oraz składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych (ZUS) za m-c czerwiec 2019 r. 7 338,76 zł,
- wydatków rzeczowych i innych z tytułu faktur, które wpłynęły na przełomie miesięcy 06/07 2019) 11 539,45 zł.

Na dzień 30.06.2019 roku przeciętne zatrudnienie w dowożeniu to 3,00 etaty (kierowcy). Ponadto zawierane są umowy - zlecenia na sprawowanie opieki nad dziećmi przewożonymi do szkół busem szkolnym, autobusami szkolnymi oraz w czasie dojazdu autobusami kursowymi PKS.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Poniesiono wydatki:
- w kwocie 86 462,88 zł na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe (w projekcie realizowanym do końca czerwca 2019 r., dofinansowanym ze środków EFS i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 nr umowy RPDS.10.02.01-02-0042/17).

Łączna kwota wydatków w tym rozdziale stanowi 99,20 % w stosunku do kwoty planu (87 155,85 zł).

▪ na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4017, 4019, 4047, 4049, 4117, 4119, 4127, 4129) wydatkowano kwotę 61 659,49 zł, co stanowi 70,75 % planu w tym rozdziale.

▪ w ramach zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4217, 4219) wydatkowano kwotę 11 331,29 zł. Wydatki są związane z realizowanym projektem i stanowią materiały do prowadzenia i przygotowania zajęć pozalekcyjnych z kompetencji matematyczno – przyrodniczych.

▪ w ramach zakupu usług pozostałych (§ 4307, 4309) wydatkowano kwotę 8 186,40 zł na organizację wyżywienia uczestników szkolnych olimpiad i festiwali.

▪ na podróże służbowe (§ 4417, 4419) wydatkowano 5 285,70 zł.

III. Dochody

Na dzień 30 czerwca 2019 roku plan dochodów budżetowych jednostki w dziale 758 rozdz. 75814 wynosi 0,00 zł. Wykonano i przekazano do jednostki nadrzędnej dochody w kwocie 78,59 zł. w tym:

- kapitalizacja odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 2,59 zł (§ 0920),
- wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego ZUS oraz z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego US w kwocie 76,00 zł (§ 0970).

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

Wyszczególnienie			Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania
851		**Ochrona zdrowia**	**508 935,00**	**238 332,49**	**46,83**
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 780,00	61 976,99	48,50
	85195	Pozostała działalność	380 155,00	176 355,50	46,39

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii
W I półroczu 2019 roku zaplanowano wydatki w wysokości 1 000,00 zł. Nie wydatkowano środków w tym rozdziale.
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
W I półroczu 2019 roku zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 127 780,00 zł. Wydatkowano środki w wysokości 61 976,99 zł, co stanowi 48,50 % wykonania planu, w tym na:
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń kwotę 57 952,39 zł na wypłatę umów zleceń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracownika świetlicy środowiskowej i trenerów;
- zakup materiałów i wyposażenia 1 299,56 zł, w tym: 518,63 zł artykuły papiernicze do świetlicy środowiskowej, 293,97 zł baner, 486,96 zł na pozostałe artykuły;
- zakup usług pozostałych kwotę 2 725,04 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność
W I półroczu 2019 roku zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 380 155,00 zł. Wydatkowano środki w wysokości 176 355,50 zł, co stanowi 49,39 % wykonania planu, z czego:
- zakup materiałów i wyposażenia 378,01 zł, w tym materiały do Ośrodka Zdrowia w Wierzbnie;
- zakup usług pozostałych 953,50 zł, w tym: 553,50 zł na konserwację platformy pionowej w Ośrodku Zdrowia w Domaniowie, 400,00 zł czyszczenie przewodów kominowych w Ośrodkach Zdrowia w Wierzbnie i Domaniowie;
- dotacja celowa na realizację projektu pn. „Przebudowa i wyposażenie wnętrz przyziemia zabytkowego budynku przy ul. 3 Maja w Oławie dla potrzeb utworzenia i prowadzenia Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego" 175 023,99 zł.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

Wyszczególnienie			Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania
852		**Pomoc społeczna**	**1 141 876,00**	**457 843,70**	**40,10**

	85202	Domy pomocy społecznej	262 392,00	91 791,47	34,98
	85203	Ośrodki wsparcia	8 400,00	0,00	0,00
	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	16 000,00	8 051,14	50,32
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 000,00	29 295,44	63,69
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	126 000,00	97 577,87	77,44
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	410 894,00	195 705,98	47,63
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	74 690,00	35 421,80	47,43
	85295	Pozostała działalność	187 500,00	0,00	0,00

W ramach zaplanowanych wydatków w dziale pomoc społeczna realizowane są wydatki przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, dla którego gmina jest organem założycielskim oraz przez Urząd Gminy.

Wydatki w zakresie pomocy społecznej realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
§ 4330 wydatki w kwocie 91 791,47 zł.
Na podstawie decyzji Kierownika GOPS Ośrodek ponosi odpłatność za 3 osoby, przebywające w Domu Pomocy Społecznej w Oławie, 1 osobę przebywającą w Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach i 2 osoby przebywające w Domu Pomocy Społecznej w Wiązowie.
Środki na wydatki finansowane z budżetu gminy.
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
§ 4130 wydatki kwocie 8 051,14 zł na opłacenie składki zdrowotnej za 28 osób pobierających zasiłek stały.
Środki na wydatki w kwocie 8 051,14 zł finansowane z budżetu wojewody.
Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
§ 3110 wydatki w kwocie 18 627,14 zł zostały przyznane na wypłatę zasiłków okresowych dla 15 rodzin. Zasiłek ten przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność czy bezrobocie osobom i rodzinom bez dochodów, lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium dochodowe (tj. 701,00 zł na osobę samotną oraz 528,00 zł na osobę w rodzinie).
Środki finansowane z budżetu wojewody.
Wydatki w kwocie 10 668,30 zł zostały przyznane na wypłatę zasiłków celowych dla 18 rodzin. Zasiłek celowy przysługuje osobom i rodzinom, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Jest to świadczenie jednorazowe, przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby

życiowej, tj. pokrycie części lub całości zakupu leków i leczenia, opału, zakupu odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw, a także sprawowanie pogrzebu czy pokrycia kosztów pobytu w schronisku. Specjalny zasiłek celowy przyznawany jest w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe. W 2019 roku 1 rodzina otrzymała pomoc w wyniku zdarzenia losowego.
Środki finansowane z budżetu gminy.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

§ 3110 wydatki w kwocie 97 577,87 zł zostały przyznane na wypłatę zasiłków stałych dla 31 osób. Zasiłek stały przysługuje osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego.
Środki na wydatki finansowane z budżetu wojewody.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki kwocie 195 705,98 zł zostały zrealizowane w następujących paragrafach:
§ 3110 postanowieniem Sądu wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla 7 opiekunów prawnych w wysokości 11 669,35 zł,
§ 4010, 4040, 4110, 4120 na wynagrodzenia dla 6 pracowników w kwocie 166 578,28 zł,
§ 4210 materiały biurowe w kwocie 75,99 zł, publikację książkową w kwocie 172,00 zł, zakupiono balony i krówki z nadrukiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu rozpropagowania działań i roli Ośrodka i Zespołu Interdyscyplinarnego w środowisku lokalnym w kwocie 595,32 zł, zakupiono aparat telefoniczny w kwocie 149,00 zł,
§ 4280 opłacono okresowe badania lekarskie lekarza medycyny pracy dla 2 pracowników w kwocie 169,00 zł,
§ 4300 poniesiono wydatki za prowadzenie rachunków w kwocie 240,00 zł, prowizję bankową w kwocie 101,50 zł, usługi informatyczne w kwocie 1 400,00 zł, usługi pocztowe w kwocie 970,00 zł, aktualizację programów Sigid w kwocie 470,48 zł, koszt wysyłkowy w kwocie 19,00 zł, zakup programu antywirusowego w kwocie 1 075,95 zł, obsługę RODO w kwocie 4 191,84 zł, obsługę BHP w kwocie 60,00 zł,
§ 4410 delegacje i pokrycie ryczałtów samochodowych dla pracowników socjalnych na kwotę 959,27 zł,
§ 4440 odpis na ZFŚS dla 8 pracowników i 3 emerytów na kwotę 6 400,00 zł,
§ 4700 opłacono szkolenia dla pracownika na kwotę 409,00 zł.
Środki na wydatki finansowane z budżetu wojewody w kwocie 47 744,09 zł i z budżetu gminy 147 961,89 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

§ 3110 na kwotę 5 600,00 zł wypłacono zasiłki celowe na żywność.
Środki na wydatki finansowane z budżetu wojewody w wysokości 1 400,00 zł i budżetu gminy w wysokości 4 200,00 zł.
§ 4300 opłacono dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Domaniów, w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym we Wrocławiu, Zespole Szkół Specjalnych w Oławie, Zespole Placówek w Skoroszowicach w kwocie 29 821,80 zł.
Środki na wydatki finansowane z budżetu wojewody w wysokości 11 856,80 zł i budżetu gminy w wysokości 17 965,00 zł.

Wydatki w zakresie pomocy społecznej realizowane przez Urząd Gminy:

Rozdział 85295 Pozostała działalność
W I półroczu 2019 roku na wydatki inwestycyjne związane z utworzeniem i wyposażeniem Klubu Senior + zaplanowano wydatki w wysokości 187 500,00 zł. Nie wydatkowano środki w tym rozdziale.

DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wyszczególnienie			Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**64 048,00**	**24 640,77**	**38,47**
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 848,00	11 440,77	44,26
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	38 200,00	13 200,00	34,55

W ramach zaplanowanych wydatków w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki realizowane są przez Jednostki Oświatowe, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, dla których gmina jest organem założycielskim oraz przez Urząd Gminy.

Wydatki w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
§ 3260 wydatki w kwocie 11 440,77 zł przeznaczono na wypłatę stypendiów szkolnych dla 17 dzieci.
Środki na wydatki finansowane z budżetu gminy w kwocie 1 144,08 zł i Kuratorium Oświaty w kwocie 10 296,69 zł.

Wydatki w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej realizowane przez Urząd Gminy:

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
W I półroczu 2019 roku na wypłatę stypendiów sportowych dla uczniów, którzy osiągnęli wysokie wyniki w sporcie krajowym i międzynarodowym zaplanowano wydatki w wysokości 26 400,00 zł. Wydatkowano środki w wysokości 13 200,00 zł, co stanowi 50,00 % wykonania planu.

DZIAŁ 855 – Rodzina

Wyszczególnienie			Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania
855		**Rodzina**	**4 922 302,00**	**2 441 206,09**	**49,59**
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 879 000,00	1 500 236,67	52,11
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 825 402,00	911 518,92	49,94
	85504	Wspieranie rodziny	173 200,00	6 537,91	3,77
	85508	Rodziny zastępcze	35 000,00	16 095,00	45,99

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 700,00	6 817,59	70,28

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

W I półroczu 2019 roku zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 2 879 000,00 zł, na realizację zadania związanego z wypłatą świadczeń wychowawczych 500+. Środki na ten cel pochodzą z budżetu państwa. Wydatkowano środki w wysokości 1 500 236,67 zł, co stanowi 52,11% wykonania planu, w tym na:

- świadczenia społeczne 1 474 339,31 zł;
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i wynagrodzenia bezosobowe 24 397,36 zł;
- zakup usług pozostałych 1 500,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

W I półroczu 2019 roku zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 157 000,00 zł, na realizację zadania związanego z wypłatą świadczeń Dobry Start. Środki na ten cel pochodzą z budżetu państwa. Nie wydatkowano środków w tym rozdziale.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W I półroczu 2019 roku zaplanowano wydatki w wysokości 35 000,00 zł. Wydatkowano środki na zakup usług pozostałych związanych ze zwrotem kosztów utrzymania dzieci z Gminy Domaniów w rodzinnych domach dziecka, rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 16 095,00 zł, co stanowi 45,99 % wykonania planu.

Wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

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

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia opiekuńcze, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wraz z kosztami obsługi tego zadania.

W 2019 r. na świadczenia rodzinne z dodatkami i fundusz wydatkowano kwotę 822 401,50 zł, z tego:

§ 3110 świadczenia społeczne:

- wydatki na zasiłki rodzinne w wysokości 160 908,51 zł,
- wydatki na dodatki do zasiłków rodzinnych w wysokości 72 526,99 zł,
- wydatki na świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 286 840,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 29 080,00 zł,
- zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 139 791,00 zł,
- wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 73 500,00 zł,
- wydatki na jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 15 000,00 zł,
- wydatki na świadczenie rodzicielskie w wysokości 44 755,00 zł.

Wydatki w kwocie 54 856,85 zł przeznaczono na opłacenie składek emerytalno-rentowych za 24 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

Wydatki zostały zrealizowane w następujących paragrafach:

§ 4010, 4040, 4110, 4120 wynagrodzenie 1 pracownika i pochodne w kwocie 29 778,35 zł,
§ 4210 zakupiono materiały biurowe w kwocie 392,50 zł,
§ 4300 licencja "Signity„ na kwotę 1 621,80 zł, prowizja bankowa 459,00 zł, usługi informatyczne 350,00 zł, usługi pocztowe 736,90 zł,
§ 4440 odpis na ZFŚS dla 1 osoby w kwocie 922,00 zł.
Środki z budżetu wojewody w kwocie 902 777,62 zł i budżetu gminy 8 741,30 zł.
Wydatki finansowane z budżetu Wojewody.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

§ 4170 wydatki w kwocie 6 537,91 zł.
Środki przeznaczone na wynagrodzenie asystenta rodziny współpracującego z 4 rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.
Wydatki finansowane z budżetu gminy w kwocie 6 537,91 zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

§ 4130 opłacono składkę zdrowotną za 12 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 6 817,59 zł.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna o ochrona środowiska

Wyszczególnienie			Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**831 366,00**	**221 247,26**	**26,61**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	344 100,00	5 839,03	1,70
	90002	Gospodarka odpadami	34 000,00	21 764,58	64,01
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 222,00	31 249,39	37,10
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 860,00	7 154,91	16,69
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	13 214,01	44,05
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	234 300,00	117 863,07	50,30
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 500,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	54 384,00	24 162,27	44,43

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W I półroczu 2019 roku zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 344 100,00 zł. Wydatkowano środki w wysokości 5 839,03 zł, co stanowi 1,70 % wykonania planu, w tym:

- zakup energii 997,03 zł;
- różne opłaty i składki 1 842,00 zł;
- dotacje celowe z budżetu na finasowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 3 000,00 zł na budowę bezodpływowych zbiorników na ścieki i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W I półroczu 2019 roku zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 34 000,00 zł. Wydatkowano środki w wysokości 21 764,58 zł, co stanowi 64,01 % wykonania planu, z czego:

- zakup materiałów i wyposażenia 861,00 zł na zakup pojemników na odpady komunalne;
- zakup usług pozostałych 209,58 zł, na selektywna zbiórkę odpadów oraz dzierżawę pojemników;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 20 694,00 zł, na wpłaty do Związku Międzygminnego Ślęza-Oława na wywóz odpadów komunalnych.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W I półroczu 2019 roku zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 84 222,00 zł. Wydatkowano środki w wysokości 31 249,39 zł, co stanowi 37,10 % wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 3 344,94 zł na potrzeby poszczególnych sołectw, zgodnie z realizacją zadań z Funduszu Sołeckiego;
- zakup materiałów i wyposażenia 25 468,43 zł, w tym: 24 135,88 zł na potrzeby poszczególnych sołectw, zgodnie z realizacją zadań z Funduszu Sołeckiego, 1 332,55 zł zakup paliwa i części do kosiarki do koszenia terenów gminy,
- zakup usług remontowych 708,02 zł na potrzeby poszczególnych sołectw, zgodnie z realizacją zadań z Funduszu Sołeckiego;
- zakup usług pozostałych 1 728,00 zł na potrzeby poszczególnych sołectw, zgodnie z realizacją zadań z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego

W I półroczu 2019 roku zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 42 860,00 zł. Wydatkowano środki w wysokości 7 154,91 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych 4 919,91 zł na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej związanej z przygotowaniem projektu dotyczącego wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na obszarze OSI Równina Wrocławska;
- różne opłaty i składki 2 235,00 zł opłata środowiskowa.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

W I półroczu 2019 roku na zakup usług pozostałych związanych z odłowieniem, żywieniem, utrzymaniem i pielęgnacją bezpańskich psów oraz usługi weterynaryjne, zaplanowano wydatki w wysokości 30 000,00 zł. Wydatkowano środki w wysokości 13 214,01 zł, co stanowi 44,05 % wykonania planu.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W I półroczu 2019 roku zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 234 300,00 zł. Wydatkowano środki w wysokości 117 863,07 zł, co stanowi 50,30 % wykonania planu, z czego:

- zakup energii kwota 66 553,59 zł oświetlenie uliczne;
- zakup usług remontowych 51 309,48 zł na eksploatację oświetlenia.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W I półroczu 2019 roku na wydatek z tytułu zakupu usług pozostałych, związanych z usuwaniem azbestu zaplanowano wydatki w wysokości 7 500,00 zł. Nie wydatkowano środków w tym rozdziale.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W I półroczu 2019 roku zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 54 384,00 zł. Wydatkowano środki w wysokości 24 162,27 zł, co stanowi 44,43 % wykonania planu, z czego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń wypłacane dla meliorantów 18 455,92 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 2 919,11 zł;
- zakup energii 687,24 zł, w tym: 88,72 zł na potrzeby poszczególnych sołectw, zgodnie z realizacją zadań z Funduszu Sołeckiego;
- zakup usług pozostałych 2 100,00 zł, w tym: 1 722,00 zł transport piasku, 378,00 zł przycinka drzew.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wyszczególnienie			Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 193 938,84**	**1 397 690,97**	**43,76**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 500,00	6 500,00	48,15
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	799 103,00	322 764,96	40,39
	92116	Biblioteki	2 334 055,84	1 051 146,01	45,04
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	47 280,00	17 280,00	36,55

Rozdział 92105 Pozostałe działania w zakresie kultury
W I półroczu 2019 roku zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 13 500,00 zł. Wydatkowano środki w wysokości 6 500,00 zł, co stanowi 48,15 % wykonania planu, z czego zakup usług pozostałych w kwocie 6 500,00 zł na potrzeby poszczególnych sołectw, zgodnie z realizacją zadań z Funduszu Sołeckiego.
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby
W I półroczu 2019 roku z zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 799 103,00 zł. Wydatkowano środki w wysokości 322 764,96 zł, co stanowi 40,39 % wykonania planu, z czego:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 256 926,00 zł, dotacja podmiotowa związana z funkcjonowaniem Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów;
- zakup materiałów i wyposażenia 21 141,96 zł, w tym: 4 712,00 zł na potrzeby poszczególnych sołectw, zgodnie z realizacją zadań z Funduszu Sołeckiego, 11 920,00 zł na zakup opału do świetlic wiejskich, 4 509,96 zł pozostałe zakupy;
- zakup energii 34 711,46 zł, w tym: 32 995,63 zł energia, 1 715,63 zł woda;
- zakup usług remontowych 872,07 zł naprawa pompy w świetlicy wiejskiej w Domaniowie;
- zakup usług pozostałych 9 113,47 zł, w tym: 1 115,01 zł na potrzeby poszczególnych sołectw, zgodnie z realizacją zadań z Funduszu Sołeckiego 1 607,04 zł na wywóz nieczystości płynnych ze świetlic wiejskich, 4 373,88 zł przegląd klimatyzatorów w świetlicach wiejskich, 2 017,54 zł pozostałe usługi.

Rozdział 92116 Biblioteki
W I półroczu 2019 roku zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 2 334 005,84 zł. Wydatkowano 1 051 146,01 zł, co stanowi 45,04 % planu wydatków, w tym:
- dotacja podmiotowa związana z funkcjonowaniem Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów 51 996,00 zł;

▪ dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 999 150,01 zł dla Biblioteki publicznej w Domaniowie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaniowie oraz przebudowa Filii w Wierzbnie".

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W I półroczu 2019 roku zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 47 280,00 zł. Wydatkowano 17 280,00 zł, co stanowi 36,55 %, wykonania planu, w tym dotacja celowa na wykonanie robót budowlanych dotyczących remontu stropu w zabytkowym kościele filialnym pw. Św. Michała Archanioła w Jankowie 17 280,00 zł.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

Wyszczególnienie			Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania
926		**Kultura fizyczna**	**241 639,00**	**69 803,17**	**28,89**
	92601	Obiekty sportowe	75 500,00	10 853,16	14,38
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	91 000,00	51 000,00	56,04
	92695	Pozostała działalność	75 139,00	7 950,01	10,58

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W I półroczu 2019 roku zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 75 500,00 zł. Wydatkowano 10 853,16 zł, co stanowi 45,04 %, w tym:

▪ zakup materiałów i wyposażenia 5 030,70 zł na potrzeby poszczególnych sołectw, zgodnie z realizacją zadań z Funduszu Sołeckiego;

▪ zakup energii 5 072,45 zł, z czego: 373,46 zł na potrzeby poszczególnych sołectw, zgodnie z realizacją zadań z Funduszu Sołeckiego;

▪ zakup usług pozostałych 750,00 zł, w tym: 600,00 zł na potrzeby poszczególnych sołectw, zgodnie z realizacją zadań z Funduszu Sołeckiego, 150,00 zł okresowa kontrola stanu technicznego boiska sportowego.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W I półroczu 2019 roku zaplanowano wydatki w wysokości 91 000,00 zł. Wydatkowano kwotę 51 000,00 zł, co stanowi 56,04 % wykonania planu, z czego: kwotę 21 000,00 zł wydatkowano na dotację celową dla LKS Rapid Domaniów, kwotę 30 000,00 zł wydatkowano na dotację celową dla LKS Polwica - Wierzbno.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

W I półroczu 2019 roku zaplanowano wydatki w wysokości 75 139,00 zł. Wydatkowano kwotę 7 950,01 zł, co stanowi 10,58 % wykonania planu, w tym:

▪ zakup materiałów i wyposażenia 4 500,01 zł na potrzeby poszczególnych sołectw, zgodnie z realizacją zadań z Funduszu Sołeckiego;

▪ zakup usług pozostałych 2 850,00 zł, w tym: 1 300,00 zł na potrzeby poszczególnych sołectw, zgodnie z realizacją zadań z Funduszu Sołeckiego, 1 550,00 zł okresowa kontrola stanu technicznego placów zabaw;

▪ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 600,00 zł na potrzeby poszczególnych sołectw, zgodnie z realizacją zadań z Funduszu Sołeckiego.

Zobowiązania niewymagalne Urzędu Gminy na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosiły 113 371,08 zł, w tym:
- kwota 58 744,49 zł z tytułu rozrachunków z dostawcami;
- kwota 45 249,28 zł z tytułu pochodnych od wynagrodzeń (składki ZUS i składki zdrowotne);
- kwota 8 885,00 zł z tytułu podatku dochodowego;
- kwota 492,31 zł z tytułu rozrachunków z pracownikami.

Poniesione wydatki w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2019 roku

W ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2019 roku zaplanowano wydatki w wysokości 403 682,67 zł. Wydatkowano środki w wysokości 81 032,22 zł, co stanowi 20,07 % wykonania planu.

Poszczególne sołectwa w I półroczu 2019 roku zrealizowały wydatki w następujących wysokościach:

Sołectwo Brzezimierz - kwota 156,70 zł wydatkowana została na:
- zakup paliwa na potrzeby sołectwa 156,70 zł.

Sołectwo Danielowice - kwota 8 143,60zł wydatkowana została na:
- zakup traktorka do koszenia 7 197,98 zł,
- zakup paliwa na potrzeby sołectwa 305,62 zł,
- zakup drzewek 640,00 zł.

Sołectwo Gęsice - kwota 658,47 zł wydatkowana została na:
- zakup paliwa na potrzeby sołectwa 658,47 zł.

Sołectwo Gostkowice- kwota 8 733,16 zł wydatkowana została na:
- zakup paliwa i oleju na potrzeby sołectwa 386,53 zł.
- zakup traktorka do koszenia, kosy spalinowej i części do kosiarki 8 346,63 zł.

Sołectwo Goszczyna - kwota 17 295,47 zł wydatkowana została na:
- remont chodnika 17 295,47 zł.

Sołectwo Janków- kwota 6 748,81 zł wydatkowana została na:
- zakup doposażenia świetlicy wiejskiej 4 827,01 zł,
- naprawa kosiarki 80,00 zł,
- mapa do celów projektowych doposażenia placu zabaw 600,00 zł,
- usługa związana z organizacja festynu 1 000,00 zł,
- zakup paliwa i oprysku na potrzeby sołectwa 241,80 zł.

Sołectwo Kończyce - kwota 4 797,80 zł wydatkowana została na:
- zakup paliwa na potrzeby sołectwa 149,80 zł,
- koszenie terenów zielonych 648,00 zł,
- zakup umundurowania dla członków OSP w Kończycach 4 000,00 zł.

Sołectwo Kuchary- kwota 5 630,70 zł wydatkowania została na:
- zakup oświetlenia boiska sportowego wraz z dokumentacją 5 630,70 zł.

Sołectwo Kuny- kwota 1 177,00 zł wydatkowania została na:
- zakup ławostołów do altany 1 177,00 zł.

Sołectwo Kurzątkowice - kwota 3 390,24 zł wydatkowana została na:
- zakup paliwa na potrzeby sołectwa 200,04 zł,
- zakup plandeki do altany 2 700,00 zł,
- wypłatę umów zleceń za koszenie terenu sołectwa 490,20 zł.

Sołectwo Pełczyce - kwota 130,00 zł wydatkowana została na:
- zakup paliwa na potrzeby sołectwa 130,00 zł.

Sołectwo Piskorzów - kwota 1 196,80 zł wydatkowana została na:
- zakup paliwa na potrzeby sołectwa 116,80 zł,
- wycinka drzew 1 080,00 zł.

Sołectwo Piskorzówek - kwota 262,79 zł. wydatkowana została na:
- zakup artykułów na potrzeby sołectwa 98,00 zł,
- zakup paliwa na potrzeby sołectwa 164,79 zł.

Sołectwo Polwica- kwota 805,80 zł wydatkowana została na:
- zakup paliwa na potrzeby sołectwa 105,80 zł,
- mapa do celów projektowych doposażenia placu zabaw 700,00 zł.

Sołectwo Radoszkowice - kwota 2 300,01 zł wydatkowana została na:
- zakup usług związanych z organizacją festynu sołeckiego 500,00 zł,
- zakup sprzętu na potrzeby sołectwa 1 800,01 zł.

Sołectwo Skrzypnik - kwota 1 683,82 zł wydatkowana została na:
- naprawa kosiarki 628,02 zł,
- zakup paliwa i oleje na potrzeby sołectwa 303,12 zł,
- zakup części do kosiarki 137,70 zł,
- wypłatę umów zleceń za koszenie terenu sołectwa 614,98 zł.

Sołectwo Swojków - kwota 3 169,98 zł wydatkowana została na:
- zakup paliwa na potrzeby sołectwa 105,80 zł,
- zakup energii elektrycznej 462,18 zł,
- zakup części do kosiarki 602,00 zł,
- zakup usług związanych z organizacja festynu sołeckiego 2 000,00 zł.

Sołectwo Teodorów - kwota 298,00 zł wydatkowana została na:
- zakup kosy spalinowej 298,00 zł.

Sołectwo Wierzbno - kwota 12 027,12 zł wydatkowana została na:
- zakup paliwa na potrzeby sołectwa 187,35 zł,
- usługa związana z organizacja festynu 4 000,00 zł,
- mapa do celów projektowych związanych z zakupem i montażem monitoringu 600,00 zł
- wypłatę umów zleceń za koszenie terenu sołectwa 2 239,77 zł,
- zakup umundurowania dla członków OSP w Wierzbnie 5 000,00 zł.

Sołectwo Wyszkowice – kwota 285,95 zł wydatkowana została na:
- zakup paliwa na potrzeby sołectwa 285,95 zł.

W sołectwach Chwastnica, Domaniów, Grodziszowice i Radłowice w I półroczu 2019 roku nie zrealizowano wydatków.

IV. Podsumowanie

W I półroczu 2019 roku wykonano dochody w wysokości 12 433 987,30 zł (51,98 % planu), w tym dochody majątkowe w kwocie 285 095,97 zł (18,55 % planu) i wydatki w kwocie 12 358 817,19 zł (47,29 % planu), w tym wydatki majątkowe w kwocie 1 282 650,55 zł (25,79 % planu). Budżet Gminy zamknął się nadwyżką w kwocie 75 170,11 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 2 209 176,47 zł.

W trakcie I półrocza 2019 roku wykonano zaplanowane przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 3 000 000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie

planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Rozchody budżetu tj. spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek wyniosły 324 823,53 zł. Zgodnie z harmonogramami dokonano spłat rat wynikających z zawartych umów.

Wysokość zadłużenia gminy na 30.06.2019 r. wynosi 10 720 085,00 zł, z tego:

- 4 675 085,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w Oławie,
- 245 000,00 zł z tytułu zaciągniętego kredytu w Getin Banku,
- 2 800 000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych (Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA),
- 3 000 000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych (Dom Maklerski Banku BPS).

Na obsługę długu przeznaczono środki w wysokości 122 711,29 zł, co stanowi 0,99 % do poziomu wykonanych dochodów.

W załączeniu:

1. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Domaniów na dzień 30.06.2019 r.
2. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Domaniów na dzień 30.06.2019 r.
3. Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku.
4. Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2019 roku.
5. Wykaz dotacji zaplanowanych w budżecie gminy na 2019 rok.
6. Plan i wykonanie dochodów i wydatków finansowanych z otrzymanych dotacji na dzień 30.06.2019 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Domaniów na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				**21 821 976,10**	**23 922 492,73**	**12 433 987,30**	**12 148 891,33**	**37 694,63**	**285 095,97**	**173 475,44**	**52,0**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**431 598,11**	**431 598,11**	**431 598,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,0**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**431 598,11**	**431 598,11**	**431 598,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,0**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	431 598,11	431 598,11	431 598,11	0,00	0,00	0,00	100,0
020			**Leśnictwo**	**1 000,00**	**1 000,00**	**3 373,86**	**3 373,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**337,4**
	02001		**Gospodarka leśna**	**1 000,00**	**1 000,00**	**3 373,86**	**3 373,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**337,4**
		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	1 000,00	3 373,86	3 373,86	0,00	0,00	0,00	337,4
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**155 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
	60017		**Drogi wewnetrzne**	**0,00**	**155 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	155 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**309 530,00**	**309 530,00**	**141 065,27**	**29 444,74**	**0,00**	**111 620,53**	**0,00**	**45,6**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**309 530,00**	**309 530,00**	**141 065,27**	**29 444,74**	**0,00**	**111 620,53**	**0,00**	**45,6**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	148,13	148,13	0,00	0,00	0,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 330,00	1 330,00	745,88	745,88	0,00	0,00	0,00	56,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	80 000,00	80 000,00	22 656,68	22 656,68	0,00	0,00	0,00	28,3
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	17 300,00	17 300,00	12 496,06	0,00	0,00	12 496,06	0,00	72,2
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	99 124,47	0,00	0,00	99 124,47	0,00	49,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	1 900,00	218,76	218,76	0,00	0,00	0,00	11,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	5 675,29	5 675,29	0,00	0,00	0,00	63,1
710			**Działalność usługowa**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-
750			**Administracja publiczna**	**533 073,50**	**1 046 976,77**	**29 365,68**	**29 365,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,8**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**62 943,00**	**60 960,00**	**27 526,00**	**27 526,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,2**
		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	62 943,00	60 960,00	27 526,00	27 526,00	0,00	0,00	0,00	45,2
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**470 130,50**	**986 016,77**	**1 839,68**	**1 839,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,2**
		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	2 214,00	2 214,00	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	732,68	732,68	0,00	0,00	0,00	-
		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	15 215,00	52 262,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	452 701,50	931 540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 065,00**	**29 598,00**	**29 063,98**	**29 063,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,2**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 065,00**	**1 065,00**	**531,00**	**531,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,9**
		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	1 065,00	1 065,00	531,00	531,00	0,00	0,00	0,00	49,9
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**28 533,00**	**28 532,98**	**28 532,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,0**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	28 533,00	28 532,98	28 532,98	0,00	0,00	0,00	100,0
752			**Obrona narodowa**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,0**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,0**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,0**
	75414		**Obrona cywilna**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,0**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**8 432 001,00**	**8 446 001,00**	**4 238 440,76**	**4 238 440,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,2**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**8 000,00**	**8 000,00**	**4 583,96**	**4 583,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,3**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	4 578,26	4 578,26	0,00	0,00	0,00	57,2
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5,70	5,70	0,00	0,00	0,00	-
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**1 912 000,00**	**1 912 000,00**	**913 233,67**	**913 233,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,8**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 725 000,00	1 725 000,00	821 665,13	821 665,13	0,00	0,00	0,00	47,6
		0320	Wpływy z podatku rolnego	125 000,00	125 000,00	64 336,54	64 336,54	0,00	0,00	0,00	51,5
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 000,00	715,00	715,00	0,00	0,00	0,00	71,5
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	40,3
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	14 391,00	14 391,00	0,00	0,00	0,00	48,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	2,6
	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**	**2 534 200,00**	**2 534 200,00**	**1 374 220,25**	**1 374 220,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54,2**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 000,00	550 000,00	370 015,92	370 015,92	0,00	0,00	0,00	67,3
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 700 000,00	1 700 000,00	858 374,44	858 374,44	0,00	0,00	0,00	50,5
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200,00	200,00	115,27	115,27	0,00	0,00	0,00	57,6
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	95 000,00	51 932,62	51 932,62	0,00	0,00	0,00	54,7
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	535,00	535,00	0,00	0,00	0,00	1,1
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	125 000,00	85 219,62	85 219,62	0,00	0,00	0,00	68,2
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	14 000,00	8 027,38	8 027,38	0,00	0,00	0,00	57,3
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**112 020,00**	**126 020,00**	**114 976,04**	**114 976,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,2**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 020,00	14 020,00	7 497,00	7 497,00	0,00	0,00	0,00	53,5
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73 000,00	73 000,00	66 386,22	66 386,22	0,00	0,00	0,00	90,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	39 000,00	41 092,82	41 092,82	0,00	0,00	0,00	105,4
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**3 865 781,00**	**3 865 781,00**	**1 831 426,84**	**1 831 426,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,4**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 845 781,00	3 845 781,00	1 799 495,00	1 799 495,00	0,00	0,00	0,00	46,8
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	31 931,84	31 931,84	0,00	0,00	0,00	159,7
758			**Różne rozliczenia**	**7 116 904,00**	**7 566 930,00**	**4 456 649,42**	**4 456 649,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58,9**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**5 277 103,00**	**5 711 129,00**	**3 514 544,00**	**3 514 544,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,5**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 277 103,00	5 711 129,00	3 514 544,00	3 514 544,00	0,00	0,00	0,00	61,5
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**1 779 801,00**	**1 779 801,00**	**889 902,00**	**889 902,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,0**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 779 801,00	1 779 801,00	889 902,00	889 902,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**60 000,00**	**76 000,00**	**52 203,42**	**52 203,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68,7**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	4 575,05	4 575,05	0,00	0,00	0,00	15,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	46 000,00	47 628,37	47 628,37	0,00	0,00	0,00	103,5
801			**Oświata i wychowanie**	**276 202,60**	**521 966,85**	**277 234,02**	**277 234,02**	**37 694,63**	**0,00**	**0,00**	**53,1**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**10 000,00**	**10 000,00**	**12 918,35**	**12 918,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129,2**
		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	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	12 288,35	12 288,35	0,00	0,00	0,00	122,9
	80104		**Przedszkola**	**183 000,00**	**425 211,00**	**226 621,04**	**226 621,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,3**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 000,00	38 000,00	19 816,25	19 816,25	0,00	0,00	0,00	52,1
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 000,00	105 000,00	62 733,56	62 733,56	0,00	0,00	0,00	59,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	91,37	91,37	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	90 000,00	47 877,86	47 877,86	0,00	0,00	0,00	53,2

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	192 211,00	96 102,00	96 102,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	80110		**Gimnazja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80195		**Pozostała działalność**	**83 202,60**	**86 755,85**	**37 694,63**	**37 694,63**	**37 694,63**	**0,00**	**0,00**	**43,4**
		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	75 924,95	79 167,40	34 397,51	34 397,51	34 397,51	0,00	0,00	43,4
		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	7 277,65	7 588,45	3 297,12	3 297,12	3 297,12	0,00	0,00	43,4
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**0,00**	**173 475,44**	**0,00**	**0,00**	**173 475,44**	**173 475,44**	**-**
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**173 475,44**	**0,00**	**0,00**	**173 475,44**	**173 475,44**	**-**
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	173 475,44	0,00	0,00	173 475,44	173 475,44	-
852			**Pomoc społeczna**	**287 300,00**	**448 280,00**	**193 370,00**	**193 370,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,1**
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**16 000,00**	**16 000,00**	**8 200,00**	**8 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,3**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	16 000,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	51,3
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**27 000,00**	**27 000,00**	**19 400,00**	**19 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,9**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	27 000,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	71,9
	85216		**Zasiłki stałe**	**126 000,00**	**126 000,00**	**98 800,00**	**98 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,4**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 000,00	126 000,00	98 800,00	98 800,00	0,00	0,00	0,00	78,4
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**81 300,00**	**93 780,00**	**52 470,00**	**52 470,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,0**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 480,00	11 670,00	11 670,00	0,00	0,00	0,00	93,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 300,00	81 300,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	50,2
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**37 000,00**	**35 500,00**	**14 500,00**	**14 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,8**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00	35 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	40,8
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**10 848,00**	**10 848,00**	**10 848,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,0**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**10 848,00**	**10 848,00**	**10 848,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,0**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 848,00	10 848,00	10 848,00	0,00	0,00	0,00	100,0
855			**Rodzina**	**4 848 700,00**	**4 855 700,00**	**2 415 300,38**	**2 415 300,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,7**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**2 879 000,00**	**2 879 000,00**	**1 503 000,00**	**1 503 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,2**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 879 000,00	2 879 000,00	1 503 000,00	1 503 000,00	0,00	0,00	0,00	52,2
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 811 000,00**	**1 810 000,00**	**905 482,38**	**905 482,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,0**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 811 000,00	1 810 000,00	904 700,00	904 700,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	770,78	770,78	0,00	0,00	0,00	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**149 000,00**	**157 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
		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	149 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**9 700,00**	**9 700,00**	**6 818,00**	**6 818,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,3**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 700,00	9 700,00	6 818,00	6 818,00	0,00	0,00	0,00	70,3
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 000,00**	**10 000,00**	**419,38**	**419,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,2**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**0,00**	**271,21**	**271,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	271,21	271,21	0,00	0,00	0,00	-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**10 000,00**	**10 000,00**	**35,80**	**35,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,4**
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	35,80	35,80	0,00	0,00	0,00	0,4
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**0,00**	**0,00**	**112,37**	**112,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	112,37	112,37	0,00	0,00	0,00	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 400,00**	**83 864,00**	**738,00**	**738,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,9**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 400,00**	**83 864,00**	**738,00**	**738,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,9**
		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	1 400,00	1 400,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	52,7
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	82 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
926			**Kultura fizyczna**	**3 600,00**	**3 600,00**	**1 845,00**	**1 845,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,3**
	92695		**Pozostała działalność**	**3 600,00**	**3 600,00**	**1 845,00**	**1 845,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,3**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	3 600,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	51,3
			OGÓŁEM:	**21 821 976,10**	**23 922 492,73**	**12 433 987,30**	**12 148 891,33**	**37 694,63**	**285 095,97**	**173 475,44**	**52,0**

Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Domaniów za I półrocze 2019 r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Domaniów na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:											
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			OGÓŁEM:	**24 031 152,57**	**26 131 669,20**	**12 358 817,19**	**11 076 166,64**	**6 706 446,30**	**4 428 766,99**	**2 277 679,31**	**1 411 584,31**	**2 736 961,86**	**98 462,88**	**0,00**	**122 711,29**	**1 282 650,55**	**80 476,55**	**0,00**	**47,29**	**100,00**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**66 500,00**	**498 098,11**	**449 347,11**	**449 347,11**	**449 347,11**	**820,61**	**448 526,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,21**	**3,64**
	01008		**Melioracje wodne**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		**Spółki wodne**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		**Izby rolnicze**	**36 500,00**	**36 500,00**	**17 749,00**	**17 749,00**	**17 749,00**	**0,00**	**17 749,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,63**	**0,14**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	36 500,00	36 500,00	17 749,00	17 749,00	17 749,00	0,00	17 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,63	0,14
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**431 598,11**	**431 598,11**	**431 598,11**	**431 598,11**	**820,61**	**430 777,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**3,49**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	117,37	117,37	117,37	117,37	117,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	16,82	16,82	16,82	16,82	16,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	686,42	686,42	686,42	686,42	686,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 642,10	7 642,10	7 642,10	7 642,10	0,00	7 642,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	423 135,40	423 135,40	423 135,40	423 135,40	0,00	423 135,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,42
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**18 000,00**	**18 000,00**	**8 915,94**	**8 915,94**	**8 915,94**	**0,00**	**8 915,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,53**	**0,07**
	40002		**Dostarczanie wody**	**18 000,00**	**18 000,00**	**8 915,94**	**8 915,94**	**8 915,94**	**0,00**	**8 915,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,53**	**0,07**
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	8 915,94	8 915,94	8 915,94	0,00	8 915,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,53	0,07
600			**Transport i łączność**	**212 615,00**	**501 689,00**	**33 738,24**	**33 738,24**	**33 738,24**	**0,00**	**33 738,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,72**	**0,27**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**59 615,00**	**48 247,00**	**10 710,85**	**10 710,85**	**10 710,85**	**0,00**	**10 710,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22,20**	**0,09**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	762,60	762,60	762,60	0,00	762,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	9 948,25	9 948,25	9 948,25	0,00	9 948,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22	0,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 615,00	11 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**153 000,00**	**453 442,00**	**23 027,39**	**23 027,39**	**23 027,39**	**0,00**	**23 027,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,08**	**0,19**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 649,99	1 649,99	1 649,99	0,00	1 649,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	141 000,00	139 920,00	19 999,80	19 999,80	19 999,80	0,00	19 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	0,16
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 377,60	1 377,60	1 377,60	0,00	1 377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,88	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	301 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**75 546,00**	**80 546,00**	**25 774,19**	**25 774,19**	**25 774,19**	**0,00**	**25 774,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32,00**	**0,21**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**57 000,00**	**62 000,00**	**10 365,19**	**10 365,19**	**10 365,19**	**0,00**	**10 365,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16,72**	**0,08**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	667,12	667,12	667,12	0,00	667,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	0,01
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	929,34	929,34	929,34	0,00	929,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,17	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	32 000,00	8 265,73	8 265,73	8 265,73	0,00	8 265,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,83	0,07
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	503,00	503,00	503,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,37	0,00
	70095		**Pozostała działalność**	**18 546,00**	**18 546,00**	**15 409,00**	**15 409,00**	**15 409,00**	**0,00**	**15 409,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,09**	**0,12**
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 300,00	6 300,00	3 163,44	3 163,44	3 163,44	0,00	3 163,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,21	0,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:											
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 246,00	12 246,00	12 245,56	12 245,56	12 245,56	0,00	12 245,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
710			**Działalność usługowa**	**73 500,00**	**70 000,00**	**19 935,86**	**19 935,86**	**19 935,86**	**0,00**	**19 935,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28,48**	**0,16**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**73 500,00**	**70 000,00**	**19 935,86**	**19 935,86**	**19 935,86**	**0,00**	**19 935,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28,48**	**0,16**
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	65 000,00	19 935,86	19 935,86	19 935,86	0,00	19 935,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,67	0,16
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**3 291 558,13**	**4 038 986,40**	**1 678 575,03**	**1 598 698,48**	**1 476 421,11**	**1 093 379,13**	**383 041,98**	**0,00**	**110 277,37**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**79 876,55**	**79 876,55**	**0,00**	**41,56**	**13,58**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**72 700,00**	**73 712,00**	**40 277,07**	**40 277,07**	**40 277,07**	**29 335,54**	**10 941,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54,64**	**0,33**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 942,00	10 941,53	10 941,53	10 941,53	0,00	10 941,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 840,00	49 017,00	19 969,00	19 969,00	19 969,00	19 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,74	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 917,00	4 983,00	4 982,54	4 982,54	4 982,54	4 982,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 943,00	8 770,00	4 384,00	4 384,00	4 384,00	4 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99	0,04
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**85 000,00**	**130 500,00**	**63 603,17**	**63 603,17**	**3 056,17**	**0,00**	**3 056,17**	**0,00**	**60 547,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,74**	**0,51**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	122 000,00	60 547,00	60 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,63	0,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	566,31	566,31	566,31	0,00	566,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,63	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	2 489,86	2 489,86	2 489,86	0,00	2 489,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20	0,02
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 595 987,13**	**3 266 903,40**	**1 265 443,32**	**1 185 566,77**	**1 171 679,40**	**850 658,17**	**321 021,23**	**0,00**	**1 887,37**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**79 876,55**	**79 876,55**	**0,00**	**38,74**	**10,24**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	3 000,00	1 887,37	1 887,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,91	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 000,00	1 211 000,00	598 313,16	598 313,16	598 313,16	598 313,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,41	4,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 291,00	88 291,00	88 159,51	88 159,51	88 159,51	88 159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,71
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49 000,00	49 000,00	25 938,00	25 938,00	25 938,00	25 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,93	0,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 200,00	208 200,00	119 848,39	119 848,39	119 848,39	119 848,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,56	0,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 700,00	29 700,00	14 078,50	14 078,50	14 078,50	14 078,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,40	0,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	18 180,00	4 320,61	4 320,61	4 320,61	4 320,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,77	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	98 505,00	75 235,01	75 235,01	75 235,01	0,00	75 235,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,38	0,61
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	9 171,73	9 171,73	9 171,73	0,00	9 171,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,95	0,07
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	3 012,60	3 012,60	3 012,60	0,00	3 012,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,66	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	973,00	973,00	973,00	0,00	973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,41	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	205 548,13	205 639,40	140 711,37	140 711,37	140 711,37	0,00	140 711,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,43	1,14
		4307	Zakup usług pozostałych	15 215,00	14 450,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,59	0,08
		4309	Zakup usług pozostałych	2 685,00	2 550,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,59	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	5 211,74	5 211,74	5 211,74	0,00	5 211,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,49	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	15 500,00	6 076,07	6 076,07	6 076,07	0,00	6 076,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20	0,05
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	33 000,00	30 900,76	30 900,76	30 900,76	0,00	30 900,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64	0,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 558,00	33 058,00	22 744,00	22 744,00	22 744,00	0,00	22 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80	0,18
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	23 000,00	19 773,00	19 773,00	19 773,00	0,00	19 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97	0,16
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	181,06	181,06	181,06	0,00	181,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,21	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	19 000,00	7 030,89	7 030,89	7 030,89	0,00	7 030,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,06

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:											
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 900,00	79 876,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 876,55	79 876,55	0,00	99,97	0,65
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 701,50	931 540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 888,50	164 389,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**58 000,00**	**58 000,00**	**32 724,98**	**32 724,98**	**29 881,98**	**1 782,00**	**28 099,98**	**0,00**	**2 843,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,42**	**0,26**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	2 843,00	2 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 782,00	1 782,00	1 782,00	1 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,64	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	36 000,00	17 469,28	17 469,28	17 469,28	0,00	17 469,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,53	0,14
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	14 000,00	10 630,70	10 630,70	10 630,70	0,00	10 630,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,93	0,09
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**419 871,00**	**419 871,00**	**231 526,49**	**231 526,49**	**231 526,49**	**211 603,42**	**19 923,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,14**	**1,87**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 534,00	312 534,00	165 290,22	165 290,22	165 290,22	165 290,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,89	1,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	21 500,00	20 171,81	20 171,81	20 171,81	20 171,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82	0,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 285,00	48 285,00	25 535,68	25 535,68	25 535,68	25 535,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,89	0,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 854,00	1 854,00	605,71	605,71	605,71	605,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,67	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	4 126,01	4 126,01	4 126,01	0,00	4 126,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,94	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	600,00	557,00	557,00	557,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 136,00	17 736,00	8 580,22	8 580,22	8 580,22	0,00	8 580,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,38	0,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	56,84	56,84	56,84	0,00	56,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,63	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 312,00	7 312,00	5 484,00	5 484,00	5 484,00	0,00	5 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 119,00	1 119,00	1 119,00	0,00	1 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,76	0,01
	75095		**Pozostała działalność**	**60 000,00**	**90 000,00**	**45 000,00**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**0,36**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	90 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,36
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 065,00**	**29 598,00**	**28 532,98**	**28 532,98**	**11 232,98**	**7 676,60**	**3 556,38**	**0,00**	**17 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,40**	**0,23**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 065,00**	**1 065,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,02	153,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,81	21,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	890,17	890,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**28 533,00**	**28 532,98**	**28 532,98**	**11 232,98**	**7 676,60**	**3 556,38**	**0,00**	**17 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,23**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 590,02	3 590,02	3 590,02	3 590,02	3 590,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	895,97	895,96	895,96	895,96	895,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	128,36	128,36	128,36	128,36	128,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 062,26	3 062,26	3 062,26	3 062,26	3 062,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 756,39	2 756,39	2 756,39	2 756,39	0,00	2 756,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	699,99	699,99	699,99	0,00	699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
752			**Obrona narodowa**	**2 200,00**	**2 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:											
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		**Pozostała działalność**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**174 600,00**	**203 100,00**	**136 122,06**	**111 122,06**	**91 858,16**	**28 455,87**	**63 402,29**	**3 500,00**	**15 763,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**67,02**	**1,10**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**0,00**	**13 500,00**	**13 500,00**	**3 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,11**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00	0,08
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,12**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00	0,12
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**168 000,00**	**168 000,00**	**106 921,48**	**106 921,48**	**91 157,58**	**28 455,87**	**62 701,71**	**0,00**	**15 763,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,64**	**0,87**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	20 000,00	15 763,90	15 763,90	0,00	0,00	0,00	0,00	15 763,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,82	0,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	1 528,67	1 528,67	1 528,67	1 528,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,15	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	100,00	79,65	79,65	79,65	79,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,65	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	39 900,00	26 847,55	26 847,55	26 847,55	26 847,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,29	0,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	45 500,00	44 062,97	44 062,97	44 062,97	0,00	44 062,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84	0,36
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 377,95	2 377,95	2 377,95	0,00	2 377,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,56	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	14 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	27 000,00	12 611,75	12 611,75	12 611,75	0,00	12 611,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,71	0,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 015,14	1 015,14	1 015,14	0,00	1 015,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,40	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	2 633,90	2 633,90	2 633,90	0,00	2 633,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,90	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		**Obrona cywilna**	**1 000,00**	**1 000,00**	**697,70**	**697,70**	**697,70**	**0,00**	**697,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,77**	**0,01**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	697,70	697,70	697,70	0,00	697,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,77	0,01
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**1 000,00**	**1 000,00**	**2,88**	**2,88**	**2,88**	**0,00**	**2,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,29**	**0,00**
		4260	Zakup energii	0,00	100,00	2,88	2,88	2,88	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		**Pozostała działalność**	**4 600,00**	**4 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**310 000,00**	**310 000,00**	**122 711,29**	**122 711,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**122 711,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39,58**	**0,99**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**310 000,00**	**310 000,00**	**122 711,29**	**122 711,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**122 711,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39,58**	**0,99**
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	16 600,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	90,36	0,12
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	310 000,00	293 400,00	107 711,29	107 711,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 711,29	0,00	0,00	0,00	36,71	0,87

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:											
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
758			**Różne rozliczenia**	**135 000,00**	**135 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**135 000,00**	**135 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4810	Rezerwy	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**9 190 866,60**	**9 340 346,85**	**5 004 400,04**	**5 004 400,04**	**3 758 958,50**	**2 936 532,78**	**822 425,72**	**1 030 882,31**	**128 096,35**	**86 462,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,58**	**40,49**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**4 882 273,00**	**4 580 735,00**	**2 450 441,21**	**2 450 441,21**	**1 964 174,74**	**1 704 020,57**	**260 154,17**	**408 789,66**	**77 476,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,49**	**19,83**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	767 400,00	767 400,00	408 789,66	408 789,66	0,00	0,00	0,00	408 789,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,27	3,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 197,00	154 697,00	77 476,81	77 476,81	0,00	0,00	0,00	0,00	77 476,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,08	0,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 732 104,00	2 412 566,00	1 213 477,04	1 213 477,04	1 213 477,04	1 213 477,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,30	9,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 900,00	206 500,00	203 680,27	203 680,27	203 680,27	203 680,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	1,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 539,00	528 539,00	256 381,74	256 381,74	256 381,74	256 381,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,51	2,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74 670,00	75 070,00	26 948,56	26 948,56	26 948,56	26 948,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,90	0,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	3 532,96	3 532,96	3 532,96	3 532,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,35	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 100,00	162 600,00	100 712,81	100 712,81	100 712,81	0,00	100 712,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,94	0,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	3 100,00	402,80	402,80	402,80	0,00	402,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,99	0,00
		4260	Zakup energii	42 450,00	42 450,00	21 488,92	21 488,92	21 488,92	0,00	21 488,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,62	0,17
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,12	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 067,00	55 067,00	21 556,19	21 556,19	21 556,19	0,00	21 556,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,15	0,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 122,00	4 122,00	1 535,96	1 535,96	1 535,96	0,00	1 535,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,26	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	277,49	277,49	277,49	0,00	277,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,12	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 179,00	145 179,00	108 884,00	108 884,00	108 884,00	0,00	108 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,88
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 535,00	5 535,00	4 536,00	4 536,00	4 536,00	0,00	4 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,95	0,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	0,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**144 275,00**	**144 275,00**	**96 826,95**	**96 826,95**	**29 963,42**	**27 803,42**	**2 160,00**	**64 790,55**	**2 072,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,11**	**0,78**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	76 200,00	76 200,00	64 790,55	64 790,55	0,00	0,00	0,00	64 790,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,03	0,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 526,00	3 526,00	2 072,98	2 072,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,79	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 538,00	43 538,00	20 009,74	20 009,74	20 009,74	20 009,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,96	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 581,18	3 581,18	3 581,18	3 581,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 641,00	8 641,00	4 212,50	4 212,50	4 212,50	4 212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,02
	80104		**Przedszkola**	**1 886 173,00**	**2 063 305,00**	**910 067,30**	**910 067,30**	**883 160,28**	**634 644,99**	**248 515,29**	**0,00**	**26 907,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,11**	**7,36**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:											
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 615,00	53 155,00	26 907,02	26 907,02	0,00	0,00	0,00	0,00	26 907,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,62	0,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 863,00	910 585,00	459 134,19	459 134,19	459 134,19	459 134,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,42	3,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 858,00	82 858,00	71 715,42	71 715,42	71 715,42	71 715,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55	0,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 563,00	199 763,00	93 047,92	93 047,92	93 047,92	93 047,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,58	0,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 165,00	29 165,00	8 902,30	8 902,30	8 902,30	8 902,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,52	0,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	1 845,16	1 845,16	1 845,16	1 845,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,52	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 570,00	92 570,00	33 620,18	33 620,18	33 620,18	0,00	33 620,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,32	0,27
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	110 000,00	60 386,45	60 386,45	60 386,45	0,00	60 386,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90	0,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	10 059,73	10 059,73	10 059,73	0,00	10 059,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,92	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	448,16	448,16	448,16	0,00	448,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,08	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 267,00	32 267,00	14 612,44	14 612,44	14 612,44	0,00	14 612,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,29	0,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 300,00	1 804,51	1 804,51	1 804,51	0,00	1 804,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,97	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	6 200,00	2 365,31	2 365,31	2 365,31	0,00	2 365,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,15	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	130 400,00	420 070,00	71 034,51	71 034,51	71 034,51	0,00	71 034,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,91	0,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 157,00	65 157,00	48 868,00	48 868,00	48 868,00	0,00	48 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,40
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 515,00	5 515,00	4 536,00	4 536,00	4 536,00	0,00	4 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,25	0,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,92	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		**Gimnazja**	**553 258,00**	**473 823,00**	**369 418,91**	**369 418,91**	**354 649,09**	**289 228,12**	**65 420,97**	**0,00**	**14 769,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,97**	**2,99**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 649,00	23 649,00	14 769,82	14 769,82	0,00	0,00	0,00	0,00	14 769,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,45	0,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 786,00	243 551,00	197 543,21	197 543,21	197 543,21	197 543,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,11	1,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 156,00	45 956,00	43 463,81	43 463,81	43 463,81	43 463,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58	0,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 104,00	62 104,00	43 363,55	43 363,55	43 363,55	43 363,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,82	0,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 692,00	8 692,00	4 857,55	4 857,55	4 857,55	4 857,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,89	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 787,00	45 787,00	37 107,68	37 107,68	37 107,68	0,00	37 107,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,04	0,30
		4260	Zakup energii	14 500,00	14 500,00	7 750,29	7 750,29	7 750,29	0,00	7 750,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,45	0,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,22	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 644,00	26 644,00	19 983,00	19 983,00	19 983,00	0,00	19 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,16
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**495 212,00**	**495 212,00**	**269 925,92**	**269 925,92**	**269 755,92**	**123 689,99**	**146 065,93**	**0,00**	**170,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54,51**	**2,18**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00	330,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,52	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 857,00	133 857,00	63 736,68	63 736,68	63 736,68	63 736,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,62	0,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	10 300,00	10 254,18	10 254,18	10 254,18	10 254,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 406,00	24 300,00	16 618,78	16 618,78	16 618,78	16 618,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,39	0,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	106,00	1,37	1,37	1,37	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	59 000,00	32 422,78	32 422,78	32 422,78	32 422,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,95	0,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	105 000,00	56 183,23	56 183,23	56 183,23	0,00	56 183,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,51	0,45

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:												
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	5 564,63	5 564,63	5 564,63	0,00	5 564,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,10	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	171,00	171,00	171,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,75	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	79 789,07	79 789,07	79 789,07	0,00	79 789,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,38	0,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,91	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	2 668,00	2 668,00	2 668,00	0,00	2 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01	0,02
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 162,00	2 162,00	656,20	656,20	656,20	656,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,35	0,01
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**27 991,00**	**27 991,00**	**13 633,06**	**13 633,06**	**13 633,06**	**0,00**	**13 633,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,71**	**0,11**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	751,00	414,29	414,29	414,29	0,00	414,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,17	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 991,00	27 240,00	13 218,77	13 218,77	13 218,77	0,00	13 218,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,53	0,11
	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**	**134 490,00**	**191 028,00**	**75 689,08**	**75 689,08**	**34 448,90**	**32 876,67**	**1 572,23**	**40 653,12**	**587,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39,62**	**0,61**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	68 000,00	82 000,00	40 653,12	40 653,12	0,00	0,00	0,00	40 653,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,58	0,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 860,00	587,06	587,06	0,00	0,00	0,00	0,00	587,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,56	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 090,00	65 090,00	28 064,09	28 064,09	28 064,09	28 064,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,12	0,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	14 900,00	4 418,63	4 418,63	4 418,63	4 418,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,66	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	900,00	393,95	393,95	393,95	393,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,77	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 000,00	716,71	716,71	716,71	0,00	716,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,96	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 278,00	855,52	855,52	855,52	0,00	855,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95	0,01
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**832 062,00**	**1 045 500,00**	**643 328,88**	**643 328,88**	**121 874,79**	**104 261,50**	**17 613,29**	**516 648,98**	**4 805,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,53**	**5,21**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	658 600,00	644 600,00	516 648,98	516 648,98	0,00	0,00	0,00	516 648,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,15	4,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	10 500,00	4 805,11	4 805,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4 805,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,76	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 500,00	196 000,00	86 319,70	86 319,70	86 319,70	86 319,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,04	0,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	37 000,00	15 716,74	15 716,74	15 716,74	15 716,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,48	0,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	5 500,00	2 225,06	2 225,06	2 225,06	2 225,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 438,00	5 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	141 438,00	17 613,29	17 613,29	17 613,29	0,00	17 613,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,45	0,14
		4260	Zakup energii	4 524,00	4 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	80152		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**46 248,00**	**125 683,00**	**21 315,07**	**21 315,07**	**20 007,52**	**20 007,52**	**0,00**	**0,00**	**1 307,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16,96**	**0,17**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 307,55	1 307,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,59	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 150,00	35 150,00	16 548,44	16 548,44	16 548,44	16 548,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,08	0,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 931,00	6 931,00	3 025,61	3 025,61	3 025,61	3 025,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,65	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 167,00	1 167,00	433,47	433,47	433,47	433,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,14	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	79 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		**Pozostała działalność**	**188 884,60**	**192 794,85**	**153 753,66**	**153 753,66**	**67 290,78**	**0,00**	**67 290,78**	**0,00**	**0,00**	**86 462,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,75**	**1,24**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 374,61	37 834,00	37 715,15	37 715,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 715,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,31
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 486,62	4 506,00	4 492,37	4 492,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 492,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,04
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 824,17	8 818,74	8 818,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 818,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,07
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	845,83	845,30	845,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 220,06	7 989,00	7 974,69	7 974,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 974,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,06
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	596,21	925,00	914,50	914,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	0,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	891,17	900,00	804,48	804,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,39	0,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85,43	100,00	94,26	94,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00	26 400,00	12 185,40	12 185,40	12 185,40	0,00	12 185,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,16	0,10
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 376,93	10 214,00	10 208,84	10 208,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 208,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,08
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 378,07	1 130,00	1 122,45	1 122,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,01
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	7 613,67	7 613,67	7 613,67	0,00	7 613,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,76	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 078,71	1 078,71	1 078,71	0,00	1 078,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,94	0,01
		4307	Zakup usług pozostałych	11 563,59	7 473,00	7 470,34	7 470,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 470,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,06
		4309	Zakup usług pozostałych	1 108,41	718,00	716,06	716,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,01
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 498,59	4 833,54	4 823,37	4 823,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 823,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,04
		4419	Podróże służbowe krajowe	622,91	463,31	462,33	462,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 882,00	61 882,00	46 413,00	46 413,00	46 413,00	0,00	46 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,38
851			**Ochrona zdrowia**	**471 167,00**	**508 935,00**	**238 332,49**	**63 308,50**	**63 308,50**	**57 952,39**	**5 356,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**175 023,99**	**0,00**	**0,00**	**46,83**	**1,93**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**127 780,00**	**127 780,00**	**61 976,99**	**61 976,99**	**61 976,99**	**57 952,39**	**4 024,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,50**	**0,50**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	2 429,02	2 429,02	2 429,02	2 429,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,16	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:											
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	172,67	172,67	172,67	172,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,56	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 780,00	102 780,00	55 350,70	55 350,70	55 350,70	55 350,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85	0,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	1 299,56	1 299,56	1 299,56	0,00	1 299,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	2 725,04	2 725,04	2 725,04	0,00	2 725,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,95	0,02
	85195		**Pozostała działalność**	**342 387,00**	**380 155,00**	**176 355,50**	**1 331,51**	**1 331,51**	**0,00**	**1 331,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**175 023,99**	**0,00**	**0,00**	**46,39**	**1,43**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	378,01	378,01	378,01	0,00	378,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,88	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	953,50	953,50	953,50	0,00	953,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,57	0,01
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	336 087,00	373 855,00	175 023,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 023,99	0,00	0,00	46,82	1,42
852			**Pomoc społeczna**	**943 396,00**	**1 141 876,00**	**457 843,70**	**457 843,70**	**313 701,04**	**166 578,28**	**147 122,76**	**0,00**	**144 142,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,10**	**3,70**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**262 392,00**	**262 392,00**	**91 791,47**	**91 791,47**	**91 791,47**	**0,00**	**91 791,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34,98**	**0,74**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	262 392,00	262 392,00	91 791,47	91 791,47	91 791,47	0,00	91 791,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,98	0,74
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**8 400,00**	**8 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**16 000,00**	**16 000,00**	**8 051,14**	**8 051,14**	**8 051,14**	**0,00**	**8 051,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,32**	**0,07**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	16 000,00	8 051,14	8 051,14	8 051,14	0,00	8 051,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,32	0,07
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**46 000,00**	**46 000,00**	**29 295,44**	**29 295,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 295,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,69**	**0,24**
		3110	Świadczenia społeczne	46 000,00	46 000,00	29 295,44	29 295,44	0,00	0,00	0,00	0,00	29 295,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,69	0,24
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**126 000,00**	**126 000,00**	**97 577,87**	**97 577,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97 577,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,44**	**0,79**
		3110	Świadczenia społeczne	126 000,00	126 000,00	97 577,87	97 577,87	0,00	0,00	0,00	0,00	97 577,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,44	0,79
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**398 414,00**	**410 894,00**	**195 705,98**	**195 705,98**	**184 036,63**	**166 578,28**	**17 458,35**	**0,00**	**11 669,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,63**	**1,58**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 480,00	11 669,35	11 669,35	0,00	0,00	0,00	0,00	11 669,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50	0,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 326,00	283 326,00	120 311,12	120 311,12	120 311,12	120 311,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,46	0,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 549,00	19 549,00	19 524,47	19 524,47	19 524,47	19 524,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 306,00	54 306,00	23 528,30	23 528,30	23 528,30	23 528,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,33	0,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 421,00	7 421,00	3 214,39	3 214,39	3 214,39	3 214,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,31	0,03
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	992,31	992,31	992,31	0,00	992,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,75	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	169,00	169,00	169,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,13	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 017,00	14 711,00	8 528,77	8 528,77	8 528,77	0,00	8 528,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,98	0,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	959,27	959,27	959,27	0,00	959,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,21	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 606,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,37	0,05

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:											
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 795,00	1 795,00	409,00	409,00	409,00	0,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,79	0,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**76 190,00**	**74 690,00**	**35 421,80**	**35 421,80**	**29 821,80**	**0,00**	**29 821,80**	**0,00**	**5 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,43**	**0,29**
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	23 500,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,83	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	51 190,00	51 190,00	29 821,80	29 821,80	29 821,80	0,00	29 821,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,26	0,24
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**187 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**52 000,00**	**64 048,00**	**24 640,77**	**24 640,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 640,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38,47**	**0,20**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**15 000,00**	**25 848,00**	**11 440,77**	**11 440,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 440,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,26**	**0,09**
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	25 848,00	11 440,77	11 440,77	0,00	0,00	0,00	0,00	11 440,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,26	0,09
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**37 000,00**	**38 200,00**	**13 200,00**	**13 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34,55**	**0,11**
		3240	Stypendia dla uczniów	37 000,00	38 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,55	0,11
855			**Rodzina**	**4 915 302,00**	**4 922 302,00**	**2 441 206,09**	**2 441 206,09**	**144 465,28**	**115 570,47**	**28 894,81**	**0,00**	**2 296 740,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,59**	**19,75**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**2 879 000,00**	**2 879 000,00**	**1 500 236,67**	**1 500 236,67**	**25 897,36**	**24 397,36**	**1 500,00**	**0,00**	**1 474 339,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,11**	**12,14**
		3110	Świadczenia społeczne	2 825 230,00	2 825 230,00	1 474 339,31	1 474 339,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 339,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,18	11,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 528,00	38 237,90	17 102,66	17 102,66	17 102,66	17 102,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,73	0,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 275,00	3 565,10	3 565,10	3 565,10	3 565,10	3 565,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 623,00	6 623,00	3 263,69	3 263,69	3 263,69	3 263,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,28	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	944,00	944,00	465,91	465,91	465,91	465,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,35	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67	0,01
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 826 402,00**	**1 825 402,00**	**911 518,92**	**911 518,92**	**89 117,42**	**84 635,20**	**4 482,22**	**0,00**	**822 401,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,94**	**7,38**
		3110	Świadczenia społeczne	1 604 055,00	1 603 055,00	822 401,50	822 401,50	0,00	0,00	0,00	0,00	822 401,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,30	6,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 432,00	44 432,00	20 914,33	20 914,33	20 914,33	20 914,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,07	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 696,00	3 696,00	3 695,38	3 695,38	3 695,38	3 695,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 630,00	164 630,00	59 404,13	59 404,13	59 404,13	59 404,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,08	0,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 180,00	1 180,00	621,36	621,36	621,36	621,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,66	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	392,52	392,52	392,52	0,00	392,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 343,00	5 299,00	3 167,70	3 167,70	3 167,70	0,00	3 167,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,78	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 230,00	922,00	922,00	922,00	0,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**165 200,00**	**173 200,00**	**6 537,91**	**6 537,91**	**6 537,91**	**6 537,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,77**	**0,05**
		3110	Świadczenia społeczne	144 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 175,00	4 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,00	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:											
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 200,00	6 537,91	6 537,91	6 537,91	6 537,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,36	0,05
	85508		**Rodziny zastępcze**	**35 000,00**	**35 000,00**	**16 095,00**	**16 095,00**	**16 095,00**	**0,00**	**16 095,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,99**	**0,13**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	16 095,00	16 095,00	16 095,00	0,00	16 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,99	0,13
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**9 700,00**	**9 700,00**	**6 817,59**	**6 817,59**	**6 817,59**	**0,00**	**6 817,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,28**	**0,06**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 700,00	9 700,00	6 817,59	6 817,59	6 817,59	0,00	6 817,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,28	0,06
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**736 169,00**	**831 366,00**	**221 247,26**	**218 247,26**	**218 247,26**	**21 800,86**	**196 446,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**26,61**	**1,79**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**206 000,00**	**344 100,00**	**5 839,03**	**2 839,03**	**2 839,03**	**0,00**	**2 839,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,70**	**0,05**
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	997,03	997,03	997,03	0,00	997,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,23	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 842,00	1 842,00	1 842,00	0,00	1 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,40	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	252 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1,19	0,02
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**28 000,00**	**34 000,00**	**21 764,58**	**21 764,58**	**21 764,58**	**0,00**	**21 764,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64,01**	**0,18**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	861,00	861,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,05	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	209,58	209,58	209,58	0,00	209,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,96	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	31 000,00	20 694,00	20 694,00	20 694,00	0,00	20 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,75	0,17
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**19 250,00**	**84 222,00**	**31 249,39**	**31 249,39**	**31 249,39**	**3 344,94**	**27 904,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37,10**	**0,25**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	219,00	43,66	43,66	43,66	43,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,94	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 277,00	3 301,28	3 301,28	3 301,28	3 301,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,88	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63 899,00	25 468,43	25 468,43	25 468,43	0,00	25 468,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,86	0,21
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 829,00	708,02	708,02	708,02	0,00	708,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,03	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 998,00	1 728,00	1 728,00	1 728,00	0,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**3 500,00**	**42 860,00**	**7 154,91**	**7 154,91**	**7 154,91**	**0,00**	**7 154,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16,69**	**0,06**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39 360,00	4 919,91	4 919,91	4 919,91	0,00	4 919,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	2 235,00	2 235,00	2 235,00	0,00	2 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,86	0,02
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**40 000,00**	**30 000,00**	**13 214,01**	**13 214,01**	**13 214,01**	**0,00**	**13 214,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,05**	**0,11**
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 000,00	13 214,01	13 214,01	13 214,01	0,00	13 214,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,05	0,11
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**235 000,00**	**234 300,00**	**117 863,07**	**117 863,07**	**117 863,07**	**0,00**	**117 863,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,30**	**0,95**
		4260	Zakup energii	130 000,00	129 300,00	66 553,59	66 553,59	66 553,59	0,00	66 553,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,47	0,54
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	105 000,00	51 309,48	51 309,48	51 309,48	0,00	51 309,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,87	0,42
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**7 500,00**	**7 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		**Pozostała działalność**	**196 919,00**	**54 384,00**	**24 162,27**	**24 162,27**	**24 162,27**	**18 455,92**	**5 706,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,43**	**0,20**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:											
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 800,00	15 840,00	2 474,40	2 474,40	2 474,40	2 474,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,62	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 813,00	3 812,48	3 812,48	3 812,48	3 812,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 265,00	15 041,00	2 752,54	2 752,54	2 752,54	2 752,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,30	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 176,00	2 176,00	210,64	210,64	210,64	210,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,68	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 277,00	9 787,00	9 205,86	9 205,86	9 205,86	9 205,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 100,00	3 066,00	2 919,11	2 919,11	2 919,11	0,00	2 919,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21	0,02
		4260	Zakup energii	8 500,00	700,00	687,24	687,24	687,24	0,00	687,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 361,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,95	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 224 857,84**	**3 193 938,84**	**1 397 690,97**	**398 540,96**	**72 338,96**	**0,00**	**72 338,96**	**326 202,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**999 150,01**	**0,00**	**0,00**	**43,76**	**11,31**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**0,00**	**13 500,00**	**6 500,00**	**6 500,00**	**6 500,00**	**0,00**	**6 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,15**	**0,05**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,05
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 322 852,00**	**799 103,00**	**322 764,96**	**322 764,96**	**65 838,96**	**0,00**	**65 838,96**	**256 926,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,39**	**2,61**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	414 252,00	414 252,00	256 926,00	256 926,00	0,00	0,00	0,00	256 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,02	2,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 600,00	85 100,00	21 141,96	21 141,96	21 141,96	0,00	21 141,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,84	0,17
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	34 711,46	34 711,46	34 711,46	0,00	34 711,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,11	0,28
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	872,07	872,07	872,07	0,00	872,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,44	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 113,47	9 113,47	9 113,47	0,00	9 113,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13	0,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		**Biblioteki**	**1 872 005,84**	**2 334 055,84**	**1 051 146,01**	**51 996,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51 996,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**999 150,01**	**0,00**	**0,00**	**45,04**	**8,51**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	104 000,00	104 000,00	51 996,00	51 996,00	0,00	0,00	0,00	51 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,42
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 768 005,84	2 230 055,84	999 150,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 150,01	0,00	0,00	44,80	8,08
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**30 000,00**	**47 280,00**	**17 280,00**	**17 280,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 280,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36,55**	**0,14**
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	17 280,00	17 280,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**136 810,00**	**241 639,00**	**69 803,17**	**69 203,17**	**18 203,17**	**0,00**	**18 203,17**	**51 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**28,89**	**0,56**
	92601		**Obiekty sportowe**	**7 000,00**	**75 500,00**	**10 853,16**	**10 853,16**	**10 853,16**	**0,00**	**10 853,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14,38**	**0,09**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 047,00	5 030,70	5 030,70	5 030,70	0,00	5 030,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,04
		4260	Zakup energii	0,00	8 500,00	5 072,46	5 072,46	5 072,46	0,00	5 072,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,68	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 953,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**75 000,00**	**91 000,00**	**51 000,00**	**51 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,04**	**0,41**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu				
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	91 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,04	0,41
	92695		**Pozostała działalność**	**54 810,00**	**75 139,00**	**7 950,01**	**7 350,01**	**7 350,01**	**0,00**	**7 350,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**10,58**	**0,06**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 687,00	4 500,01	4 500,01	4 500,01	0,00	4 500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,44	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 452,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,24	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 810,00	20 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	3,00	0,00
			OGÓŁEM:	**24 031 152,57**	**26 131 669,20**	**12 358 817,19**	**11 076 166,64**	**6 706 446,30**	**4 428 766,99**	**2 277 679,31**	**1 411 584,31**	**2 736 961,86**	**98 462,88**	**0,00**	**122 711,29**	**1 282 650,55**	**80 476,55**	**0,00**	**47,29**	**100,00**

Załącznik nr 3 do Informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Domaniów za I półrocze 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**3 000 000,00**
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 000 000,00
Rozchody ogółem:			**790 823,53**
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	200 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	590 823,53

Załącznik nr 4 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2019 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Ogółem planowane wydatki w 2019 roku	Planowane wydatki majątkowe				Jednostka realizująca wydatek
						wykonanie	w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane przy:			
							udziale środków własnych	udziale środków z tytułu dotacji	udziale środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	600	60016	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej w miejscowości Radłowice	11 247,00	0,00	0,00			Urząd Gminy w Domaniowie
2	600	60017	6050	Domaniów droga dojazdowa do gruntów rolnych	290 000,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Gminy w Domaniowie
3	600	60017	6050	Modernizacja nawierzchni z kostki brukowej w miejscowości Swojków	11 522,00	0,00	0,00			Urząd Gminy w Domaniowie
4	750	75023	6050	Modernizacja sali ślubów w budynku Urzędu Gminy Domaniów	79 900,00	79 876,55	79 876,55			Urząd Gminy w Domaniowie
5	750	75023	6057	E-gmina - rozwój i poprawa dostępności elektronicznych usług administracji publicznej dla mieszkańców Gminy Domaniów	931 540,50	0,00	0,00		0,00	Urząd Gminy w Domaniowie
6	750	75023	6059	E-gmina - rozwój i poprawa dostępności elektronicznych usług administracji publicznej dla mieszkańców Gminy Domaniów	164 389,50	0,00	0,00			Urząd Gminy w Domaniowie
7	754	75404	6170	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowych typu SUV w wersji nieoznakowanej	10 000,00	10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy w Domaniowie

8	754	75411	6170	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego oraz gaśniczych agregatów wysokociśnieniowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00			Urząd Gminy w Domaniowie
9	754	75412	6060	Zakup aparatów powietrznych (2 szt.) dla OSP w Domaniowie	9 000,00	0,00	0,00			Urząd Gminy w Domaniowie
10	801	80104	6060	Zakup pieca konwekcyjnego	12 000,00	0,00	0,00			Przedszkole Publiczne w Polwicy
11	851	85195	6300	Dotacja celowa na realizację projektu pn.: „Przebudowa i wyposażenie wnętrz przyziemia zabytkowego budynku przy ul. 3 Maja w Oławie dla potrzeb utworzenia i prowadzenia Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego"	373 855,00	175 023,99	175 023,99			Urząd Gminy w Domaniowie
12	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior + w Domaniowie	187 500,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Gminy w Domaniowie
13	900	90001	6050	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) budowy kanalizacji sanitarnej w Domaniowie	86 100,00	0,00	0,00			Urząd Gminy w Domaniowie
14	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowo-gospodarcze (obszar: gm. Domaniów)	252 000,00	3 000,00	3 000,00			Urząd Gminy w Domaniowie
15	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Gęsicach (etap II)	10 000,00	0,00	0,00			Urząd Gminy w Domaniowie

16	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Grodziszowicach (etap II)	10 000,00	0,00	0,00			Urząd Gminy w Domaniowie
17	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Teodorowie (etap II)	10 000,00	0,00	0,00			Urząd Gminy w Domaniowie
18	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Wyszkowicach (etap II)	10 000,00	0,00	0,00			Urząd Gminy w Domaniowie
19	921	92109	6057	Budowa świetlicy wiejskiej w Piskorzówku (etap II)	82 464,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Gminy w Domaniowie
20	921	92109	6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Piskorzówku (etap II)	107 287,00	0,00	0,00			Urząd Gminy w Domaniowie
21	921	92116	6220	Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniówe na realizację zadania pn.: „Budowa nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaniowie oraz przebudowa Filii w Wierzbnie"	1 672 050,00	999 150,01	999 150,01			Urząd Gminy w Domaniowie
22	921	92116	6220	Dotacja celowa na zadanie pn.: „Zakup wyposażenia dla dwóch budynków należących do Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów"	558 005,84	0,00	0,00			Urząd Gminy w Domaniowie
23	926	92601	6050	Rewitalizacja strefy aktywności sportowej w parku wiejskim w Polwicy	60 000,00	0,00	0,00			Urząd Gminy w Domaniowie
30	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzenia do street work ont w sołectwie Wierzbno	20 000,00	600,00	600,00			Urząd Gminy w Domaniowie
					4 973 860,84	**1 282 650,55**	**1 282 650,55**	**0,00**	**0,00**	

Załącznik nr 5 do Informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Domaniów za I półrocze 2019 r.

Wykaz dotacji zaplanowanych w budżecie gminy na rok 2019

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł			
					podmiotowa		celowa	
					plan	wykonanie	plan	wykonanie
Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych								
754	75404	2300	Komenda Powiatowa Policji w Oławie	Dotacje celowa na dofinansowanie nagrody dla wyróżniającego się funkcjonariusza Policji			3 500,00	3 500,00
754	75404	6170	Komenda Powiatowa Policji w Oławie	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowych typu SUV w wersji nieoznakowanej			10 000,00	10 000,00
754	75411	6170	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oławie	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego oraz gaśniczych agregatów wysokociśnieniowych			15 000,00	15 000,00
801	80195	2710	Powiat Oławski	Dotacja celowa na „Wspomaganie elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych			357,00	0,00
851	85195	6300	Gmina Oława	Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Przebudowa Dotacja celowa na realizację projektu pn.: „Przebudowa i wyposażenie wnętrz przyziemia zabytkowego budynku przy ul. 3 Maja w Oławie dla potrzeb utworzenia i prowadzenia Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego"			373 855,00	175 023,99
921	92109	2480	Centrum Kultury i Czytelnictwa	Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność	414 252,00	256 926,00		

			Gminy Domaniów					
921	92116	2480	Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów	Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność	104 000,00	51 996,00		
921	92116	6220	Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów	Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaniowie oraz przebudowa Filii w Wierzbnie"			1 672 050,00	999 150,01
921	92116	6220	Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów	Dotacja celowa ma zadanie pn. „Zakup wyposażenia dla dwóch budynków należących do Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów			558 005,84	0,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Fundacja „Świat Dzieci i Dorosłych"	Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność szkoły	767 400,00	408 789,66		
801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Fundacja „Świat Dzieci i Dorosłych"	Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność szkoły	76 200,00	64 790,55		
801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Fundacja „Świat Dzieci i Dorosłych"	Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność szkoły	68 00000	40 653,12		
801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Fundacja „Świat Dzieci i Dorosłych"	Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność szkoły	658 600,00	516 648,98		
900	90001	6230	Osoby fizyczne	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowo-gospodarcze			252 000,00	3 000,00
921	92120	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Mikołaja w Wierzbnie	Dotacja celowa na wykonanie robót budowlanych dotyczących remontu stropu w zabytkowym kościele filialnym pw. Św. Michała Archanioła w Jankowie			17 280,00	17 280,00

926	92605	2820	Kluby sportowe w gminie Domaniów	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			91 000,00	51 000,00
Ogółem					**2 088 452,00**	**1 339 804,31**	**2 993 047,84**	**1 273 954,00**

Załącznik nr 6 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Domaniów za I półrocze 2019 r.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków finansowanych z otrzymanych dotacji na dzień 30.06.2019 r.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Rozdział	Nazwa rozdziału	Dochody		% wykonania	Wydatki		w tym		% wykonania
		Plan	Wykonanie na 30.06.2019 r.		Plan	Wykonanie na 30.06.2019 r.	wynagrodzenia i pochodne	Wydatki inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7			8
01095	Rolnictwo-pozostała działalnośc	431 598,11	431 598,11	100,00	431 598,11	431 598,11			100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	60 960,00	27 526,00	45,15	60 960,00	27 526,00	27 526,00		45,15
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 064,00	530,00	49,81	1 064,00	0,00			0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00			0,00
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	697,70			69,77
85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 480,00	11 670,00	93,51	12 480,00	11 669,35			93,50
85501	Świadczenia wychowawcze	2 879 000,00	1 503 000,00	52,21	2 879 000,00	1 500 236,67	24 397,36		52,11
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 810 000,00	904 700,00	49,98	1 810 000,00	902 777,62	76 815,90		49,88
85504	Wspieranie rodziny	157 000,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00			0,00

85513	Składki naubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierajace zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami istawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłace zasiłków dla opiekunów	9 700,00	6 818,00	70,29	9 700,00	6 817,59			70,28

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań

80104	Przedszkola	192 211,00	96 102,00	50,00	192 211,00	96 102,00	96 102,00		50,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 000,00	8 200,00	51,25	16 000,00	8 051,14			50,32
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	27 000,00	19 400,00	71,85	27 000,00	18 627,14			68,99
85216	Zasiłki stałe	126 000,00	98 800,00	78,41	126 000,00	97 577,87			77,44
85219	Ośrodki pomocy społecznej	81 300,00	40 800,00	50,18	81 300,00	47 744,09	35 115,47		58,73
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	35 500,00	14 500,00	40,85	35 500,00	13 256,80			37,34
85415	Pomoc materailna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 848,00	10 848,00	100,00	10 848,00	10 296,69			94,92

Pozostałe dotacje

60016	Drogi wewnętrzne	155 400,00	0,00	0,00	155 400,00	0,00			0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	983 802,77	0,00	0,00	945 990,50	10 200,00			1,08
80195	Pozostała działalność	86 755,85	37 694,63	43,45	86 755,85	86 462,88	61 659,49		99,66
85195	Pozostała działalność	0,00	173 475,44	0,00	373 855,00	175 023,99			46,82
85295	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00			0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 464,00	0,00	0,00	82 464,00	0,00			0,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Domaniów
nr 73/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2019 roku

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 869), z uwzględnieniem formy, zakresu i szczegółowości unormowanych uchwałą Rady Gminy Domaniów Nr XXII/128/12 z dnia 28 czerwca 2012 roku, Wójt Gminy Domaniów przedstawia informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 roku.

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Domaniów na lata 2019- 2029

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Domaniów na lata 2019-2029 została podjęta uchwałą Rady Gminy Nr IV/19/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku.

W I półroczu 2019 r. dokonywano zmian w planie dochodów i wydatków gminy. Nie dokonywano zmian w budżecie powodujących zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie:
- przychodów, rozchodów, deficytu i nadwyżki budżetowej,
- wartości tytułów dłużnych,
- wartości udzielonych gwarancji i poręczeń.

Ponadto dokonywano zmian w zakresie podjętych do realizacji przedsięwzięć.

Na dzień 30.06.2019 r. plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w związku z wprowadzanymi zmianami osiągnął następujące wielkości:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Kwota zmian (+,-)	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.
DOCHODY OGÓŁEM	21 821 976,10	+ 2 100 516,63	23 922 492,73
W tym:			
Dochody bieżące	21 151 974,60	+ 1 233 813,63	22 385 788,23
Dochody majątkowe	670 001,50	+ 866 703,00	1 536 704,50
WYDATKI OGÓŁEM	24 031 152,57	+ 2 100 516,63	26 131 669,20
W tym			
Wydatki bieżące	20 311 194,73	+ 846 613,63	21 157 808,36
Wydatki majątkowe	3 719 957,84	+ 1 253 903,00	4 973 860,84
WYNIK BUDŻETU (+,-)	- 2 209 176,47	0,00	- 2 209 176,47
PRZYCHODY BUDŻETU	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
ROZCHODY BUDŻETU	790 823,53	0,00	790 823,53

Na 30 czerwca 2019 r. zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji komunalnych wynoszą 10 720 085,00 zł co stanowi 44,81 % w stosunku do planowanych dochodów ogółem. Na obsługę długu wydatkowano 122 711,29 zł co stanowi 0,51 % w stosunku do planowanych dochodów.
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (tj. rat kredytów i odsetek) wynosi + 4,60 %, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (tj. rat kredytów i odsetek) dla Gminy Domaniów wynosi + 6,86 %.

W/w informacje są zawarte w tabeli nr 1 do niniejszego załącznika.

II. Informacja o przebiegu przedsięwzięć w I półroczu 2019 r.

Nakłady finansowe w 2019 r. na przedsięwzięcie ujęte w wykazie do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynoszą 1 201 485 85 zł, w tym:

- 86 755,85 zł - Projekt pn. „Świat wokół nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaniów i Gminę Wiązów" realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPDS.10.02.01-02-0042/17 z dnia 6 października 2017 r. przez Gminę Domaniów w partnerstwie z Gminą Wiązów i Akademią Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.
W projekcie uczestniczą: 2 szkoły, w tym 343 uczniów.
W I półroczu 2019 poniesiono wydatki w kwocie 86 462,88, w tym:
- 61 659,49 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne (matematyczno-przyrodnicze, efektywna nauka, robotyka, informatyka, druk 3D),
- 24 803,39 zł na materiały do prowadzenia i przygotowania zajęć pozalekcyjnych z kompetencji matematyczno – przyrodniczych, informatyki i druku 3D, materiały dekoracyjne oraz sprzęt do przygotowania i przeprowadzania festiwali, catering dla uczestników festiwali, zwrot kosztów dojazdu na szkolenia.
Z przyznanej dla Gminy Domaniów kwoty dofinansowania na czas realizacji projektu 264 068,12 zł wykorzystano łącznie (w 2018 i 2019 roku) 263 775,15 zł, tj. 99,89 %.

- 1 114 730,00 zł – Projekt pn. „E-gmina – rozwój i poprawa dostępności elektronicznych usług administracji publicznej dla mieszkańców Gminy Domaniów", wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji oraz zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych on-line", realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach projektu limit na wydatki bieżące w roku 2019 wynosi 18 800,00 zł, wydatki majątkowe 1 095 930,00 zł.
W I półroczu 2019 poniesiono wydatki w kwocie 12 000,00 zł na pełnienie funkcji inżyniera projektu.

W/w informacje są zawarte w tabeli nr 2 do niniejszego załącznika.

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2019	23 922 492,73	22 385 788,23	3 845 781,00	20 000,00	4 565 220,00	2 275 000,00	7 490 930,00	6 019 413,23	1 536 704,50	200 000,00	1 319 404,50
2020	22 302 664,00	22 284 563,00	3 884 239,00	20 000,00	4 686 882,00	2 297 750,00	7 127 473,00	5 754 901,00	18 101,00	0,00	0,00
2021	22 442 494,00	22 424 393,00	3 923 081,00	20 000,00	4 683 000,00	2 320 727,00	7 198 748,00	5 783 675,00	18 101,00	0,00	0,00
2022	22 658 947,00	22 640 846,00	3 962 312,00	20 000,00	4 754 580,00	2 343 934,00	7 270 735,00	5 812 593,00	18 101,00	0,00	0,00
2023	22 827 037,00	22 827 037,00	4 001 935,00	20 000,00	4 776 626,00	2 367 373,00	7 343 442,00	5 841 655,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 021 776,00	23 021 776,00	4 041 954,00	20 000,00	4 824 142,00	2 391 047,00	7 416 876,00	5 870 863,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 193 180,00	23 193 180,00	4 082 373,00	20 000,00	4 847 133,00	2 414 957,00	7 491 045,00	5 900 217,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 491 263,00	23 491 263,00	4 123 197,00	20 000,00	4 995 604,00	2 439 107,00	7 565 955,00	5 929 718,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 124 674,00	24 124 674,00	4 164 429,00	20 000,00	5 444 560,00	2 463 498,00	7 641 614,00	5 989 015,00	0,00	0,00	0,00
2028	23 861 426,00	23 861 426,00	4 206 073,00	20 000,00	4 994 006,00	2 488 133,00	7 718 030,00	6 048 905,00	0,00	0,00	0,00
2029	24 131 554,00	24 131 554,00	4 248 134,00	20 000,00	5 043 946,00	2 488 133,00	7 795 210,00	6 109 394,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2019	26 131 669,20	21 157 808,36	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	4 973 860,84
2020	21 352 664,00	19 276 139,00	0,00	0,00	x	270 725,00	270 725,00	0,00	0,00	2 076 525,00
2021	21 442 494,00	19 422 763,00	0,00	0,00	x	235 966,00	235 966,00	0,00	0,00	2 019 731,00
2022	21 658 947,00	19 595 502,00	0,00	0,00	x	205 621,00	205 621,00	0,00	0,00	2 063 445,00
2023	21 777 037,00	19 769 365,00	0,00	0,00	x	180 735,00	180 735,00	0,00	0,00	2 007 672,00
2024	21 971 776,00	19 919 358,00	0,00	0,00	x	153 714,00	153 714,00	0,00	0,00	2 052 418,00
2025	22 068 180,00	20 070 492,00	0,00	0,00	x	124 914,00	124 914,00	0,00	0,00	1 997 688,00
2026	22 412 178,00	20 022 776,00	0,00	0,00	x	98 694,00	98 694,00	0,00	0,00	2 389 402,00
2027	23 124 674,00	20 400 715,00	0,00	0,00	x	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	2 723 959,00
2028	22 861 426,00	20 555 823,00	0,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	2 305 603,00
2029	23 131 554,00	20 743 119,00	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	2 388 435,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2019	-2 209 176,47	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 209 176,47	0,00	0,00
2020	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 079 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2019	790 823,53	790 823,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 079 085,00	1 079 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2019	10 254 085,00	0,00	1 227 979,87	1 227 979,87
2020	9 304 085,00	0,00	3 008 424,00	3 008 424,00
2021	8 304 085,00	0,00	3 001 630,00	3 001 630,00
2022	7 304 085,00	0,00	3 045 344,00	3 045 344,00
2023	6 254 085,00	0,00	3 057 672,00	3 057 672,00
2024	5 204 085,00	0,00	3 102 418,00	3 102 418,00
2025	4 079 085,00	0,00	3 122 688,00	3 122 688,00
2026	3 000 000,00	0,00	3 468 487,00	3 468 487,00
2027	2 000 000,00	0,00	3 723 959,00	3 723 959,00
2028	1 000 000,00	0,00	3 305 603,00	3 305 603,00
2029	0,00	0,00	3 388 435,00	3 388 435,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	5,97%	8,01%	6,86%	TAK	TAK
2020	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	13,49%	8,06%	6,90%	TAK	TAK
2021	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	13,37%	9,92%	8,77%	TAK	TAK
2022	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	13,44%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2023	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	13,39%	13,43%	13,43%	TAK	TAK
2024	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	13,48%	13,40%	13,40%	TAK	TAK
2025	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	13,46%	13,44%	13,44%	TAK	TAK
2026	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	14,77%	13,44%	13,44%	TAK	TAK
2027	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	15,44%	13,90%	13,90%	TAK	TAK
2028	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	13,85%	14,56%	14,56%	TAK	TAK
2029	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	14,04%	14,69%	14,69%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2019	0,00	0,00	8 388 710,22	2 221 573,40	1 201 485,85	105 555,85	1 095 930,00	0,00	2 092 950,00	2 880 910,84
2020	950 000,00	950 000,00	8 899 695,00	2 155 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 958,20	17 566,80
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	8 988 692,00	2 177 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 232,52	56 498,48
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	9 078 579,00	2 199 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 445,00	0,00
2023	1 050 000,00	1 050 000,00	9 169 365,00	2 221 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 672,00	0,00
2024	1 050 000,00	1 050 000,00	9 254 999,00	2 243 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 418,00	0,00
2025	1 125 000,00	1 125 000,00	9 347 549,00	2 265 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 688,00	0,00
2026	1 079 085,00	1 079 085,00	9 411 024,00	2 288 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 402,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	9 505 134,00	2 311 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	9 600 185,00	2 334 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	9 696 187,00	2 357 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2019	139 018,12	139 018,12	139 018,12	931 540,50	931 540,50	0,00	105 555,85	0,00	105 555,85
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [15]	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2019	1 095 930,00	931 540,50	0,00	0,00	0,00	164 389,50	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	790 823,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 079 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik nr 2 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2019 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**1 421 483,12**	**1 201 485,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**325 553,12**	**105 555,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**1 095 930,00**	**1 095 930,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**1 421 483,12**	**1 201 485,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**325 553,12**	**105 555,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1	*Świat wokół nas - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaniów i Gminę Wiązów - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaniów i Gminę Wiązów*	*Gminny Zespół Oświaty*	*2017*	*2019*	*264 068,12*	*86 755,85*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.2	*E-gmina - rozwój i poprawa dostępności elektronicznych usług administracji publicznej dla mieszkańców Gminy Domaniów - Wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji oraz zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych on-line*	*Urząd Gminy w Domaniowie*	*2017*	*2019*	*61 485,00*	*18 800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**1 095 930,00**	**1 095 930,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	*E-gmina - rozwój i poprawa dostępności elektronicznych usług administracji publicznej dla mieszkańców Gminy Domaniów - Wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji oraz zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych on-line*	*Urząd Gminy w Domaniowie*	*2017*	*2019*	*1 095 930,00*	*1 095 930,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Domaniów
nr 73/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Informacja o realizacji planu finansowego Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów za I półrocze 2019 roku

PLAN PRZYCHODÓW

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja podmiotowa	518 252,00 zł	518 252,00 zł	308 922,00 zł	59,61%
2.	Dotacja celowa (wkład własny na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaniowie oraz przebudowa Filii w Wierzbnie"	1 210 000,00 zł	1 672 050,00 zł	999 150,01 zł	59,76%
3.	Dotacja celowa (wkład własny na zadanie pn. "Zakup wyposażenia dla dwóch budynków należących do Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów" realizowane w ramach projektu „ Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020)	558 005,84 zł	558 005,84 zł	0,00 zł	0,00%
4.	Środki z budżetu PROW 2014-2020 na realizację zadania pn. "Zakup wyposażenia dla dwóch budynków należących do Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów" realizowane w ramach projektu „ Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich"	0,00 zł	976 240,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.	Dotacja celowa PNWM	0,00 zł	4 212,00 zł	0,00 zł	0,00%
6.	Dotacja Biblioteki Narodowej (dotacja na zakup nowości wydawniczych)	0,00 zł	5 800,00 zł	0,00 zł	0,00%
7.	Dochody z działalności własnej – działalności kulturalnej, najmu pomieszczeń oraz pozostałych usług	0,00 zł	74 000,00 zł	17 140,00 zł	23,16%
8.	Pozostałe przychody (środki od osób fizycznych i z innych źródeł, odsetki, inne zarachowane przychody dot. bieżącego okresu)		22 280,00 zł	117,90 zł	0,53%
	Ogółem		**3 830 839,84 zł**	**1 325 329,91 zł**	**34,60%**

PLAN KOSZTÓW

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan (z uwzględnieniem zmian)	Wykonanie	% wykonania
1.	Amortyzacja	21 143,64 zł	2 111,09 zł	9,98%
2.	Zużycie materiałów	26 500,00 zł	13 495,30 zł	50,93%
3.	Zużycie energii i dostawa mediów	24 000,00 zł	6 197,79 zł	25,82%
4.	Usługi obce	202 914,00 zł	75 526,95 zł	37,22%
5.	Wynagrodzenia	291 040,00 zł	162 758,02 zł	55,92%

	- wynagrodzenia osobowe	276 920,00 zł	148 923,85 zł	53,78%
	- wynagrodzenia bezosobowe	14 120,00 zł	13 834,17 zł	97,98%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	64 710,00 zł	33 736,92 zł	52,14%
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	54 710,00 zł	29 899,02 zł	54,65%
	- Pozostałe świadczenia ☎świadczenia urlopowe, badania okresowe, świadczenia w zakresie BHP, szkolenia✆	10 000,00 zł	3 837,90 zł	38,38%
7.	Podatki i opłaty	8 000,00 zł	6 297,11 zł	78,71%
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	23 600,00 zł	9 404,47 zł	39,85%
9.	Środki i wydatki majątkowe (środki z dotacji celowej na koszty inwestycji pn. „Budowa nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaniowie oraz przebudowa Filii w Wierzbnie")	1 672 050,00 zł	999 150,01 zł	59,76%
10.	Środki i wydatki z dotacji celowej oraz budżetu PROW 2014-2020 na realizację zadania pn. "Zakup wyposażenia dla dwóch budynków należących do Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów" realizowane w ramach projektu „ Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich"	1 534 245,84 zł	0,00 zł	0,00%
	Ogółem	**3 868 203,48 zł**	**1 308 677,66 zł**	33,83%

CZĘŚĆ OPISOWA

PRZYCHODY: **1 325 329,91 zł**

w tym:

Dotacja podmiotowa organizatora	308 922,00 zł
Dotacja celowa (wkład własny na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa	999 150,01 zł
Dochody z działalności kulturalnej, najmu pomieszczeń oraz pozostałych usług	17 140,00 zł
Pozostałe przychody (środki od osób fizycznych i z innych źródeł, odsetki, inne zarachowane przychody dot. bieżącego okresu)	117,90 zł

KOSZTY: **1 308 677,75 zł**

w tym:

Amortyzacja	**2 111,09 zł**
z tego:	
- amortyzacja środków trwałych	0,00 zł
- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	2 111,09 zł
Zużycie materiałów i energii	**13 495,30 zł**
z tego:	
- art biurowe	1 442,77 zł
- środki czystości	680,73 zł
- zakup śr. żywności, art. spożywczych na organizowane imprezy	3 542,65 zł

- zakup opału	1 640,00 zł
- zakup nagród rzeczowych	1 314,12 zł
- materiały remontowe i konserwacyjne	33,98 zł
- wyposażenie niezaliczone do środków trwałych	2 738,00 zł
- materiały do imprez	1 173,60 zł
- zużycie pozostałych materiałów	929,45 zł
Zużycie energii i dostawa mediów	**6 197,79 zł**
- zużycie energii elektrycznej	6 114,92 zł
- zużycie wody, odprowadzanie ścieków	82,87 zł
Usługi obce	**75 526,95 zł**
w tym między innymi:	
- czynsze najmu nieruchomości	2 214,00 zł
- usł. telekomunikacyjne ☎telefon, internet🌐, pocztowe	2 370,71 zł
- usługi informatyczne	1 942,18 zł
- usługi remontowe	246,00 zł
- usługi prawne	3 690,00 zł
- pozostałe usługi obce (w tym m.in. zadania z zakresu organizacji aktywnego	65 064,06 zł
Wynagrodzenia	**162 758,02 zł**
z tego:	
- wynagrodzenia osobowe	148 923,85 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	13 834,17 zł
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	**33 736,92 zł**
z tego:	
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP	29 899,02 zł
- świadczenia urlopowe	3 687,90 zł
- zakup usług zdrowotnych	100,00 zł
- szkolenia pracowników	50,00 zł
Podatki i opłaty	**6 297,11 zł**
z tego:	
- opłaty za wywóz nieczystości i odpadów	678,00 zł
- pozostałe podatki i opłaty	5 619,11 zł
Pozostałe koszty rodzajowe	**9 404,47 zł**
z tego:	
- ubezpieczenie organizowanych imprez	188,00 zł
- podróże służbowe	768,52 zł
- nagrody pieniężne	6 600,00 zł
- koszty reprezentacji i reklamy	1 473,53 zł
- prowizje i opłaty bankowe	277,00 zł
- pozostałe koszty rodzajowe	97,42 zł
Koszty finansowe	**0,09 zł**
Środki i wydatki majątkowe	**999 150,01 zł**

- środki z dotacji celowej na koszty inwestycji pn. „Budowa nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaniowie oraz przebudowa Filii w Wierzbnie”		999 150,01 zł
Stan rachunku bankowego (bieżącego) na 01.01.2019 r.:	**6 893,78 zł**	
Stan rachunku bankowego (bieżącego) na 30.06.2019 r.:	**6 677,13 zł**	
Stan należności na dzień 30.06.2019 r.:	**955,00 zł**	
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019 r.:	**73 575,91 zł**	
w tym:		
- zobowiązania wymagalne:	0,00 zł	
- zobowiązania niewymagalne:	73 575,91 zł	
* z tytułu dostaw i usług	6 324,86 zł	
* rozrachunki publicznoprawne (podatek dochodowy od os. fiz.)	5 399,11 zł	
* rozrachunki z tyt. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	14 213,00 zł	
* zabezpieczenie należytego wykonania umowy dot. zadania inwestycyjnego	45 838,94 zł	
* pozostałe rozrachunki (kaucje zabezpieczające do umów najmu)	1 000,00 zł	
* pozostałe rozrachunki	800,00 zł	

Część opisowa informacji o realizacji planu finansowego
Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów
za I półrocze 2019 roku

Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów zostało utworzone w wyniku połączenia z dniem 1 marca 2018 r. samorządowych instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Domaniowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaniowie.
Z chwilą wpisu do rejestru samorządowych instytucji kultury Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów wstąpiło we wszystkie prawa i obowiązki połączonych instytucji, w tym przejęło wszystkie wierzytelności i zobowiązania.
Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów prowadzi swoją działalność w oparciu o statut oraz plan rzeczowo finansowy.
Podstawowym celem statutowym instytucji kultury w zakresie upowszechniania kultury, jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby mieszkańców w dziedzinie działalności kulturalnej, edukacyjnej, sportowej, rekreacyjnej, promocyjnej, a także stymulowanie aktywności lokalnej społeczności.
Celem CKiC w zakresie upowszechniania czytelnictwa jest rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych, oświatowych, informacyjnych oraz upowszechnianie wiedzy i nauki.
Działania Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów skupione były głównie na organizacji zajęć warsztatowych, organizacji imprez kulturalnych, organizacji aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej a także zaspakajanie potrzeb czytelniczych, itp.
W związku z szerokim gronem odbiorców zróżnicowanym wiekowo, oferta kulturalna jest dość różnorodna. Program imprez kulturalnych budowany jest w oparciu o potrzeby i zainteresowania kulturalne środowiska.
Zadania realizujemy poprzez różnorodne formy edukacji kulturalnej, zespołowe uczestnictwo w kulturze oraz indywidualne formy aktywności.
Imprezy w zakresie kultury, sportu, rekreacji i turystyki organizujemy również przy współpracy ze szkołami, sołectwami, organizacjami społecznymi.

PRZYCHODY

Łączna kwota przychodów osiągniętych w okresie sprawozdawczym przez Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów wyniosła 1 325 329,91 zł.

Głównym źródłem finansowania działalności jest dotacja organizatora, która wyniosła 308 922,00 zł.

Kolejną pozycję dochodów stanowią przychody własne (dochody z działalności kulturalnej, najmu pomieszczeń oraz pozostałych usług) w wysokości 17 140,00 zł.

Pozostałe przychody (darowizny, odsetki, inne zarachowane przychody dot. bieżącego okresu) ukształtowały się w okresie sprawozdawczym na poziomie 117,90 zł.

Dotacja celowa organizatora na realizacja zaplanowanych na 2019 rok zadań inwestycyjnych („Budowa nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaniowie oraz przebudowa Filii w Wierzbnie") wyniosła w okresie sprawozdawczym 999 150,01 zł.

KOSZTY

Koszty związane z działalnością Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów wyniosły w okresie sprawozdawczym 1 308 677,75 zł.

Główną pozycję w strukturze kosztów stanowią wynagrodzenia osobowe i bezosobowe w kwocie 162 758,02 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe – 148 923,85 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 13 834,17 zł.

W Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów na dzień 30.06.2019 r. zatrudnionych było 7 pracowników, z tego:
- dyrektor – 1 etat,
- główny księgowy – 1 etat,
- specjalista ds. administracyjnych – 1 etat,
- instruktor – 1 etat,
- pracownik gospodarczy – ½ etatu,
- młodszy bibliotekarz – 1 ½ etatu.

Kolejną pozycję zajmują usługi obce w kwocie 75 526,95 zł, z tego:
- czynsze najmu nieruchomości (świetlice wiejskie, sala sportowa) – 2 214,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne (telefon, internet), pocztowe – 2 370,71 zł,
- usługi informatyczne – 1 942,18 zł,
- usługi remontowe – 246,00 zł,
- usługi prawne – 3 690,00 zł,
- pozostałe usługi obce (w tym m. in. zadania z zakresu organizacji aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej, organizacja warsztatów dla seniorów, wynajem fotobudki, wynajem kabin sanitarnych, usługi muzyczne, wynajem techniki estradowej, prowizja od przyznanego dofinansowania) – 65 064,06 zł.

Następną wysoką pozycję w strukturze kosztów stanowią ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 33 736,92 zł, w tym:
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 29 899,02 zł,
- świadczenia urlopowe – 3 687,90 zł
- zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł,
- szkolenia pracowników – 50,00 zł.

W okresie sprawozdawczym sporą część kosztów stanowiło również zużycie materiałów w kwocie 13 495,30 zł, z tego:
- artykuły biurowe – 1 442,77 zł,
- środki czystości – 680,73 zł,
- zakup śr. żywności, art. spoż. na organizowane imprezy – 3 542,65 zł,
- zakup opału – 1 640,00 zł,
- zakup nagród rzeczowych – 1 314,12 zł,
- materiały remontowe i konserwacyjne 33,98 zł
- wyposażenie niezaliczone do środków trwałych – 2 738,00 zł,
- materiały do imprez – 1 173,60 zł,
- zużycie pozostałych materiałów – 929,45 zł.

Koszty zużycia energii i dostawy mediów wyniosły w okresie sprawozdawczym 6 197,79 zł, z tego:
- zużycie energii elektrycznej – 6 114,92 zł,
- zużycie wody, odprowadzanie ścieków – 82,87 zł.

Pozostałą część kosztów związanych z funkcjonowaniem Centrum Kultury Czytelnictwa Gminy Domaniów stanowią:
- pozostałe koszty rodzajowe – 9 404,47 zł, z tego:
- ubezpieczenia organizowanych imprez – 188,00 zł,
- podróże służbowe – 768,52 zł,

- nagrody pieniężne – 6 600,00 zł,
- koszty reprezentacji i reklamy – 1 473,53 zł,
- prowizje i opłaty bankowe – 277,00 zł;
- pozostałe koszty rodzajowe – 97,42 zł.

▪ podatki i opłaty – 6 297,11 zł, z tego:
- opłaty za wywóz nieczystości i odpadów – 678,00 zł;
- pozostałe podatki i opłaty – 5 619,11 zł.

▪ amortyzacja (zbiory biblioteczne) – 2 111,09 zł.
▪ koszty finansowe – 0,09 zł.

Wydatki majątkowe (środki z dotacji celowej organizatora) przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaniowie oraz przebudowa Filii w Wierzbnie" wyniosły w okresie sprawozdawczym 999 150,01 zł.

W okresie sprawozdawczym Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów zorganizowało i współorganizowało imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne, w tym m. in.:

Nazwa imprezy	Koszt organizacji
▪ Dzień Kombatanta	392,47 zł
▪ Dzień Dziecka	625,47 zł
▪ Pokaz Stołów Wielkanocnych	6 951,84 zł
▪ Dzień Kobiet	1 617,03 zł
▪ Obchody 3-go Maja	60,29 zł
▪ Ścieżka strachów	135,00 zł
▪ Zabawa „Poszukiwanie zajączka Wielkanocnego"	1 745,55 zł
▪ Warsztaty dla Seniorów	1 469,80 zł
▪ Spotkanie opłatkowe	5 044,40 zł
▪ Festiwal 4 Żywiołów	37,21 zł
▪ Powitanie lata	5 912,00 zł

Przychody i koszty związane z zarządzanymi świetlicami wiejskimi oraz salą sportową w Wierzbnie

Świetlica wiejska w Domaniowie
Przychody: 2 100,00 zł
Koszty: 61,11 zł

Świetlica wiejska w Kończycach
Przychody: 1 500,00 zł
Koszty: 46,12 zł

Świetlica wiejska w Skrzypniku
Przychody: 2 900,00 zł
Koszty: 46,12 zł

Świetlica wiejska w Jankowie
Przychody: 1 400,00 zł
Koszty: 46,12 zł

Świetlica wiejska w Swojkowie
Przychody: 1 600,00 zł
Koszty: 46,12 zł

Świetlica wiejska w Piskorzowie
Przychody: 1 100,00 zł
Koszty: 46,12 zł

Świetlica wiejska w Goszczynie
Przychody: 1 000,00 zł
Koszty: 46,16 zł
Świetlica wiejska w Polwicy (pawilon)
Przychody: 0,00 zł
Koszty: 46,12 zł

Świetlica wiejska w Kucharach
Przychody: 0,00 zł
Koszty: 0,00 zł

Sala sportowa w Wierzbnie
Przychody: 4 490,00 zł
Koszty: 2 285,86 zł

Stan należności na dzień 30.06.2019 r.	955,00 zł
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019 r.	73 575,91 zł
w tym:	
zobowiązania wymagalne:	0,00 zł
zobowiązania niewymagalne:	73 575,91 zł
▪ z tytułu dostaw i usług	6 324,86 zł
▪ rozrachunki publicznoprawne (podatek dochodowy od os. fiz.)	5 399,11 zł
▪ z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	14 213,00 zł
▪ pozostałe rozrachunki (zabezpieczenie należytego wykonania umowy dot. zadania inwestycyjnego)	45 838,94 zł
▪ pozostałe rozrachunki (kaucje zabezpieczające do umów najmu)	1 000,00 zł
▪ pozostałe rozrachunki	800,00 zł
Stan rachunku bankowego	
▪ stan na 01.01.2019 r.	6 893,78 zł
▪ stan na 30.06.2019 r.	6 677,13 zł