

Tabela nr 1
do Informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Zagrodno za I półrocze 2020 r.

Zbiornice wykonanie dochodów budżetowych Gminy Zagrodno za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	739 301,32	739 301,32	-	649 957,01	649 957,01	-	87,92	87,92	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	-	-	38 395,02	38 395,02	-	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	38 395,02	38 395,02	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	739 301,32	739 301,32	-	611 561,99	611 561,99	-	82,72	82,72	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 877,00	3 877,00	-	94,58	94,58	-	2,44	2,44	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	116,00	116,00	-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	200,00	200,00	-	-	-	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	248 945,00	248 945,00	-	120 723,61	120 723,61	-	48,49	48,49	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	3 948,48	3 948,48	-	-	-	-
		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	486 479,32	486 479,32	-	486 479,32	486 479,32	-	100,00	100,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	633 648,00	23 138,00	610 510,00	10 124,88	8 102,78	2 022,10	1,60	35,02	0,33
	70005		Gospodarka grantami i nieruchomościami	633 648,00	23 138,00	610 510,00	10 124,88	8 102,78	2 022,10	1,60	35,02	0,33
		0470	Wpływy z opłat za twardy zarząd, użytkowanie i służebności	938,00	938,00	-	937,44	937,44	-	99,94	99,94	-
		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	22 200,00	22 200,00	-	7 060,44	7 060,44	-	31,80	31,80	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	610 510,00	-	610 510,00	2 022,10	-	2 022,10	0,33	-	0,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	104,50	104,50	-	-	-	-
750			Administracja publiczna	141 827,50	141 827,50	-	157 226,52	157 226,52	-	110,86	110,86	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 515,00	26 515,00	-	10 243,10	10 243,10	-	38,62	38,62	-
		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	26 515,00	26 515,00	-	10 240,00	10 240,00	-	38,62	38,62	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	-	3,10	3,10	-	-	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiaty)	1 500,00	1 500,00	-	86 983,42	86 983,42	-	-	5 798,89	5 798,89
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	84 605,83	84 605,83	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	-	2 377,59	2 377,59	-	-	158,51	158,51
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	113 812,50	113 812,50	-	60 000,00	60 000,00	-	-	52,72	52,72
		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	96 319,52	96 319,52	-	50 778,00	50 778,00	-	-	52,72	52,72
		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	17 492,98	17 492,98	-	9 222,00	9 222,00	-	-	52,72	52,72
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 942,00	29 942,00	-	29 396,00	29 396,00	-	-	98,18	98,18
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 101,00	1 101,00	-	555,00	555,00	-	-	50,41	50,41
		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	1 101,00	1 101,00	-	555,00	555,00	-	-	50,41	50,41
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 841,00	28 841,00	-	28 841,00	28 841,00	-	-	100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 841,00	28 841,00	-	28 841,00	28 841,00	-	-	100,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 003 441,00	10 003 441,00	-	5 153 601,22	5 153 601,22	-	-	51,52	51,52
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	-	-	164,00	164,00	-	-	-	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	-	-	-	164,00	164,00	-	-	-	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 708 322,00	4 708 322,00	-	2 664 090,97	2 664 090,97	-	-	56,58	56,58
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 972 000,00	3 972 000,00	-	2 286 425,50	2 286 425,50	-	-	57,56	57,56
		0320	Wpływy z podatku rolnego	689 215,00	689 215,00	-	346 574,00	346 574,00	-	-	50,29	50,29
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 041,00	35 041,00	-	17 810,00	17 810,00	-	-	50,83	50,83
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 066,00	12 066,00	-	11 373,00	11 373,00	-	-	94,26	94,26
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	11,60	11,60	-	-	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	1 896,87	1 896,87	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:		wykonanie ogółem z tego:		% wykonanie ogółem z tego:			
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 695 000,00	1 695 000,00	-	966 853,83	966 853,83	-	57,04	57,04
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	514 695,00	514 695,00	-	301 193,55	301 193,55	-	58,52	58,52
	0320		Wpływy z podatku rolnego	1 045 411,00	1 045 411,00	-	586 180,63	586 180,63	-	56,07	56,07
	0330		Wpływy z podatku leśnego	4 594,00	4 594,00	-	2 412,41	2 412,41	-	52,51	52,51
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	16 000,00	16 000,00	-	39 713,30	39 713,30	-	248,21	248,21
	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 400,00	9 400,00	-	1 350,00	1 350,00	-	14,79	14,79
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	100 000,00	100 000,00	-	31 923,00	31 923,00	-	31,92	31,92
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upamiętnienia	2 500,00	2 500,00	-	1 241,20	1 241,20	-	49,65	49,65
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 400,00	2 400,00	-	2 799,74	2 799,74	-	116,66	116,66
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	211 500,00	211 500,00	-	75 041,94	75 041,94	-	35,48	35,48
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 000,00	-	5 591,00	5 591,00	-	39,94	39,94
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	150 000,00	-	26 495,40	26 495,40	-	17,66	17,66
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	47 500,00	47 500,00	-	42 220,31	42 220,31	-	88,88	88,88
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	-	-	735,23	735,23	-	-	-
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	-	-	-	-	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 388 619,00	3 388 619,00	-	1 447 450,48	1 447 450,48	-	42,72	42,72
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 378 619,00	3 378 619,00	-	1 445 519,00	1 445 519,00	-	42,78	42,78
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	-	1 931,48	1 931,48	-	19,31	19,31
758			Różne rozliczenia	5 154 636,28	5 154 636,28	-	4 762 247,73	4 762 247,73	-	92,39	92,39
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 157 110,00	3 157 110,00	-	1 942 840,00	1 942 840,00	-	61,54	61,54
75807			Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 157 110,00	3 157 110,00	-	1 942 840,00	1 942 840,00	-	61,54	61,54
75814			Część wyównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 141 510,00	1 141 510,00	-	570 756,00	570 756,00	-	50,00	50,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 141 510,00	1 141 510,00	-	570 756,00	570 756,00	-	50,00	50,00
	0910		Różne rozliczenia finansowe	856 016,28	856 016,28	-	2 248 651,73	2 248 651,73	-	262,69	262,69
	0920		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	-	318 984,00	318 984,00	-	-	-
	0940		Wpływy z pozostałych odsetek	827 927,28	827 927,28	-	26 678,73	26 678,73	-	106,71	106,71
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 089,00	3 089,00	-	3 089,00	3 089,00	-	100,00	100,00
801			Oswiata i wychowanie	747 563,96	747 563,96	-	411 755,81	411 755,81	-	55,08	55,08
80101			Szkoły podstawowe	1 800,00	1 800,00	-	832,50	832,50	-	46,25	46,25

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:		wykonanie ogółem z tego:		% wykonanie ogółem z tego:				
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	175,61	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	-	656,89	-	36,49	-	36,49	-
	80103		<i>Odziany przeźbikowe w szkołach podstawowych</i>	14 535,00	14 535,00	-	7 266,00	-	49,99	-	49,99	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 535,00	14 535,00	-	7 266,00	-	49,99	-	49,99	-
	80104		<i>Przedszkola</i>	104 208,00	104 208,00	-	50 685,78	-	48,64	-	48,64	-
		0830	Wpływy z usług	8 280,00	8 280,00	-	2 721,78	-	32,87	-	32,87	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 928,00	95 928,00	-	47 964,00	-	50,00	-	50,00	-
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	627 020,96	627 020,96	-	352 971,53	-	56,29	-	56,29	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	373,77	-	-	-	-	-
		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	561 583,65	561 583,65	-	315 799,87	-	56,23	-	56,23	-
		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	65 437,31	65 437,31	-	36 797,89	-	56,23	-	56,23	-
852			Pomoc społeczna	540 000,00	540 000,00	-	277 166,64	-	51,33	-	51,33	-
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	13 500,00	13 500,00	-	6 800,00	-	50,37	-	50,37	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 500,00	13 500,00	-	6 800,00	-	50,37	-	50,37	-
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	227 300,00	227 300,00	-	120 000,00	-	52,79	-	52,79	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 300,00	227 300,00	-	120 000,00	-	52,79	-	52,79	-
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	144 000,00	144 000,00	-	83 600,00	-	58,06	-	58,06	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00	144 000,00	-	83 600,00	-	58,06	-	58,06	-
	85219		<i>Środki pomocy społecznej</i>	113 400,00	113 400,00	-	57 266,64	-	50,50	-	50,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	266,64	-	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 400,00	113 400,00	-	57 000,00	-	50,26	-	50,26	-
	85220		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	41 800,00	41 800,00	-	9 500,00	-	22,73	-	22,73	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykorzystanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:					
				ogółem		bieżące		ogółem		bieżące		ogółem		bieżące	
				ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące
854		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 800,00	41 800,00	-	-	9 500,00	9 500,00	-	-	22,73	22,73	-	-
			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 300,00	15 300,00	-	-	15 300,00	15 300,00	-	-	100,00	100,00	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 300,00	15 300,00	-	-	15 300,00	15 300,00	-	-	100,00	100,00	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 300,00	15 300,00	-	-	15 300,00	15 300,00	-	-	100,00	100,00	-	-
855			Rodzina	7 447 817,00	7 447 817,00	-	-	3 341 950,69	3 341 950,69	-	-	44,87	44,87	-	-
			Świadczenie wychowawcze	5 382 000,00	5 382 000,00	-	-	2 391 900,00	2 391 900,00	-	-	44,44	44,44	-	-
	85501		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 wyrobieniu dzieci	5 382 000,00	5 382 000,00	-	-	2 391 900,00	2 391 900,00	-	-	44,44	44,44	-	-
		2060	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 891 458,00	1 891 458,00	-	-	944 290,23	944 290,23	-	-	49,92	49,92	-	-
	85502		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	1 882 124,00	1 882 124,00	-	-	940 324,00	940 324,00	-	-	49,96	49,96	-	-
		2010	Dobroty jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 394,00	9 394,00	-	-	3 966,23	3 966,23	-	-	42,49	42,49	-	-
		2560	Karta Dużej Rodziny	59,00	59,00	-	-	58,46	58,46	-	-	99,08	99,08	-	-
	85503		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	59,00	59,00	-	-	58,46	58,46	-	-	99,08	99,08	-	-
		2010	Wspieranie rodziny	163 000,00	163 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85504		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	163 000,00	163 000,00	-	-	5 702,00	5 702,00	-	-	50,46	50,46	-	-
		2010	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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	11 300,00	11 300,00	-	-	5 702,00	5 702,00	-	-	50,46	50,46	-	-
	85513		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	11 300,00	11 300,00	-	-	5 702,00	5 702,00	-	-	50,46	50,46	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	986 404,00	986 404,00	-	-	426 400,96	426 400,96	-	-	43,23	43,23	-	-
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	982 204,00	982 204,00	-	-	423 226,74	423 226,74	-	-	43,09	43,09	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	977 904,00	977 904,00	-	418 642,21	418 642,21	-	42,81	42,81	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	-	1 976,30	1 976,30	-	131,75	131,75	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00	2 800,00	-	2 608,23	2 608,23	-	93,15	93,15	-
	90019	0650	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 200,00	4 200,00	-	3 159,13	3 159,13	-	75,22	75,22	-
	90020		Wpływy z różnych opłat	4 200,00	4 200,00	-	3 159,13	3 159,13	-	75,22	75,22	-
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	-	-	-	15,09	15,09	-	-	-	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	-	-	15,09	15,09	-	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 800,00	51 800,00	-	7 457,00	7 457,00	-	14,40	14,40	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 800,00	51 800,00	-	7 457,00	7 457,00	-	14,40	14,40	-
		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	50 000,00	50 000,00	-	4 546,56	4 546,56	-	9,09	9,09	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	660,00	660,00	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	-	2 250,44	2 250,44	-	125,02	125,02	-
926			Kultura fizyczna	700 000,00	-	700 000,00	-	-	-	-	-	-
		- 92693	Reształa działalność	700 000,00	-	700 000,00	-	-	-	-	-	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	700 000,00	-	700 000,00	-	-	-	-	-	-
			OGÓŁEM	27 191 681,06	25 881 171,06	1 510 510,00	15 240 562,36	15 242 584,46	2 022,10	56,06	58,89	0,15

4002		Dostarczenie wody	Plan	654 484,58	327 517,58	327 517,58			327 517,58		326 917,00	
			Wykonanie	155 334,57	134 748,57	134 748,57			134 748,57		60 585,80	
			% wykonania	23,57	41,14	41,14			41,14		18,53	
2050		Doneżni przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Plan	327 517,58	327 517,58	327 517,58			327 517,58		326 917,00	
			Wykonanie	134 748,57	134 748,57	134 748,57			134 748,57		60 585,80	
			% wykonania	41,14	41,14	41,14			41,14		18,53	
6210		Dodatek edytorski z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Plan	526 917,00							326 917,00	
			Wykonanie	60 585,80							60 585,80	
			% wykonania	11,5							18,53	
600		Transport i łączność	Plan	50 860,00	188 800,00	188 800,00			188 800,00		362 000,00	
			Wykonanie	31 748,80	57 410,89	57 410,89			57 410,89		4 305,00	
			% wykonania	62,5	30,41	30,41			30,41		1,19	
60013		Drugi publiczna województwa	Plan	30 000,00							30 000,00	
			Wykonanie								30 000,00	
			% wykonania								100,00	
60014		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	142 000,00							142 000,00	
			Wykonanie	4 305,00							4 305,00	
			% wykonania	3,03							3,03	
6050		Drugi publiczna województwa	Plan	142 000,00							142 000,00	
			Wykonanie	4 305,00							4 305,00	
			% wykonania	3,03							3,03	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	307 813,00	177 813,00	177 813,00			177 813,00		130 000,00	
			Wykonanie	52 687,39	52 687,39	52 687,39			52 687,39		130 000,00	
			% wykonania	17,12	29,63	29,63			29,63		100,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	13 000,00	13 000,00	13 000,00			13 000,00		13 000,00	
			Wykonanie	7 286,39	7 286,39	7 286,39			7 286,39		7 286,39	
			% wykonania	55,05	55,05	55,05			55,05		55,05	
4270		Zakup usług remontowych	Plan	115 013,00	115 013,00	115 013,00			115 013,00		115 013,00	
			Wykonanie	8 069,20	8 069,20	8 069,20			8 069,20		8 069,20	
			% wykonania	7,01	7,01	7,01			7,01		7,01	
4100		Zakup usług pozostałych	Plan	49 800,00	49 800,00	49 800,00			49 800,00		49 800,00	
			Wykonanie	37 338,80	37 338,80	37 338,80			37 338,80		37 338,80	
			% wykonania	74,98	74,98	74,98			74,98		74,98	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	130 000,00							130 000,00	
			Wykonanie								130 000,00	
			% wykonania								100,00	
60017		Drugi województwa	Plan	70 987,00	10 987,00	10 987,00			10 987,00		60 000,00	
			Wykonanie	4 728,50	4 728,50	4 728,50			4 728,50		60 000,00	
			% wykonania	6,65	42,99	42,99			42,99		100,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	2 940,00	2 940,00	2 940,00			2 940,00		2 940,00	
			Wykonanie	100,00	100,00	100,00			100,00		100,00	
			% wykonania	3,39	3,39	3,39			3,39		3,39	
4300		Zakup usług pozostałych	Plan	1 783,50	1 783,50	1 783,50			1 783,50		1 783,50	
			Wykonanie	22,16	22,16	22,16			22,16		22,16	
			% wykonania	1,24	1,24	1,24			1,24		1,24	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	60 000,00							60 000,00	
			Wykonanie								60 000,00	
			% wykonania								100,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	Plan	149 000,00	149 000,00	149 000,00			149 000,00		149 000,00	
			Wykonanie	43 580,52	43 580,52	43 580,52			43 580,52		43 580,52	
			% wykonania	29,25	29,25	29,25			29,25		29,25	
70005		Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomości	Plan	149 000,00	149 000,00	149 000,00			149 000,00		149 000,00	
			Wykonanie	43 580,52	43 580,52	43 580,52			43 580,52		43 580,52	
			% wykonania	29,25	29,25	29,25			29,25		29,25	
4170		Wynagrodzenia bezrobotnych	Plan	2 100,00	2 100,00	2 100,00			2 100,00		2 100,00	
			Wykonanie								2 100,00	
			% wykonania								100,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00		20 000,00	
			Wykonanie	13 573,13	13 573,13	13 573,13			13 573,13		13 573,13	
			% wykonania	67,87	67,87	67,87			67,87		67,87	
4300		Zakup usług pozostałych	Plan	95 000,00	95 000,00	95 000,00			95 000,00		95 000,00	
			Wykonanie	17 038,84	17 038,84	17 038,84			17 038,84		17 038,84	
			% wykonania	17,94	17,94	17,94			17,94		17,94	
4430		Różne opłaty i składki	Plan	21 500,00	21 500,00	21 500,00			21 500,00		21 500,00	
			Wykonanie	12 151,34	12 151,34	12 151,34			12 151,34		12 151,34	
			% wykonania	56,52	56,52	56,52			56,52		56,52	
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	Plan	3 500,00	3 500,00	3 500,00			3 500,00		3 500,00	
			Wykonanie								3 500,00	
			% wykonania								100,00	
4610		Koszty zastępowania sprzętu i probatorskiego	Plan	900,00	900,00	900,00			900,00		900,00	
			Wykonanie	226,41	226,41	226,41			226,41		226,41	
			% wykonania	25,16	25,16	25,16			25,16		25,16	
4700		Szaczenia pracowników niebędących członkami zarządu służby cywilnej	Plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00		6 000,00	
			Wykonanie	590,80	590,80	590,80			590,80		590,80	
			% wykonania	9,83	9,83	9,83			9,83		9,83	

Kod	Opis	Plan		Wykonanie		% wykończenia	Różnica	Plan	Wykonanie	% wykończenia	Różnica	Plan	Wykonanie	% wykończenia	Różnica
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie										
710	71004	162 700,00	162 700,00	162 700,00	162 700,00	100,00		162 700,00	162 700,00	100,00		162 700,00	162 700,00	100,00	
		9 052,80	9 052,80	9 052,80	9 052,80	100,00		9 052,80	9 052,80	100,00		9 052,80	9 052,80	100,00	
		152 700,00	152 700,00	152 700,00	152 700,00	100,00		152 700,00	152 700,00	100,00		152 700,00	152 700,00	100,00	
750	75011	162 700,00	162 700,00	162 700,00	162 700,00	100,00		162 700,00	162 700,00	100,00		162 700,00	162 700,00	100,00	
		9 052,80	9 052,80	9 052,80	9 052,80	100,00		9 052,80	9 052,80	100,00		9 052,80	9 052,80	100,00	
		152 700,00	152 700,00	152 700,00	152 700,00	100,00		152 700,00	152 700,00	100,00		152 700,00	152 700,00	100,00	
		4 351 462,50	4 351 462,50	4 351 462,50	4 351 462,50	100,00		4 351 462,50	4 351 462,50	100,00		4 351 462,50	4 351 462,50	100,00	
		2 031 322,74	2 031 322,74	2 031 322,74	2 031 322,74	100,00		2 031 322,74	2 031 322,74	100,00		2 031 322,74	2 031 322,74	100,00	
		26 515,00	26 515,00	26 515,00	26 515,00	100,00		26 515,00	26 515,00	100,00		26 515,00	26 515,00	100,00	
		4 056,00	4 056,00	4 056,00	4 056,00	100,00		4 056,00	4 056,00	100,00		4 056,00	4 056,00	100,00	
		20 194,00	20 194,00	20 194,00	20 194,00	100,00		20 194,00	20 194,00	100,00		20 194,00	20 194,00	100,00	
		1 789,00	1 789,00	1 789,00	1 789,00	100,00		1 789,00	1 789,00	100,00		1 789,00	1 789,00	100,00	
		8,86	8,86	8,86	8,86	100,00		8,86	8,86	100,00		8,86	8,86	100,00	
		2 006,00	2 006,00	2 006,00	2 006,00	100,00		2 006,00	2 006,00	100,00		2 006,00	2 006,00	100,00	
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	
		3 782,00	3 782,00	3 782,00	3 782,00	100,00		3 782,00	3 782,00	100,00		3 782,00	3 782,00	100,00	
		242,00	242,00	242,00	242,00	100,00		242,00	242,00	100,00		242,00	242,00	100,00	
		6,40	6,40	6,40	6,40	100,00		6,40	6,40	100,00		6,40	6,40	100,00	
		519,00	519,00	519,00	519,00	100,00		519,00	519,00	100,00		519,00	519,00	100,00	
		49,00	49,00	49,00	49,00	100,00		49,00	49,00	100,00		49,00	49,00	100,00	
		9,09	9,09	9,09	9,09	100,00		9,09	9,09	100,00		9,09	9,09	100,00	
		249 094,00	249 094,00	249 094,00	249 094,00	100,00		249 094,00	249 094,00	100,00		249 094,00	249 094,00	100,00	
		88 188,22	88 188,22	88 188,22	88 188,22	100,00		88 188,22	88 188,22	100,00		88 188,22	88 188,22	100,00	
		39,72	39,72	39,72	39,72	100,00		39,72	39,72	100,00		39,72	39,72	100,00	
		177 796,00	177 796,00	177 796,00	177 796,00	100,00		177 796,00	177 796,00	100,00		177 796,00	177 796,00	100,00	
		81 312,19	81 312,19	81 312,19	81 312,19	100,00		81 312,19	81 312,19	100,00		81 312,19	81 312,19	100,00	
		45,73	45,73	45,73	45,73	100,00		45,73	45,73	100,00		45,73	45,73	100,00	
		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00		20 000,00	20 000,00	100,00		20 000,00	20 000,00	100,00	
		3 546,93	3 546,93	3 546,93	3 546,93	100,00		3 546,93	3 546,93	100,00		3 546,93	3 546,93	100,00	
		17,73	17,73	17,73	17,73	100,00		17,73	17,73	100,00		17,73	17,73	100,00	
		50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	100,00		50 400,00	50 400,00	100,00		50 400,00	50 400,00	100,00	
		12 927,51	12 927,51	12 927,51	12 927,51	100,00		12 927,51	12 927,51	100,00		12 927,51	12 927,51	100,00	
		25,65	25,65	25,65	25,65	100,00		25,65	25,65	100,00		25,65	25,65	100,00	
		900,00	900,00	900,00	900,00	100,00		900,00	900,00	100,00		900,00	900,00	100,00	
		402,66	402,66	402,66	402,66	100,00		402,66	402,66	100,00		402,66	402,66	100,00	
		44,74	44,74	44,74	44,74	100,00		44,74	44,74	100,00		44,74	44,74	100,00	
		3 619 969,00	3 619 969,00	3 619 969,00	3 619 969,00	100,00		3 619 969,00	3 619 969,00	100,00		3 619 969,00	3 619 969,00	100,00	
		1 729 569,27	1 729 569,27	1 729 569,27	1 729 569,27	100,00		1 729 569,27	1 729 569,27	100,00		1 729 569,27	1 729 569,27	100,00	
		57,16	57,16	57,16	57,16	100,00		57,16	57,16	100,00		57,16	57,16	100,00	
		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00		5 000,00	5 000,00	100,00		5 000,00	5 000,00	100,00	
		729,25	729,25	729,25	729,25	100,00		729,25	729,25	100,00		729,25	729,25	100,00	
		14,59	14,59	14,59	14,59	100,00		14,59	14,59	100,00		14,59	14,59	100,00	
		2 184 600,00	2 184 600,00	2 184 600,00	2 184 600,00	100,00		2 184 600,00	2 184 600,00	100,00		2 184 600,00	2 184 600,00	100,00	
		1 023 340,90	1 023 340,90	1 023 340,90	1 023 340,90	100,00		1 023 340,90	1 023 340,90	100,00		1 023 340,90	1 023 340,90	100,00	
		46,84	46,84	46,84	46,84	100,00		46,84	46,84	100,00		46,84	46,84	100,00	
		170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00		170 000,00	170 000,00	100,00		170 000,00	170 000,00	100,00	
		127 725,21	127 725,21	127 725,21	127 725,21	100,00		127 725,21	127 725,21	100,00		127 725,21	127 725,21	100,00	
		75,13	75,13	75,13	75,13	100,00		75,13	75,13	100,00		75,13	75,13	100,00	
		409 022,00	409 022,00	409 022,00	409 022,00	100,00		409 022,00	409 022,00	100,00		409 022,00	409 022,00	100,00	
		193 125,42	193 125,42	193 125,42	193 125,42	100,00		193 125,42	193 125,42	100,00		193 125,42	193 125,42	100,00	
		47,22	47,22	47,22	47,22	100,00		47,22	47,22	100,00		47,22	47,22	100,00	
		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00		50 000,00	50 000,00	100,00		50 000,00	50 000,00	100,00	
		21 023,64	21 023,64	21 023,64	21 023,64	100,00		21 023,64	21 023,64	100,00		21 023,64	21 023,64	100,00	
		42,05	42,05	42,05	42,05	100,00		42,05	42,05	100,00		42,05	42,05	100,00	
		36 120,00	36 120,00	36 120,00	36 120,00	100,00		36 120,00	36 120,00	100,00		36 120,00	36 120,00	100,00	
		19 134,24	19 134,24	19 134,24	19 134,24	100,00		19 134,24	19 134,24	100,00		19 134,24	19 134,24	100,00	
		52,97	52,97	52,97	52,97	100,00		52,97	52,97	100,00		52,97	52,97	100,00	
		51 200,00	51 200,00	51 200,00	51 200,00	100,00		51 200,00	51 200,00	100,00		51 200,00	51 200,00	100,00	
		24 052,00	24 052,00	24 052,00	24 052,00	100,00		24 052,00	24 052,00	100,00		24 052,00	24 052,00	100,00	
		46,98	46,98	46,98	46,98	100,00		46,98	46,98	100,00		46,98	46,98	100,00	
		150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00		150 000,00	150 000,00	100,00		150 000,00	150 000,00	100,00	
		121 720,72	121 720,72	121 720,72	121 720,72	100,00		121 720,72	121 720,72	100,00		121 720,72	121 720,72	100,00	
		81,15	81,15	81,15	81,15	100,00		81,15	81,15	100,00		81,15	81,15	100,00	
		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00		4 000,00	4 000,00	100,00		4 000,00	4 000,00	100,00	
		1 549,39	1 549,39	1 549,39	1 549,39	100,00		1 549,39	1 549,39	100,00		1 549,39	1 549,39	100,00	
		33,73	33,73	33,73	33,73	100,00		33,73	33,73	100,00		33,73	33,73	100,00	
		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00		15 000,00	15 000,00	100,00		15 000,00	15 000,00	100,00	
		3 097,52	3 097,52	3 097,52	3 097,52	100,00		3 097,52</							

4430	Różne opłaty i składki	Plan 13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00							
	W wykonaniu	8 380,00	8 380,00	8 380,00	8 380,00									
	% wykończ.	61,62	61,62	61,62	61,62									
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan 500,00	500,00	500,00	500,00									
	W wykonaniu	-	-	-	-									
	% wykończ.	-	-	-	-									
6170	Wpłaty jednostek na programowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Plan 202 500,00	202 500,00								202 500,00			202 500,00
	W wykonaniu	-	-	-	-									
	% wykończ.	-	-	-	-									
73421	Zarządzenie kryzysowe	Plan 70 833,00	70 833,00	70 833,00	70 833,00						70 833,00			70 833,00
	W wykonaniu	68 362,78	68 362,78	68 362,78	68 362,78						68 362,78			68 362,78
	% wykończ.	96,50	96,50	96,50	96,50						96,50			96,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan 66 400,00	66 400,00	66 400,00	66 400,00						66 400,00			66 400,00
	W wykonaniu	66 325,97	66 325,97	66 325,97	66 325,97						66 325,97			66 325,97
	% wykończ.	99,89	99,89	99,89	99,89						99,89			99,89
4300	Zakup usług profesjonalnych	Plan 126,00	126,00	126,00	126,00						126,00			126,00
	W wykonaniu	125,93	125,93	125,93	125,93						125,93			125,93
	% wykończ.	99,92	99,92	99,92	99,92						99,92			99,92
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan 4 313,00	4 313,00	4 313,00	4 313,00						4 313,00			4 313,00
	W wykonaniu	1 911,62	1 911,62	1 911,62	1 911,62						1 911,62			1 911,62
	% wykończ.	44,32	44,32	44,32	44,32						44,32			44,32
757	Obługa długu publicznego	Plan 14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00						14 000,00			14 000,00
	W wykonaniu	5 396,55	5 396,55	5 396,55	5 396,55						5 396,55			5 396,55
	% wykończ.	38,55	38,55	38,55	38,55						38,55			38,55
75702	Obciążenia papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek emittentów instytucyjnego sektora finansowego - kredyty i pożyczki	Plan 5 396,55	5 396,55	5 396,55	5 396,55						5 396,55			5 396,55
	W wykonaniu	38,55	38,55	38,55	38,55						38,55			38,55
	% wykończ.	0,71	0,71	0,71	0,71						0,71			0,71
8110	Opłaty od samorządowych jednostek wariacyjnych lub związanych z ich jednostkami samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	Plan 14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00						14 000,00			14 000,00
	W wykonaniu	5 396,55	5 396,55	5 396,55	5 396,55						5 396,55			5 396,55
	% wykończ.	38,55	38,55	38,55	38,55						38,55			38,55
758	Różne rzalczenia	Plan 38 084,00	38 084,00	38 084,00	38 084,00						38 084,00			38 084,00
	W wykonaniu	3 089,00	3 089,00	3 089,00	3 089,00						3 089,00			3 089,00
	% wykończ.	8,11	8,11	8,11	8,11						8,11			8,11
75814	Różne rzalczenia finansowe	Plan 3 089,00	3 089,00	3 089,00	3 089,00						3 089,00			3 089,00
	W wykonaniu	3 089,00	3 089,00	3 089,00	3 089,00						3 089,00			3 089,00
	% wykończ.	100,00	100,00	100,00	100,00						100,00			100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan 3 089,00	3 089,00	3 089,00	3 089,00						3 089,00			3 089,00
	W wykonaniu	3 089,00	3 089,00	3 089,00	3 089,00						3 089,00			3 089,00
	% wykończ.	100,00	100,00	100,00	100,00						100,00			100,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	Plan 54 975,00	54 975,00	54 975,00	54 975,00						54 975,00			54 975,00
	W wykonaniu	54 975,00	54 975,00	54 975,00	54 975,00						54 975,00			54 975,00
	% wykończ.	100,00	100,00	100,00	100,00						100,00			100,00
801	Rezerwy	Plan 7 348 409,55	7 348 409,55	7 348 409,55	7 348 409,55						7 348 409,55			7 348 409,55
	W wykonaniu	3 515 425,84	3 515 425,84	3 515 425,84	3 515 425,84						3 515 425,84			3 515 425,84
	% wykończ.	47,84	47,84	47,84	47,84						47,84			47,84
80101	Szkolenia	Plan 4 680 753,26	4 680 753,26	4 680 753,26	4 680 753,26						4 680 753,26			4 680 753,26
	W wykonaniu	2 324 098,34	2 324 098,34	2 324 098,34	2 324 098,34						2 324 098,34			2 324 098,34
	% wykończ.	49,65	49,65	49,65	49,65						49,65			49,65
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan 88 122,91	88 122,91	88 122,91	88 122,91						88 122,91			88 122,91
	W wykonaniu	47,69	47,69	47,69	47,69						47,69			47,69
	% wykończ.	54,12	54,12	54,12	54,12						54,12			54,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan 2 939 551,50	2 939 551,50	2 939 551,50	2 939 551,50						2 939 551,50			2 939 551,50
	W wykonaniu	1 541 305,13	1 541 305,13	1 541 305,13	1 541 305,13						1 541 305,13			1 541 305,13
	% wykończ.	52,43	52,43	52,43	52,43						52,43			52,43
4040	Dotacje wynagrodzeniowe	Plan 225 560,63	225 560,63	225 560,63	225 560,63						225 560,63			225 560,63
	W wykonaniu	225 560,63	225 560,63	225 560,63	225 560,63						225 560,63			225 560,63
	% wykończ.	100,00	100,00	100,00	100,00						100,00			100,00
4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	Plan 319 929,29	319 929,29	319 929,29	319 929,29						319 929,29			319 929,29
	W wykonaniu	274 873,74	274 873,74	274 873,74	274 873,74						274 873,74			274 873,74
	% wykończ.	86,23	86,23	86,23	86,23						86,23			86,23
4120	Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	Plan 30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00						30 600,00			30 600,00
	W wykonaniu	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00						30 600,00			30 600,00
	% wykończ.	100,00	100,00	100,00	100,00						100,00			100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan 10 473,26	10 473,26	10 473,26	10 473,26						10 473,26			10 473,26
	W wykonaniu	98,52	98,52	98,52	98,52						98,52			98,52
	% wykończ.	0,94	0,94	0,94	0,94						0,94			0,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan 50 544,48	50 544,48	50 544,48	50 544,48						50 544,48			50 544,48
	W wykonaniu	37,68	37,68	37,68	37,68						37,68			37,68
	% wykończ.	0,74	0,74	0,74	0,74						0,74			0,74
4240	Zakup siedzisk dyktujących i kłopotek	Plan 11 692,54	11 692,54	11 692,54	11 692,54						11 692,54			11 692,54
	W wykonaniu	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00						86 000,00			86 000,00
	% wykończ.	735,92	735,92	735,92	735,92						735,92			735,92
4260	Zakup energii	Plan 58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00						58 000,00			58 000,00
	W wykonaniu	67,51	67,51	67,51	67,51						67,51			67,51
	% wykończ.	0,12	0,12	0,12	0,12						0,12			0,12

Kod	Opis	Plan		Wykonanie		%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		Wykonanie	% wydziału	Wykonanie	% wydziału							
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	500,00	500,00	500,00	100	500,00	500,00	100	500,00	500,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	115 928,00	115 928,00	115 928,00	100	115 928,00	115 928,00	100	115 928,00	115 928,00	100
4240	Zakup środków opałowych i ksztek	Plan	4,71	4,71	4,71	100	4,71	4,71	100	4,71	4,71	100
4260	Zakup energii	Plan	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100	7 000,00	7 000,00	100	7 000,00	7 000,00	100
4270	Zakup usług remontowych	Plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100	1 000,00	1 000,00	100	1 000,00	1 000,00	100
4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	300,00	300,00	300,00	100	300,00	300,00	100	300,00	300,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	Plan	2 970,20	2 970,20	2 970,20	100	2 970,20	2 970,20	100	2 970,20	2 970,20	100
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Plan	135 937,48	135 937,48	135 937,48	100	135 937,48	135 937,48	100	135 937,48	135 937,48	100
4360	Opłaty z tytułu zaburzenia środowiska naturalnego	Plan	339,18	339,18	339,18	100	339,18	339,18	100	339,18	339,18	100
4430	Różne opłaty i składek	Plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100	1 000,00	1 000,00	100	1 000,00	1 000,00	100
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	35 532,00	35 532,00	35 532,00	100	35 532,00	35 532,00	100	35 532,00	35 532,00	100
4520	Opłaty za rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan	1 535,00	1 535,00	1 535,00	100	1 535,00	1 535,00	100	1 535,00	1 535,00	100
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Plan	21,10	21,10	21,10	100	21,10	21,10	100	21,10	21,10	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	500,00	500,00	500,00	100	500,00	500,00	100	500,00	500,00	100
80113	Dowolanie rzecznika ds. zażal	Plan	416 377,60	416 377,60	416 377,60	100	416 377,60	416 377,60	100	416 377,60	416 377,60	100
3020	Wykalkulacja kosztów działalności wypracowanej	Plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100	2 000,00	2 000,00	100	2 000,00	2 000,00	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	144 000,00	144 000,00	144 000,00	100	144 000,00	144 000,00	100	144 000,00	144 000,00	100
4040	Dodatek wypracowania roczne	Plan	11 740,00	11 740,00	11 740,00	100	11 740,00	11 740,00	100	11 740,00	11 740,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	27 500,00	27 500,00	27 500,00	100	27 500,00	27 500,00	100	27 500,00	27 500,00	100
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	Plan	4 300,00	4 300,00	4 300,00	100	4 300,00	4 300,00	100	4 300,00	4 300,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100	2 000,00	2 000,00	100	2 000,00	2 000,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	26 114,72	26 114,72	26 114,72	100	26 114,72	26 114,72	100	26 114,72	26 114,72	100
4270	Zakup usług remontowych	Plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100	10 000,00	10 000,00	100	10 000,00	10 000,00	100
4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	300,00	300,00	300,00	100	300,00	300,00	100	300,00	300,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	Plan	27 162,42	27 162,42	27 162,42	100	27 162,42	27 162,42	100	27 162,42	27 162,42	100
4430	Różne opłaty i składek	Plan	4 563,00	4 563,00	4 563,00	100	4 563,00	4 563,00	100	4 563,00	4 563,00	100
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	5 424,91	5 424,91	5 424,91	100	5 424,91	5 424,91	100	5 424,91	5 424,91	100

Kod	Opis	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
		Plan	Wykonanie	% wyk/planu	Plan	Wykonanie	% wyk/planu	Plan	Wykonanie	% wyk/planu	Plan	Wykonanie	% wyk/planu
4500	Reszta pozostaje na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnego	500.00	200.00	40.00	500.00	200.00	40.00	500.00	200.00	40.00	500.00	200.00	40.00
4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pracowników	703.11	703.11	100.00	703.11	703.11	100.00	703.11	703.11	100.00	703.11	703.11	100.00
80146	Dobrowolnie i dobrowolnie nienapłacone	30 555.00	30 555.00	100.00	30 555.00	30 555.00	100.00	30 555.00	30 555.00	100.00	30 555.00	30 555.00	100.00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 429.94	12 429.94	100.00	12 429.94	12 429.94	100.00	12 429.94	12 429.94	100.00	12 429.94	12 429.94	100.00
4300	Zakup usług rzeczowych	40.69	40.69	100.00	40.69	40.69	100.00	40.69	40.69	100.00	40.69	40.69	100.00
4700	Składki pracowników należących do Zakładu i Korporacji sfinansowane przez pracodawcę	3 278.00	3 278.00	100.00	3 278.00	3 278.00	100.00	3 278.00	3 278.00	100.00	3 278.00	3 278.00	100.00
80120	Realizacja zadań wyznaczonej organizacji społecznej i organizacji niezaradkowej	6 767.89	6 767.89	100.00	6 767.89	6 767.89	100.00	6 767.89	6 767.89	100.00	6 767.89	6 767.89	100.00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000.00	16 000.00	100.00	16 000.00	16 000.00	100.00	16 000.00	16 000.00	100.00	16 000.00	16 000.00	100.00
4040	Dotacje wypracowane przez pracowników	5 099.37	5 099.37	100.00	5 099.37	5 099.37	100.00	5 099.37	5 099.37	100.00	5 099.37	5 099.37	100.00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 991.00	2 991.00	100.00	2 991.00	2 991.00	100.00	2 991.00	2 991.00	100.00	2 991.00	2 991.00	100.00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Składki na Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	418.00	418.00	100.00	418.00	418.00	100.00	418.00	418.00	100.00	418.00	418.00	100.00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 046.00	4 046.00	100.00	4 046.00	4 046.00	100.00	4 046.00	4 046.00	100.00	4 046.00	4 046.00	100.00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 046.00	2 046.00	100.00	2 046.00	2 046.00	100.00	2 046.00	2 046.00	100.00	2 046.00	2 046.00	100.00
4260	Zakup energii	767 576.01	767 576.01	100.00	767 576.01	767 576.01	100.00	767 576.01	767 576.01	100.00	767 576.01	767 576.01	100.00
80195	Przebieg działalności	243 198.05	243 198.05	100.00	243 198.05	243 198.05	100.00	243 198.05	243 198.05	100.00	243 198.05	243 198.05	100.00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 990.55	151 990.55	100.00	151 990.55	151 990.55	100.00	151 990.55	151 990.55	100.00	151 990.55	151 990.55	100.00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 847.58	48 847.58	100.00	48 847.58	48 847.58	100.00	48 847.58	48 847.58	100.00	48 847.58	48 847.58	100.00
4047	Dotacje wypracowane przez pracowników	17 722.07	17 722.07	100.00	17 722.07	17 722.07	100.00	17 722.07	17 722.07	100.00	17 722.07	17 722.07	100.00
4049	Dotacje wypracowane przez pracowników	30.81	30.81	100.00	30.81	30.81	100.00	30.81	30.81	100.00	30.81	30.81	100.00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 061.04	7 061.04	100.00	7 061.04	7 061.04	100.00	7 061.04	7 061.04	100.00	7 061.04	7 061.04	100.00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	823.11	823.11	100.00	823.11	823.11	100.00	823.11	823.11	100.00	823.11	823.11	100.00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Składki na Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18.53	18.53	100.00	18.53	18.53	100.00	18.53	18.53	100.00	18.53	18.53	100.00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Składki na Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	117.48	117.48	100.00	117.48	117.48	100.00	117.48	117.48	100.00	117.48	117.48	100.00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 740.55	45 740.55	100.00	45 740.55	45 740.55	100.00	45 740.55	45 740.55	100.00	45 740.55	45 740.55	100.00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 137.63	16 137.63	100.00	16 137.63	16 137.63	100.00	16 137.63	16 137.63	100.00	16 137.63	16 137.63	100.00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 331.97	5 331.97	100.00	5 331.97	5 331.97	100.00	5 331.97	5 331.97	100.00	5 331.97	5 331.97	100.00

Table with multiple columns containing financial data, including codes (e.g., 4330, 4310, 4320, 4330, 4340, 4350), descriptions of services and projects, and numerical values in various columns. The table is organized into sections with sub-totals and grand totals.

85228	4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
			Wykonanie	2 638,70	2 638,70	2 638,70	2 638,70	2 638,70
85415	4430	Różne opłaty i składki	% wykończeni	37,70	37,70	37,70	37,70	37,70
			Plan	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
85416	4440	Opłaty na zbiórkowy fundusz świadczeń społecznych	Wykonanie	5,91	5,91	5,91	5,91	5,91
			% wykończeni	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
85495	4480	Podatek od nieruchomości	Plan	10 170,00	10 170,00	10 170,00	10 170,00	10 170,00
			Wykonanie	10 074,60	10 074,60	10 074,60	10 074,60	10 074,60
85495	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan	363,00	363,00	363,00	363,00	363,00
			Wykonanie	24,79	24,79	24,79	24,79	24,79
85495	4700	Skalowania pracodawcy należących do zakładu komputera	Plan	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00
			Wykonanie	29,55	29,55	29,55	29,55	29,55
855	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wypracowań	Plan	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
			Wykonanie	5 645,02	5 645,02	5 645,02	5 645,02	5 645,02
85415	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	111 806,00	111 806,00	111 806,00	111 806,00	111 806,00
			Wykonanie	70 648,32	70 648,32	70 648,32	70 648,32	70 648,32
85415	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	Plan	63,19	63,19	63,19	63,19	63,19
			Wykonanie	9 466,22	9 466,22	9 466,22	9 466,22	9 466,22
85415	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	Plan	19 349,78	19 349,78	19 349,78	19 349,78	19 349,78
			Wykonanie	15 056,96	15 056,96	15 056,96	15 056,96	15 056,96
85415	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	Plan	2 820,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00
			Wykonanie	1 769,04	1 769,04	1 769,04	1 769,04	1 769,04
85415	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00
			Wykonanie	62,73	62,73	62,73	62,73	62,73
85415	4440	Opłaty na zbiórkowy fundusz świadczeń społecznych	Plan	9 970,00	9 970,00	9 970,00	9 970,00	9 970,00
			Wykonanie	6 813,47	6 813,47	6 813,47	6 813,47	6 813,47
85415	3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	Plan	25 780,00	25 780,00	25 780,00	25 780,00	25 780,00
			Wykonanie	18 393,61	18 393,61	18 393,61	18 393,61	18 393,61
85415	3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze indywidualnym	Plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
			Wykonanie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
85495	4440	Opłaty na zbiórkowy fundusz świadczeń społecznych	Plan	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
			Wykonanie	18 457,57	18 457,57	18 457,57	18 457,57	18 457,57
855	Różnica		Plan	7 526 236,00	7 526 236,00	7 526 236,00	7 526 236,00	7 526 236,00
			Wykonanie	3 359 838,00	3 359 838,00	3 359 838,00	3 359 838,00	3 359 838,00

Tabela nr 3
do Informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Zagrodno za I półrocze 2020 r.

Zbiorcze wykonanie wydatków budżetowych Gminy Zagrodno za I półrocze 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 348 460,36	700 689,08	647 771,28	648 220,41	630 629,96	17 590,45	48,07	90,00	2,72
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	814 316,04	166 544,76	647 771,28	135 928,39	118 337,94	17 590,45	16,69	71,05	2,72
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	9 293,00	9 293,00	-	9 293,00	9 293,00	-	100,00	100,00	-
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	153 451,76	153 451,76	-	105 736,10	105 736,10	-	68,91	68,91	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	3 800,00	-	3 308,84	3 308,84	-	87,07	87,07	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 771,28	-	617 771,28	2 600,00	-	2 600,00	0,42	-	0,42
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	-	30 000,00	14 990,45	-	14 990,45	49,97	-	49,97
	01030		Łąbyrolnicze	34 693,00	34 693,00	-	13 020,96	13 020,96	-	37,53	37,53	-
		2850	Wpłaty grun na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 693,00	34 693,00	-	13 020,96	13 020,96	-	37,53	37,53	-
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	12 972,00	12 972,00	-	12 791,74	12 791,74	-	98,61	98,61	-
		4430	Różne opłaty i składki	12 972,00	12 972,00	-	12 791,74	12 791,74	-	98,61	98,61	-
	01095		Pozostała działalność	486 479,32	486 479,32	-	486 479,32	486 479,32	-	100,00	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	6 000,00	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 026,00	-	1 026,00	1 026,00	-	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	134,75	134,75	-	134,75	134,75	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 167,06	1 167,06	-	1 167,06	1 167,06	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 211,00	1 211,00	-	1 211,00	1 211,00	-	100,00	100,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	476 940,51	476 940,51	-	476 940,51	476 940,51	-	100,00	100,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	654 434,58	327 517,58	326 917,00	195 334,37	134 748,57	60 585,80	29,85	41,14	18,53
	40002		Dostarczanie wody	654 434,58	327 517,58	326 917,00	195 334,37	134 748,57	60 585,80	29,85	41,14	18,53
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	327 517,58	327 517,58	-	134 748,57	134 748,57	-	41,14	41,14	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	326 917,00	-	326 917,00	60 585,80	-	60 585,80	18,53	-	18,53
600			Transport i łączność	550 800,00	188 800,00	362 000,00	61 715,89	57 410,89	4 305,00	30,41	-	1,19
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	142 000,00	-	142 000,00	4 305,00	-	4 305,00	3,03	-	3,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	-	142 000,00	4 305,00	-	4 305,00	3,03	-	3,03
	60016		Drogi publiczne gminne	307 813,00	177 813,00	130 000,00	52 687,39	52 687,39	-	17,12	29,63	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	-	7 286,39	7 286,39	-	56,05	56,05	-
		4270	Zakup usług remontowych	115 013,00	115 013,00	-	8 062,20	8 062,20	-	7,01	7,01	-
		4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	49 800,00	-	37 338,80	37 338,80	-	74,98	74,98	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-	130 000,00	-	-	-	-	-	-
	60017		Drogi wewnętrzne	70 987,00	10 987,00	60 000,00	4 723,50	4 723,50	-	6,65	42,99	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 940,00	2 940,00	-	2 940,00	2 940,00	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 047,00	8 047,00	-	1 783,50	1 783,50	-	22,16	22,16	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	149 000,00	149 000,00	-	43 580,52	43 580,52	-	29,25	29,25	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 000,00	149 000,00	-	43 580,52	43 580,52	-	29,25	29,25	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	-	13 573,13	13 573,13	-	67,87	67,87	-
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	-	17 038,84	17 038,84	-	17,94	17,94	-
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	21 500,00	-	12 151,34	12 151,34	-	56,52	56,52	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	900,00	-	226,41	226,41	-	25,16	25,16	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	-	590,80	590,80	-	9,85	9,85	-
710			Działalność usługowa	162 700,00	162 700,00	-	9 052,80	9 052,80	-	5,56	5,56	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	162 700,00	162 700,00	-	9 052,80	9 052,80	-	5,56	5,56	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	152 700,00	152 700,00	-	9 052,80	9 052,80	-	5,93	5,93	-
750			Administracja publiczna	4 361 462,50	4 074 962,50	286 500,00	2 031 322,74	2 031 322,74	46,57	49,85	-	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 515,00	26 515,00	-	4 080,00	4 080,00	-	15,39	15,39	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 194,00	20 194,00	-	1 789,00	1 789,00	-	8,86	8,86	-
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 782,00	3 782,00	-	242,00	242,00	-	6,40	6,40	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:				Wykonanie wydatków ogółem z tego:				% wykonanie ogółem z tego:			
				ogółem		majątkowe		ogółem		majątkowe		ogółem		majątkowe	
				ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	539,00	539,00	-	-	49,00	49,00	-	-	9,09	9,09	-	-
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	249 096,00	249 096,00	-	-	98 189,29	98 189,29	-	-	39,42	39,42	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 796,00	177 796,00	-	-	81 312,19	81 312,19	-	-	45,73	45,73	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	-	-	3 546,93	3 546,93	-	-	17,73	17,73	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 400,00	50 400,00	-	-	12 927,51	12 927,51	-	-	25,65	25,65	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	-	-	402,66	402,66	-	-	44,74	44,74	-	-
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	3 796 469,00	3 509 969,00	286 500,00	-	1 795 569,27	1 795 569,27	-	-	47,30	47,30	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	-	-	729,25	729,25	-	-	14,59	14,59	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 184 600,00	2 184 600,00	-	-	1 023 340,90	1 023 340,90	-	-	46,84	46,84	-	-
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	170 000,00	-	-	127 725,21	127 725,21	-	-	75,13	75,13	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 022,00	409 022,00	-	-	193 125,42	193 125,42	-	-	47,22	47,22	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	-	-	21 023,64	21 023,64	-	-	42,05	42,05	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 120,00	36 120,00	-	-	19 134,24	19 134,24	-	-	52,97	52,97	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 200,00	51 200,00	-	-	24 052,00	24 052,00	-	-	46,98	46,98	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	-	-	121 720,72	121 720,72	-	-	81,15	81,15	-	-
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	-	-	1 549,39	1 549,39	-	-	38,73	38,73	-	-
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	-	-	3 037,52	3 037,52	-	-	20,25	20,25	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	-	-	34 074,93	34 074,93	-	-	34,07	34,07	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	-	-	359,00	359,00	-	-	17,95	17,95	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	-	-	122 470,13	122 470,13	-	-	81,65	81,65	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	-	-	3 132,47	3 132,47	-	-	34,81	34,81	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	-	-	4 327,97	4 327,97	-	-	43,28	43,28	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	-	-	7 340,50	7 340,50	-	-	48,94	48,94	-	-
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 711,00	41 711,00	-	-	33 609,65	33 609,65	-	-	80,58	80,58	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	68 560,00	68 560,00	-	-	44 737,00	44 737,00	-	-	65,25	65,25	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	1 440,00	-	-	615,00	615,00	-	-	42,71	42,71	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	-	-	862,64	862,64	-	-	57,51	57,51	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 500,00	-	-	1 472,06	1 472,06	-	-	32,71	32,71	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 316,00	31 316,00	-	7 129,63	7 129,63	-	22,77	22,77	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 500,00	-	286 500,00	-	-	-	-	-	-
75075			<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	47 000,00	47 000,00	-	23 754,88	23 754,88	-	50,54	50,54	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	-	928,48	928,48	-	18,57	18,57	-
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	-	22 826,40	22 826,40	-	54,35	54,35	-
75077			<i>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</i>	113 812,50	113 812,50	-	60 000,00	60 000,00	-	52,72	52,72	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	96 319,52	96 319,52	-	50 778,00	50 778,00	-	52,72	52,72	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 492,98	17 492,98	-	9 222,00	9 222,00	-	52,72	52,72	-
75095			<i>Pozostała działalność</i>	128 570,00	128 570,00	-	49 729,30	49 729,30	-	38,68	38,68	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 600,00	39 600,00	-	19 710,00	19 710,00	-	49,77	49,77	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	65 000,00	-	23 504,88	23 504,88	-	36,16	36,16	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	-	133,83	133,83	-	1,34	1,34	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 970,00	3 970,00	-	369,00	369,00	-	9,29	9,29	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	-	6 011,59	6 011,59	-	60,12	60,12	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 942,00	29 942,00	-	28 300,98	28 300,98	-	94,52	94,52	-
75101			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 101,00	1 101,00	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	144,00	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,00	21,00	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	936,00	936,00	-	-	-	-	-	-	-
75107			<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	28 841,00	28 841,00	-	28 300,08	28 300,08	-	98,12	98,12	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	-	15 900,00	15 900,00	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 301,31	1 301,31	-	1 301,31	1 301,31	-	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	159,51	159,51	-	159,50	159,50	-	99,99	99,99	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 310,00	8 310,00	-	8 310,00	8 310,00	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 536,47	2 536,47	-	2 536,47	2 536,47	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	578,71	578,71	-	37,80	37,80	-	6,53	6,53	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55,00	55,00	-	55,00	55,00	-	100,00	100,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	525 204,00	322 704,00	202 500,00	209 199,24	209 199,24	-	39,83	64,83	-
75405			<i>Komenda Powiatowa Policji</i>	8 500,00	8 500,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	-	-	-	-	-	-	
	75412		<i>Obrotowe straż pożarne</i>	445 865,00	243 565,00	202 500,00	140 836,46	140 836,46	31,59	57,87	-	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00	-	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	-	36 794,63	36 794,63	66,90	66,90	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,00	575,00	-	230,86	230,86	40,15	40,15	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 040,00	23 040,00	-	11 897,85	11 897,85	51,64	51,64	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	49 000,00	-	23 517,59	23 517,59	48,00	48,00	-	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	-	9 837,83	9 837,83	49,19	49,19	-	
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	-	2 369,10	2 369,10	12,47	12,47	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	-	6 098,00	6 098,00	76,23	76,23	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	-	11 449,64	11 449,64	49,78	49,78	-	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	-	260,96	260,96	40,15	40,15	-	
		4430	Różne opłaty i składki	13 600,00	13 600,00	-	8 380,00	8 380,00	61,62	61,62	-	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	202 500,00	-	202 500,00	-	-	-	-	-	
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	70 839,00	70 839,00	-	68 362,78	68 362,78	96,50	96,50	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 400,00	66 400,00	-	66 325,97	66 325,97	99,89	99,89	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	126,00	126,00	-	125,39	125,39	99,52	99,52	-	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 313,00	4 313,00	-	1 911,42	1 911,42	44,32	44,32	-	
	757		<i>Obsługa długu publicznego</i>	14 000,00	14 000,00	-	5 396,55	5 396,55	38,55	38,55	-	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	14 000,00	14 000,00	-	5 396,55	5 396,55	38,55	38,55	-	
	758		<i>Różne rozliczenia</i>	58 064,00	58 064,00	-	3 089,00	3 089,00	5,32	5,32	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 089,00	3 089,00	-	3 089,00	3 089,00	100,00	100,00	-	
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	54 975,00	54 975,00	-	3 089,00	3 089,00	100,00	100,00	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:					
				ogółem		majątkowe		ogółem		majątkowe		ogółem		majątkowe	
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	majątkowe	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 046,00	2 046,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	512,00	512,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 969,00	8 969,00	-	-	6 813,47	6 813,47	75,97	75,97	46,13	46,13	-	
80104			<i>Przebieżka</i>	1 196 403,48	1 196 403,48	-	-	551 860,92	551 860,92	46,13	46,13	60,69	60,69	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 400,00	27 400,00	-	-	16 630,17	16 630,17	46,18	46,18	100,00	100,00	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 901,00	699 901,00	-	-	323 223,17	323 223,17	46,18	46,18	73,53	73,53	-	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	47 393,80	47 393,80	-	-	47 393,80	47 393,80	100,00	100,00	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 730,00	90 730,00	-	-	66 709,56	66 709,56	73,53	73,53	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	-	-	5 405,88	5 405,88	36,04	36,04	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 928,00	115 928,00	-	-	5 455,61	5 455,61	4,71	4,71	-	-	-	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	-	-	4 617,31	4 617,31	65,96	65,96	30,00	30,00	-	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	-	-	300,00	300,00	30,00	30,00	6,00	6,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	-	-	60,00	60,00	6,00	6,00	49,31	49,31	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 970,20	2 970,20	-	-	1 464,68	1 464,68	49,31	49,31	-	-	-	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 957,48	135 957,48	-	-	48 781,47	48 781,47	35,88	35,88	-	-	-	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	-	-	339,18	339,18	42,40	42,40	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	-	-	973,45	973,45	97,35	97,35	84,53	84,53	-	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 552,00	35 552,00	-	-	30 052,04	30 052,04	84,53	84,53	23,10	23,10	-	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 535,00	1 535,00	-	-	354,60	354,60	23,10	23,10	42,37	42,37	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	236,00	236,00	-	-	100,00	100,00	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80113			<i>Dowózienie uczniów do szkół</i>	416 377,00	416 377,00	-	-	172 074,73	172 074,73	41,33	41,33	-	-	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	144 000,00	-	-	74 426,48	74 426,48	51,69	51,69	98,37	98,37	-	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 740,00	11 740,00	-	-	11 548,84	11 548,84	98,37	98,37	55,02	55,02	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	27 500,00	-	-	15 130,08	15 130,08	55,02	55,02	48,42	48,42	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	4 300,00	-	-	2 081,99	2 081,99	48,42	48,42	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	-	2 001,20	2 001,20	-	19,06	19,06	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	-	26 114,72	26 114,72	-	47,48	47,48	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	-	2 716,98	2 716,98	-	27,17	27,17	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	133 000,00	-	27 162,42	27 162,42	-	20,42	20,42	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	-	4 563,00	4 563,00	-	45,63	45,63	-
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 737,00	5 737,00	-	5 425,91	5 425,91	-	94,58	94,58	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	-	200,00	200,00	-	40,00	40,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 800,00	1 800,00	-	703,11	703,11	-	39,06	39,06	-
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	30 555,00	30 555,00	-	12 429,94	12 429,94	-	40,68	40,68	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 001,00	6 001,00	-	5 013,88	5 013,88	-	83,55	83,55	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 289,00	10 289,00	-	4 138,06	4 138,06	-	40,22	40,22	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 265,00	14 265,00	-	3 278,00	3 278,00	-	22,98	22,98	-
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	30 636,00	30 636,00	-	6 767,89	6 767,89	-	22,09	22,09	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	16 000,00	-	5 099,37	5 099,37	-	31,87	31,87	-
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 089,00	1 089,00	-	727,26	727,26	-	66,78	66,78	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 991,00	2 991,00	-	823,84	823,84	-	27,54	27,54	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	418,00	418,00	-	117,42	117,42	-	28,09	28,09	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 046,00	4 046,00	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 046,00	4 046,00	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	2 046,00	2 046,00	-	-	-	-	-	-	-
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	767 576,01	767 576,01	-	243 198,06	243 198,06	-	31,68	31,68	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 990,55	151 990,55	-	46 847,58	46 847,58	-	30,82	30,82	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 722,07	17 722,07	-	5 461,01	5 461,01	-	30,81	30,81	-
		4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 061,04	7 061,04	-	7 061,04	7 061,04	-	100,00	100,00	-
		4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	823,11	823,11	-	823,11	823,11	-	100,00	100,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 946,37	26 946,37	-	12 041,00	12 041,00	-	44,69	44,69	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 141,96	3 141,96	-	1 403,63	1 403,63	-	44,67	44,67	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 441,05	5 441,05	-	1 008,17	1 008,17	-	18,53	18,53	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	634,40	634,40	-	117,48	117,48	-	18,52	18,52	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:				
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 740,55	45 740,55	-	-	16 137,63	16 137,63	-	-	35,28	35,28	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 331,97	5 331,97	-	-	1 881,21	1 881,21	-	-	35,28	35,28	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 654,37	47 654,37	-	-	6 504,87	6 504,87	-	-	13,65	13,65	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 555,62	5 555,62	-	-	758,28	758,28	-	-	13,65	13,65	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 042,45	16 042,45	-	-	9 317,28	9 317,28	-	-	58,08	58,08	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 873,85	1 873,85	-	-	1 086,10	1 086,10	-	-	57,96	57,96	-
		4287	Zakup usług zdrowotnych	224,80	224,80	-	-	102,99	102,99	-	-	45,81	45,81	-
		4289	Zakup usług zdrowotnych	26,20	26,20	-	-	12,01	12,01	-	-	45,84	45,84	-
		4307	Zakup usług pozostałych	363 549,01	363 549,01	-	-	103 562,77	103 562,77	-	-	28,49	28,49	-
		4309	Zakup usług pozostałych	42 316,64	42 316,64	-	-	12 072,23	12 072,23	-	-	28,53	28,53	-
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	23 000,00	-	-	16 587,07	16 587,07	-	-	72,12	72,12	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	895,60	895,60	-	-	322,42	322,42	-	-	36,00	36,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104,40	104,40	-	-	37,58	37,58	-	-	36,00	36,00	-
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	268,67	268,67	-	-	47,10	47,10	-	-	17,53	17,53	-
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	31,33	31,33	-	-	5,50	5,50	-	-	17,56	17,56	-
851			Ochrona zdrowia	117 800,00	117 800,00	-	-	51 075,80	51 075,80	-	-	43,36	43,36	-
		85121	Leźnictwo ambulatoryjne	66 300,00	66 300,00	-	-	18 670,00	18 670,00	-	-	28,16	28,16	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	66 300,00	66 300,00	-	-	18 670,00	18 670,00	-	-	28,16	28,16	-
		85141	Ratownictwo medyczne	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	4 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	4 000,00	-	-	100,00	100,00	-
		85153	Zwalczenie narkomanii	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	-	28 405,80	28 405,80	-	-	61,09	61,09	-
		85154	Przeźwidywanie alkoholemowi	46 500,00	46 500,00	-	-	4 026,00	4 026,00	-	-	38,34	38,34	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	-	-	24 010,80	24 010,80	-	-	70,62	70,62	-
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	-	-	369,00	369,00	-	-	18,45	18,45	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	-	-	677 013,82	677 013,82	-	-	45,57	45,57	-
852			Pomoc społeczna	1 485 658,00	1 485 658,00	-	-	121 916,72	121 916,72	-	-	32,95	32,95	-
		85202	Dowry pomocy społecznej	370 000,00	370 000,00	-	-	121 916,72	121 916,72	-	-	32,95	32,95	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	370 000,00	-	-	121 916,72	121 916,72	-	-	32,95	32,95	-
		85203	Ośrodku wsparcia	40 000,00	40 000,00	-	-	16 896,00	16 896,00	-	-	42,24	42,24	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	-	16 896,00	16 896,00	-	42,24	42,24	-
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 700,00	1 700,00	-	233,98	233,98	-	13,76	13,76	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	-	233,98	233,98	-	58,50	58,50	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 500,00	13 500,00	-	6 474,93	6 474,93	-	47,96	47,96	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 500,00	13 500,00	-	6 474,93	6 474,93	-	47,96	47,96	-
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	294 800,00	294 800,00	-	127 328,34	127 328,34	-	43,19	43,19	-
85215		3110	Świadczenia społeczne	294 800,00	294 800,00	-	127 328,34	127 328,34	-	43,19	43,19	-
			Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	12 000,00	-	3 446,46	3 446,46	-	28,72	28,72	-
85216		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	-	3 446,46	3 446,46	-	28,72	28,72	-
			Zasiłki stałe	144 000,00	144 000,00	-	80 298,77	80 298,77	-	55,76	55,76	-
85219		3110	Świadczenia społeczne	144 000,00	144 000,00	-	80 298,77	80 298,77	-	55,76	55,76	-
			Opłaty pomocy społecznej	530 773,00	530 773,00	-	304 420,12	304 420,12	-	57,35	57,35	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 389,00	349 389,00	-	172 774,97	172 774,97	-	49,45	49,45	-
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	19 736,88	19 736,88	-	19 736,88	19 736,88	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 650,12	67 650,12	-	49 734,29	49 734,29	-	73,55	73,55	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 800,00	8 800,00	-	3 257,41	3 257,41	-	37,02	37,02	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	-	3 676,60	3 676,60	-	30,64	30,64	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	-	10 069,79	10 069,79	-	67,13	67,13	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	-	60,00	60,00	-	6,00	6,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	-	29 139,08	29 139,08	-	97,13	97,13	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	-	1 073,34	1 073,34	-	38,33	38,33	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	-	2 638,70	2 638,70	-	37,70	37,70	-
		4430	Różne opłaty i składki	660,00	660,00	-	5,91	5,91	-	0,90	0,90	-
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 170,00	10 170,00	-	10 074,60	10 074,60	-	99,06	99,06	-
		4480	Podatek od nieruchomości	363,00	363,00	-	90,00	90,00	-	24,79	24,79	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204,00	204,00	-	29,55	29,55	-	14,49	14,49	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	-	2 039,00	2 039,00	-	50,98	50,98	-
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 085,00	7 085,00	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 085,00	1 085,00	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	22,28	22,28	-
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	71 800,00	71 800,00	-	15 998,50	15 998,50	-	22,28	22,28	-
		3110	Świadczenia społeczne	71 800,00	71 800,00	-	15 998,50	15 998,50	-	65,70	65,70	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	222 922,00	222 922,00	-	146 462,21	146 462,21	-	67,47	67,47	-
		85401	Świadczone szkolenia	162 142,00	162 142,00	-	109 405,03	109 405,03	-	67,20	67,20	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	8 400,00	-	5 645,02	5 645,02	-	63,19	63,19	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 806,00	111 806,00	-	70 648,32	70 648,32	-	100,00	100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 466,22	9 466,22	-	9 466,22	9 466,22	-	77,85	77,85	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 349,78	19 349,78	-	15 062,96	15 062,96	-	62,73	62,73	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 820,00	2 820,00	-	1 769,04	1 769,04	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,00	1 330,00	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 970,00	8 970,00	-	6 813,47	6 813,47	-	75,96	75,96	-
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 780,00	25 780,00	-	18 599,61	18 599,61	-	72,15	72,15	-
		3240	Stypendia dla uczniów	25 780,00	25 780,00	-	18 599,61	18 599,61	-	72,15	72,15	-
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	-	18 457,57	18 457,57	-	73,83	73,83	-
85495			Porozumienie działalności socjalnych	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	-	18 457,57	18 457,57	-	73,83	73,83	-
855			Robocizna	7 526 236,00	7 526 236,00	-	3 359 858,00	3 359 858,00	-	44,64	44,64	-
		3110	Świadczenie wychowawcze	5 382 000,00	5 382 000,00	-	2 380 343,70	2 380 343,70	-	44,23	44,23	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 336 253,00	5 336 253,00	-	2 357 432,60	2 357 432,60	-	44,18	44,18	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 257,73	32 257,73	-	17 245,94	17 245,94	-	53,46	53,46	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 418,06	3 418,06	-	3 418,06	3 418,06	-	100,00	100,00	-
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	8 800,00	-	1 084,40	1 084,40	-	12,32	12,32	-
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21	1 271,21	-	1 162,70	1 162,70	-	91,46	91,46	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 882 124,00	1 882 124,00	-	940 324,00	940 324,00	-	49,96	49,96	-
	3110		Świadczenia społeczne	1 825 660,00	1 825 660,00	-	919 751,88	919 751,88	-	50,38	50,38	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 629,95	44 629,95	-	14 481,95	14 481,95	-	32,45	32,45	-
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 630,84	1 630,84	-	1 630,84	1 630,84	-	100,00	100,00	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 749,00	7 749,00	-	2 790,43	2 790,43	-	36,01	36,01	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 059,00	1 059,00	-	382,20	382,20	-	36,09	36,09	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	124,00	-	124,00	124,00	-	100,00	100,00	-
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21	1 271,21	-	1 162,70	1 162,70	-	91,46	91,46	-
85503			Karta Duszę Rodziny	59,00	59,00	-	-	-	-	-	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	59,00	59,00	-	-	-	-	-	-	-
85504			Wspieranie rodziny	188 753,00	188 753,00	-	10 489,39	10 489,39	-	5,56	5,56	-
	3110		Świadczenia społeczne	157 520,00	157 520,00	-	-	-	-	-	-	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 560,00	25 560,00	-	9 037,09	9 037,09	-	35,36	35,36	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 580,00	4 580,00	-	1 452,30	1 452,30	-	31,71	31,71	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 093,00	1 093,00	-	-	-	-	-	-	-
85508			Rodziny zastępcze	27 000,00	27 000,00	-	8 500,00	8 500,00	-	31,48	31,48	-
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	-	8 500,00	8 500,00	-	31,48	31,48	-
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 000,00	35 000,00	-	14 499,11	14 499,11	-	41,43	41,43	-
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	-	14 499,11	14 499,11	-	41,43	41,43	-
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	11 300,00	11 300,00	-	5 701,80	5 701,80	-	50,46	50,46	-
900		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 300,00	11 300,00	-	5 701,80	5 701,80	-	50,46	50,46	-
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 191,94	1 376 686,82	223 505,12	622 007,26	622 007,26	-	38,87	45,18	-
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	977 904,00	977 904,00	-	397 532,16	397 532,16	-	40,65	40,65	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 506,00	46 506,00	-	43 743,88	43 743,88	-	94,06	94,06	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	7 000,00	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 644,00	9 644,00	-	8 275,43	8 275,43	-	85,81	85,81	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 353,00	1 353,00	-	1 156,37	1 156,37	-	85,47	85,47	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	-	741,20	741,20	-	61,77	61,77	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 275,00	14 275,00	-	14 275,00	14 275,00	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 140,00	4 140,00	-	-	-	-	36,02	36,02	-
		4300	Zakup usług pozostałych	888 514,00	888 514,00	-	320 040,85	320 040,85	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 551,00	1 551,00	-	-	-	-	10,09	10,09	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 521,00	1 521,00	-	153,43	153,43	-	9,75	9,75	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	-	2 146,00	2 146,00	-	34,63	34,63	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	425 000,00	240 000,00	185 000,00	147 179,71	147 179,71	-	54,43	54,43	-
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	-	76 208,71	76 208,71	-	70,97	70,97	-
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	-	70 971,00	70 971,00	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	-	185 000,00	-	-	-	-	-	-
	90026		Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	-	77 295,39	77 295,39	-	43,60	43,60	-
	90095		Pozostała działalność	177 287,94	138 782,82	38 505,12	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	21,23	21,23	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 271,00	37 271,00	-	7 914,32	7 914,32	-	12,42	12,42	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	-	1 192,03	1 192,03	-	11,72	11,72	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	1 300,00	-	152,41	152,41	-	16,38	16,38	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	-	196,56	196,56	-	66,97	66,97	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 070,00	25 070,00	-	16 789,10	16 789,10	-	2,36	2,36	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 390,92	3 390,92	-	80,00	80,00	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	-	-	-	-	88,66	88,66	-
		4300	Zakup usług pozostałych	57 490,90	57 490,90	-	50 970,97	50 970,97	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 910,00	1 910,00	-	-	-	-	-	-	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 505,12	-	38 505,12	-	-	-	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 859 717,53	639 717,53	1 220 000,00	661 584,74	225 677,18	435 907,56	35,57	35,28	35,73

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
	92109			1 383 933,10	165 933,10	1 220 000,00	480 520,65	44 613,09	435 907,56	34,67	26,89	35,73
		4170	Dotry i ośrodki kultury, świetlice i kluby	940,00	940,00	-	940,00	940,00	-	100,00	100,00	-
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	54 694,95	54 694,95	-	16 803,41	16 803,41	-	30,72	30,72	-
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	860,00	-	817,75	817,75	-	95,09	95,09	-
		4260	Zakup środków żywności	22 600,00	22 600,00	-	7 491,40	7 491,40	-	33,15	33,15	-
		4270	Zakup energii	9 900,00	9 900,00	-	3 189,57	3 189,57	-	32,22	32,22	-
		4300	Zakup usług remontowych	63 438,15	63 438,15	-	12 021,04	12 021,04	-	18,95	18,95	-
		4430	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	-	1 506,00	1 506,00	-	15,06	15,06	-
		4520	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	-	1 843,92	1 843,92	-	52,68	52,68	-
		6050	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 220 000,00	-	1 220 000,00	435 907,56	-	435 907,56	35,73	-	35,73
	92116		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 500,00	305 500,00	-	152 748,00	152 748,00	-	50,00	50,00	-
		2480	Biblioteki	305 500,00	305 500,00	-	152 748,00	152 748,00	-	50,00	50,00	-
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 500,00	305 500,00	-	152 748,00	152 748,00	-	50,00	50,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	92195		Fosostata działalność	138 284,43	138 284,43	-	28 316,09	28 316,09	-	20,48	20,48	-
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 934,43	68 934,43	-	2 428,61	2 428,61	-	3,52	3,52	-
		4220	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	-	4 273,98	4 273,98	-	23,74	23,74	-
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	-	408,92	408,92	-	27,26	27,26	-
		4300	Zakup usług pozostałych	45 850,00	45 850,00	-	21 204,58	21 204,58	-	46,25	46,25	-
926	92601		Kultura fizyczna	450 118,00	207 956,80	242 161,20	240 290,20	84 683,28	155 606,92	53,38	40,72	64,26
			Obiekty sportowe	206 510,00	46 510,00	160 000,00	164 890,20	9 283,28	155 606,92	79,85	19,96	97,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	12 100,00	-	1 165,32	1 165,32	-	9,63	9,63	-
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	-	2 327,08	2 327,08	-	58,18	58,18	-
		4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	28 700,00	-	4 861,18	4 861,18	-	16,94	16,94	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	-	750,00	750,00	-	50,00	50,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,00	210,00	-	179,70	179,70	-	85,57	85,57	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	-	160 000,00	155 606,92	-	155 606,92	97,25	-	97,25
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	150 000,00	-	75 000,00	75 000,00	-	50,00	50,00	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00	-	75 000,00	75 000,00	-	50,00	50,00	-
	92695		Fosostata działalność	93 608,00	11 446,80	82 161,20	400,00	400,00	-	0,43	3,49	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 946,80	10 946,80	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	-	400,00	400,00	-	80,00	80,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 161,20	-	82 161,20	-	-	-	-	-	-
			OGÓŁEM	28 465 120,26	24 835 615,66	3 629 504,60	12 608 929,07	11 909 190,84	699 738,23	44,30	47,95	19,28

Tabela nr 4
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Zagrodno za I półrocze 2020 r.

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Gminy Zagrodno za I półrocze 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wyk/pla
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAGRODNIĘ						
852			Pomoc społeczna	1 433 858,00	673 567,36	46,98
	85202		Domy pomocy społecznej	370 000,00	121 916,72	32,95
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	121 916,72	32,95
	85203		Ośrodki wsparcia	40 000,00	16 896,00	42,24
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	16 896,00	42,24
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 700,00	233,98	13,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	233,98	58,50
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	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	13 500,00	6 474,93	47,96
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 500,00	6 474,93	47,96
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	294 800,00	127 328,34	43,19
		3110	Świadczenia społeczne	294 800,00	127 328,34	43,19
	85216		Zasiłki stałe	144 000,00	80 298,77	55,76
		3110	Świadczenia społeczne	144 000,00	80 298,77	55,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	490 973,00	304 420,12	62,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 589,00	172 774,97	55,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 736,88	19 736,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 650,12	49 754,29	73,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 800,00	3 257,41	37,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 676,60	30,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 069,79	67,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	60,00	6,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 139,08	97,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 073,34	38,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 638,70	37,70
		4430	Różne opłaty i składki	660,00	5,91	0,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 170,00	10 074,60	99,06
		4480	Podatek od nieruchomości	363,00	90,00	24,79
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204,00	29,55	14,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 039,00	50,98
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 085,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wyk/pla
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 085,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 800,00	15 998,50	22,28
		3110	Świadczenia społeczne	71 800,00	15 998,50	22,28
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 780,00	18 599,61	72,15
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 780,00	18 599,61	72,15
		3240	Stypendia dla uczniów	25 780,00	18 599,61	72,15
855			Rodzina	7 526 236,00	3 359 858,00	44,64
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 382 000,00	2 380 343,70	44,23
		3110	Świadczenia społeczne	5 336 253,00	2 357 432,60	44,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 257,73	17 245,94	53,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 418,06	3 418,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	1 084,40	12,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21	1 162,70	91,46
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 882 124,00	940 324,00	49,96
		3110	Świadczenia społeczne	1 825 660,00	919 751,88	50,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 629,95	14 481,95	32,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 630,84	1 630,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 749,00	2 790,43	36,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 059,00	382,20	36,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	124,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21	1 162,70	91,46
	85503		Karta Dużej Rodziny	59,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59,00	-	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	188 753,00	10 489,39	5,56
		3110	Świadczenia społeczne	157 520,00	-	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 560,00	9 037,09	35,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 580,00	1 452,30	31,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 093,00	-	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	27 000,00	8 500,00	31,48
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	8 500,00	31,48
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 000,00	14 499,11	41,43
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	14 499,11	41,43
	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	11 300,00	5 701,80	50,46
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 300,00	5 701,80	50,46
Wykonanie ogółem				8 985 874,00	4 052 024,97	45,09
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZAGRODNIĘ						
801			Oświata i wychowanie	6 606 744,87	3 527 794,27	53,40
	80101		Szkoły podstawowe	4 264 655,86	2 492 655,84	58,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 800,00	88 122,93	47,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 106,00	1 541 306,15	57,08

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wyk/pla
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 426,09	225 560,63	89,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 779,72	319 990,96	55,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89 300,00	30 623,15	34,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 930,91	5 773,76	97,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 300,00	50 544,49	62,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	11 697,54	48,74
		4260	Zakup energii	86 000,00	58 060,38	67,51
		4270	Zakup usług remontowych	22 246,86	4 488,99	20,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	665,00	22,17
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	25 081,22	66,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	6 458,00	71,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	57,12	11,42
		4430	Różne opłaty i składki	4 880,28	4 880,28	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 386,00	114 846,64	64,02
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	1 803,00	72,12
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	945,60	21,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 750,00	58,33
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	207 935,00	105 995,56	50,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 256,88	62,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 153,00	65 183,56	44,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 260,00	12 237,61	92,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 627,00	13 758,82	70,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 368,00	1 745,22	51,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 046,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	512,00	-	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 969,00	6 813,47	75,97
				935 410,00	503 079,45	53,78
80104			Przedszkola			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 400,00	16 630,17	60,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 793,00	323 223,17	48,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 393,80	47 393,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 730,00	66 709,56	73,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	5 405,88	36,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 455,61	27,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	-	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 617,31	65,96
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	300,00	30,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	60,00	6,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 970,20	1 464,68	49,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	339,18	42,40
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	973,45	97,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 552,00	30 052,04	84,53
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 535,00	354,60	23,10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	236,00	100,00	42,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	371 177,00	163 667,53	44,09

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wyk/pla
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	74 426,48	51,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 740,00	11 548,84	98,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600,00	14 607,86	57,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	2 081,99	52,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	26 114,72	47,48
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 716,98	27,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	21 278,64	21,28
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 563,00	45,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 737,00	5 425,91	94,58
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	200,00	40,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 800,00	703,11	39,06
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 555,00	12 429,94	40,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 001,00	5 013,88	83,55
		4300	Zakup usług pozostałych	10 289,00	4 138,06	40,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 265,00	3 278,00	22,98
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	30 636,00	6 767,89	22,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	5 099,37	31,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 089,00	727,26	66,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 991,00	823,84	27,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	418,00	117,42	28,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 046,00	-	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 046,00	-	0,00
		4260	Zakup energii	2 046,00	-	0,00
	80195		Pozostała działalność	766 376,01	243 198,06	31,73
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 990,55	46 847,58	30,82
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 722,07	5 461,01	30,81
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 061,04	7 061,04	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	823,11	823,11	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 946,37	12 041,00	44,69
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 141,96	1 403,63	44,67
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 441,05	1 008,17	18,53
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	634,40	117,48	18,52
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 740,55	16 137,63	35,28
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 331,97	1 881,21	35,28
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 654,37	6 504,87	13,65
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 555,62	758,28	13,65
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 042,45	9 317,28	58,08
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 873,85	1 086,10	57,96
		4287	Zakup usług zdrowotnych	224,80	102,99	45,81
		4289	Zakup usług zdrowotnych	26,20	12,01	45,84
		4307	Zakup usług pozostałych	363 549,01	103 562,77	28,49
		4309	Zakup usług pozostałych	42 316,64	12 072,23	28,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	16 587,07	72,12

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wyk/pla
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	895,60	322,42	36,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104,40	37,58	36,00
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	268,67	47,10	17,53
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	31,33	5,50	17,56
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	181 402,00	127 862,60	70,49
	85401		Świetlice szkolne	156 402,00	109 405,03	69,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	5 645,02	67,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 066,00	70 648,32	66,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 466,22	9 466,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 349,78	15 062,96	77,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 820,00	1 769,04	62,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,00	-	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 970,00	6 813,47	75,96
	85495		Pozostała działalność	25 000,00	18 457,57	73,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	18 457,57	73,83
			Wykonanie ogółem	6 788 146,87	3 655 656,87	53,85

URZĄD GMINY ZAGRODNO

				1 348 460,36	648 220,41	48,07
10			Rolnictwo i łowiectwo	814 316,04	135 928,39	16,69
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 293,00	9 293,00	100,00
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	153 451,76	105 736,10	68,91
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 800,00	3 308,84	87,07
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	617 771,28	2 600,00	0,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	14 990,45	49,97
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 693,00	13 020,96	37,53
	1030		Izby rolnicze	34 693,00	13 020,96	37,53
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 972,00	12 791,74	98,61
	1042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	12 972,00	12 791,74	98,61
		4430	Różne opłaty i składki	486 479,32	486 479,32	100,00
	1095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026,00	1 026,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,75	134,75	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 167,06	1 167,06	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 211,00	1 211,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	476 940,51	476 940,51	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	654 434,58	195 334,37	29,85
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	654 434,58	195 334,37	29,85
	40002		Dostarczanie wody	327 517,58	134 748,57	41,14
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	326 917,00	60 585,80	18,53
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	550 800,00	61 715,89	11,20
600			Transport i łączność			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wyk/pla
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	-	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	142 000,00	4 305,00	3,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	4 305,00	3,03
	60016		Drogi publiczne gminne	307 813,00	52 687,39	17,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	7 286,39	56,05
		4270	Zakup usług remontowych	115 013,00	8 062,20	7,01
		4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	37 338,80	74,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	70 987,00	4 723,50	6,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 940,00	2 940,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 047,00	1 783,50	22,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	149 000,00	43 580,52	29,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 000,00	43 580,52	29,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 573,13	67,87
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	17 038,84	17,94
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	12 151,34	56,52
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	-	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	226,41	25,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	590,80	9,85
710			Działalność usługowa	162 700,00	9 052,80	5,56
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	162 700,00	9 052,80	5,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 700,00	9 052,80	5,93
750			Administracja publiczna	4 361 462,50	2 031 322,74	46,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 515,00	4 080,00	15,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 194,00	1 789,00	8,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 782,00	242,00	6,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	539,00	49,00	9,09
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	249 096,00	98 189,29	39,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 796,00	81 312,19	45,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 546,93	17,73
		4300	Zakup usług pozostałych	50 400,00	12 927,51	25,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	402,66	44,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 796 469,00	1 795 569,27	47,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	729,25	14,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 184 600,00	1 023 340,90	46,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	127 725,21	75,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 022,00	193 125,42	47,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	21 023,64	42,05
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 120,00	19 134,24	52,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 200,00	24 052,00	46,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	121 720,72	81,15
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 549,39	38,73
		4260	Zakup energii	15 000,00	3 037,52	20,25
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	34 074,93	34,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	359,00	17,95
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	122 470,13	81,65

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wyk/pla
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	3 132,47	34,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 327,97	43,28
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 340,50	48,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 711,00	33 609,65	80,58
		4480	Podatek od nieruchomości	68 560,00	44 737,00	65,25
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	615,00	42,71
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	862,64	57,51
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	1 472,06	32,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 316,00	7 129,63	22,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 500,00	-	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	23 754,88	50,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	928,48	18,57
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	22 826,40	54,35
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	113 812,50	60 000,00	52,72
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	96 319,52	50 778,00	52,72
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 492,98	9 222,00	52,72
	75095		Pozostała działalność	128 570,00	49 729,30	38,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 600,00	19 710,00	49,77
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	23 504,88	36,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	133,83	1,34
		4300	Zakup usług pozostałych	3 970,00	369,00	9,29
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 011,59	60,12
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 942,00	28 300,08	94,52
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 101,00	-	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	-	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	936,00	-	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 841,00	28 300,08	98,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 301,31	1 301,31	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	159,51	159,50	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 310,00	8 310,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 536,47	2 536,47	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	578,71	37,80	6,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55,00	55,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	525 204,00	209 199,24	39,83
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 500,00	-	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	445 865,00	140 836,46	31,59
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	36 794,63	66,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,00	230,86	40,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 040,00	11 897,85	51,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	23 517,59	48,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wyk/pla
		4260	Zakup energii	20 000,00	9 837,83	49,19
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	2 369,10	12,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 098,00	76,23
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	11 449,64	49,78
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	260,96	40,15
		4430	Różne opłaty i składki	13 600,00	8 380,00	61,62
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	202 500,00	-	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	70 839,00	68 362,78	96,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 400,00	66 325,97	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	126,00	125,39	99,52
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 313,00	1 911,42	44,32
757			Obsługa długu publicznego	14 000,00	5 396,55	38,55
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	14 000,00	5 396,55	38,55
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	14 000,00	5 396,55	38,55
758			Różne rozliczenia	58 064,00	3 089,00	5,32
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 089,00	3 089,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 089,00	3 089,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	54 975,00	-	0,00
		4810	Rezerwy	54 975,00	-	0,00
801			Oświata i wychowanie	741 664,48	87 631,17	11,82
	80101		Szkoły podstawowe	416 108,00	30 442,50	7,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 445,50	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 812,50	-	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 150,00	25 742,50	21,79
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 163,00	-	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 628,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 535,00	-	0,00
	80104		Przedszkola	260 993,48	48 781,47	18,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 108,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 928,00	-	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 957,48	48 781,47	35,88
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	45 200,00	8 407,20	18,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	522,22	27,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 001,20	20,01
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	5 883,78	17,83
	80195		Pozostała działalność	1 200,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	-	0,00
851			Ochrona zdrowia	117 800,00	51 075,80	43,36
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	66 300,00	18 670,00	28,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	66 300,00	18 670,00	28,16
	85141		Ratownictwo medyczne	4 000,00	4 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wyk/pla
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 500,00	28 405,80	61,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	4 026,00	38,34
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	24 010,80	70,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	369,00	18,45
852			Pomoc społeczna	51 800,00	3 446,46	6,65
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	3 446,46	28,72
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	-	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 800,00	-	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 740,00	-	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 740,00	-	0,00
	85401		Świeńlice szkolne	5 740,00	-	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	-	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	-	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	-	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 191,94	622 007,26	38,87
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	977 904,00	397 532,16	40,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 506,00	43 743,88	94,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 644,00	8 275,43	85,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 353,00	1 156,37	85,47
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	741,20	61,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 275,00	14 275,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 140,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	888 514,00	320 040,85	36,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	-	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 521,00	153,43	10,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 146,00	97,55
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	425 000,00	147 179,71	34,63
		4260	Zakup energii	140 000,00	76 208,71	54,43
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	70 971,00	70,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	-	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-	0,00
	90095		Pozostała działalność	177 287,94	77 295,39	43,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 271,00	7 914,32	21,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	1 192,03	12,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	152,41	11,72
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	196,56	16,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 070,00	16 789,10	66,97
		4270	Zakup usług remontowych	3 390,92	80,00	2,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wyk/pla
		4300	Zakup usług pozostałych	57 490,90	50 970,97	88,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 910,00	-	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 505,12	-	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 859 717,53	661 584,74	35,57
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 385 933,10	480 520,65	34,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	940,00	940,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 694,95	16 803,41	30,72
		4220	Zakup środków żywności	860,00	817,75	95,09
		4260	Zakup energii	22 600,00	7 491,40	33,15
		4270	Zakup usług remontowych	9 900,00	3 189,57	32,22
		4300	Zakup usług pozostałych	63 438,15	12 021,04	18,95
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 506,00	15,06
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	1 843,92	52,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00	435 907,56	35,73
	92116		Biblioteki	305 500,00	152 748,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 500,00	152 748,00	50,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-	0,00
	92195		Pozostała działalność	138 284,43	28 316,09	20,48
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 934,43	2 428,61	3,52
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	4 273,98	23,74
		4260	Zakup energii	1 500,00	408,92	27,26
		4300	Zakup usług pozostałych	45 850,00	21 204,58	46,25
926			Kultura fizyczna	450 118,00	240 290,20	53,38
	92601		Obiekty sportowe	206 510,00	164 890,20	79,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	1 165,32	9,63
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 327,08	58,18
		4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	4 861,18	16,94
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	750,00	50,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,00	179,70	85,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	155 606,92	97,25
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	75 000,00	50,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	75 000,00	50,00
	92695		Pozostała działalność	93 608,00	400,00	0,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 946,80	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	400,00	80,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 161,20	-	0,00
Wykonanie ogółem				12 691 099,39	4 901 247,23	38,62
OGÓLEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE				28 465 120,26	12 608 929,07	44,30

Tabela nr 5
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Zagrodno za I półrocze 2020 r.

Realizacja planowanych przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% 5/4
	2	3	4.	5	6
1	Przychody ogółem:		1 549 983,00	2 433 203,37	156,98%
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00	433 103,37	-
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 549 983,00	2 000 100,00	129,04%
	Rozchody ogółem:		276 543,80	149 954,80	54,22%
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	276 543,80	149 954,80	54,22%

Tabela nr 6
do Informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Zagrodno za I półrocze 2020 r.

**WYKONANIE PLANU DOTACJI ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI
USTAWAMI W I PÓŁROCZU 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wylk/planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	486 479,32	486 479,32	100,00
	01095		Pozostała działalność	486 479,32	486 479,32	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	486 479,32	486 479,32	100,00
750			Administracja publiczna	26 515,00	10 240,00	38,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 515,00	10 240,00	38,62
		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	26 515,00	10 240,00	38,62
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 942,00	29 396,00	98,18
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 101,00	555,00	50,41
		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	1 101,00	555,00	50,41
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 841,00	28 841,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 841,00	28 841,00	100,00
758			Różne rozliczenia	3 089,00	3 089,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 089,00	3 089,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 089,00	3 089,00	100,00
855			Rodzina	7 438 483,00	3 337 984,46	44,87
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 382 000,00	2 391 900,00	44,44
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 382 000,00	2 391 900,00	44,44
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 882 124,00	940 324,00	49,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 882 124,00	940 324,00	49,96
	85503		Karta Dużej Rodziny	59,00	58,46	99,08
		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	59,00	58,46	99,08
	85504		Wspieranie rodziny	163 000,00	-	-
		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	163 000,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wyl./planu
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	11 300,00	5 702,00	50,46
		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	11 300,00	5 702,00	50,46
OGÓŁEM				7 984 508,32	3 867 188,78	48,43

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za I półrocze 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			Wydatki budżetowe		z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, budżetowych,	Wydatki budżetowe jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania budżetowe	zwrot z tytułu pożyczek i różnic z tytułu pożyczek	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
					Plan	Wykonanie	% wyk/planu	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan												Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
010			Rolnictwo i leśnictwo	Plan	486 479,32	486 479,32	486 479,32	486 479,32	479 318,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	486 479,32	486 479,32	486 479,32	486 479,32	479 318,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01005			Pracownia doleżała	Plan	486 479,32	486 479,32	486 479,32	486 479,32	479 318,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	486 479,32	486 479,32	486 479,32	486 479,32	479 318,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010			Wynagrodzenia osobowe pracownik	Plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	Plan	134,75	134,75	134,75	134,75	134,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	134,75	134,75	134,75	134,75	134,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	1 167,06	1 167,06	1 167,06	1 167,06	1 167,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	1 167,06	1 167,06	1 167,06	1 167,06	1 167,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300			Zakup usług poczynnych	Plan	1 211,00	1 211,00	1 211,00	1 211,00	1 211,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	1 211,00	1 211,00	1 211,00	1 211,00	1 211,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4430			Różne opłaty i składki	Plan	476 940,51	476 940,51	476 940,51	476 940,51	476 940,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	476 940,51	476 940,51	476 940,51	476 940,51	476 940,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750			Administracja publiczna	Plan	26 515,00	26 515,00	26 515,00	26 515,00	26 515,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	26 515,00	26 515,00	26 515,00	26 515,00	26 515,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75011			Urzędy wojewódzkie	Plan	20 194,00	20 194,00	20 194,00	20 194,00	20 194,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	20 194,00	20 194,00	20 194,00	20 194,00	20 194,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010			Wynagrodzenia osobowe pracownik	Plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040			Dotacje wynagrodzenie roczne	Plan	3 782,00	3 782,00	3 782,00	3 782,00	3 782,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	3 782,00	3 782,00	3 782,00	3 782,00	3 782,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	Plan	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	Plan	1 101,00	1 101,00	1 101,00	1 101,00	1 101,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	1 101,00	1 101,00	1 101,00	1 101,00	1 101,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75101			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	Plan	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	28 841,00	28 841,00	28 841,00	28 841,00	28 841,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	28 841,00	28 841,00	28 841,00	28 841,00	28 841,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Plan	98,12	98,12	98,12	98,12	98,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	98,12	98,12																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowa długoterminowa	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz świadczenie usług
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				Plan	59,00	59,00													
				Wykonanie															
				% wydatkami	59,00	59,00													
		4300	Zakup usług porządkowych	Wykonanie	163 000,00	163 000,00	5 480,00	4 387,00	1 093,00			157 520,00							
				Plan	163 000,00	163 000,00	5 480,00	4 387,00	1 093,00			157 520,00							
				Wykonanie	157 520,00	157 520,00													
				% wydatkami	157 520,00	157 520,00													
		3110	Świadczenia społeczne	Wykonanie	3 720,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00											
				Plan	3 720,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wykonanie	667,00	667,00	667,00	667,00											
				Plan	667,00	667,00	667,00	667,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wykonanie	1 093,00	1 093,00	1 093,00	1 093,00											
				Plan	1 093,00	1 093,00	1 093,00	1 093,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wykonanie	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00											
				Plan	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00											
				% wydatkami	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00											
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne ubezpieczonych na ubezpieczeniu rodzinnym, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	Wykonanie	5 701,80	5 701,80	5 701,80	5 701,80											
				Plan	5 701,80	5 701,80	5 701,80	5 701,80											
				% wydatkami	5 701,80	5 701,80	5 701,80	5 701,80											
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Wykonanie	7 984 419,32	7 984 419,32	646 086,52	148 579,15	497 607,37				7 336 839,10						
				Plan	7 984 419,32	7 984 419,32	646 086,52	148 579,15	497 607,37				7 336 839,10						
				% wydatkami	7 984 419,32	7 984 419,32	646 086,52	148 579,15	497 607,37				7 336 839,10						
				Wykonanie	3 845 228,90	3 845 228,90	552 144,42	62 045,98	490 099,04				3 293 084,48						
				Plan	3 845 228,90	3 845 228,90	552 144,42	62 045,98	490 099,04				3 293 084,48						
				% wydatkami	3 845 228,90	3 845 228,90	552 144,42	62 045,98	490 099,04				3 293 084,48						
				Wydatki razem	48,13	48,13	85,46	41,79	98,49				44,89						

Tabela nr 8
do Informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Zagrodno za I półrocze 2020 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA I
PÓLROCZE 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie						
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego				7 218,00	62 434,62	864,99
PRZYCHODY				1 440 194,56	749 540,85	52,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 440 194,56	749 540,85	52,04
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 440 194,56	749 540,85	52,04
		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	58 800,00	35 828,00	60,93
		0830	Wpływy z usług	887 532,22	462 481,66	52,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	1 453,52	40,38
		2640	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na zadania bieżące	9 293,00	9 293,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	480 969,34	240 484,67	50,00
Inne zwiększenia				0,00	0,00	0,00
WYDATKI				1 436 194,56	940 514,15	65,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 436 194,56	940 514,15	65,49
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 436 194,56	940 514,15	65,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 668,00	328 330,10	65,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 207,14	44 207,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	66 375,82	82,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	6 114,19	47,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 801,86	20 295,00	53,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 613,00	80 314,46	49,09
		4260	Zakup energii	235 754,00	121 510,11	51,54
		4270	Zakup usług remontowych	92 060,00	32 307,37	35,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	453,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 675,00	6 188,82	18,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 882,00	1 879,64	38,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 602,00	37 052,56	171,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 258,00	2 662,73	36,69
		4430	Różne opłaty i składki	39 181,00	10 838,70	27,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 510,00	10 132,50	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	115 188,56	165 868,00	144,00

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20 717,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	937,44	97,65
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 100,00	5 499,57	77,46
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 564,00	0,00	0,00
Podatek dochodowy od osób prawnych		0,00	0,00	0,00
Inne zmniejszenia		0,00	0,00	0,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		11 218,00	-128 538,68	-1 145,83

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej

Lp.	Dział, rozdział	Zadanie	JST współfinansująca zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	Finansowanie			Budżet gminy
						Dochody		Inne źródła	
						Budżet Państwa	JST		
1	600,60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2625D Uniejowice - Grodziec	Powiat Złotoryjski	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/planu	50 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 92 000,00
2	600,60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2612D w m. Zagrodno, gm. Zagrodno (dz. nr 102/2) w zakresie budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową oraz oświetleniem ulicznym	Powiat Złotoryjski	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/planu	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 30 000,00
3	600,60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 363 w zakresie przebudowy chodnika w m. Zagrodno	Województwo Dolnośląskie	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/planu	172 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 172 000,00
<i>Razem jednostki samorządu terytorialnego</i>					172 000,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00
OGÓŁEM					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 10
do Informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Zagrodno za I półrocze

WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY ZAGRODNO W I PÓŁROCZU 2020 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.	z tego środki z:					Pożyczki i kredyty
					Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	10.	
1.	2.	3.	4.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
010			5.	647 771,28	647 771,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	17 590,45	17 590,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2,72	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wyk/planu	647 771,28	647 771,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	17 590,45	17 590,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2,72	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wyk/planu	617 771,28	617 771,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wyk/planu	317 771,28	317 771,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	0,82	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wyk/planu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wyk/planu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wyk/planu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wyk/planu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wyk/planu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	14 990,45	14 990,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	49,97	49,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wyk/planu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	14 990,45	14 990,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	49,97	49,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wyk/planu	326 917,00	326 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	60 585,80	60 585,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	18,53	18,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wyk/planu	326 917,00	326 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	60 585,80	60 585,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	18,53	18,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wyk/planu	40002	40002	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Tytuł	Wykazególnienie	Plan na 2020 r.	z tego środków z:				
						Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pozyczki i kredyty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Plan po zmianach Wykonanie	326 917,00 60 585,80	326 917,00 60 585,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i wdrożenie radiowego systemu odczytów wodomierzy w miejscowościach Zagrodno i Uniejowice	% wyk/planu Plan po zmianach Wykonanie	18,53 70 000,00 0,00	18,53 70 000,00 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
			Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji studni głębinowych ujęcia wody Stacji Uzdantania Wody w Zagrodnie	% wyk/planu Plan po zmianach Wykonanie	0,00 61 650,00 36 650,00	0,00 61 650,00 36 650,00				
			Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie z przeznaczeniem na regenerację studni w SUW Brochoła i zakup niezbędnych agregatów pompowych	% wyk/planu Plan po zmianach Wykonanie	59,45 65 267,00 23 935,80	59,45 65 267,00 23 935,80				
			Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie z przeznaczeniem na zakup i montaż układu sterującego do pomp zastrasolowanych na Stacji Uzdantania Wody w Zagrodnie	% wyk/planu Plan po zmianach Wykonanie	36,67 30 000,00 0,00	36,67 30 000,00 0,00				
			Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie z przeznaczeniem na opracowanie niezbędnej dokumentacji oraz budowę studni głębinowej w Brochole	% wyk/planu Plan po zmianach Wykonanie	0,00 100 000,00 0,00	0,00 100 000,00 0,00				
600			Transport i łączność	Plan po zmianach Wykonanie	362 000,00 4 305,00	362 000,00 4 305,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	% wyk/planu Plan po zmianach Wykonanie	1,19 30 000,00 0,00	1,19 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
60013			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianach Wykonanie	30 000,00 0,00	30 000,00 0,00				
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 363 w zakresie przebudowy chodnika w m. Zagrodno	% wyk/planu Plan po zmianach Wykonanie	0 30 000,00 0,00	0 30 000,00 0,00				
60014			Drogi publiczne powiatowe	Plan po zmianach Wykonanie	142 000,00 4 305,00	142 000,00 4 305,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	% wyk/planu Plan po zmianach Wykonanie	4,68 92 000,00 4 305,00	4,68 92 000,00 4 305,00				
60016			Drogi publiczne gminne	Plan po zmianach Wykonanie	130 000,00 0,00	130 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2612D w m. Zagrodno, gm. Zagrodno (dz. nr 102/2) w zakresie budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową oraz oświetleniem ulicznym	% wyk/planu Plan po zmianach Wykonanie	4,68 50 000,00 0,00	4,68 50 000,00 0,00				
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2625D Uniejowice - Grodziec	% wyk/planu Plan po zmianach Wykonanie	0,00 130 000,00 0,00	0,00 130 000,00 0,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z tego środki z:							Pożyczki i kredyty
				5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1.	2.	3.	4.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA		
801	75412	3.	Ochotnicze straż pożarne	Plan po zmianach	202 500,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wyk/planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Plan po zmianach	202 500,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wyk/planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Grodziec	Plan po zmianach	202 500,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Oświata i wychowanie	Plan po zmianach	118 150,00	118 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	25 742,50	25 742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wyk/planu	21,79	21,79	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	Plan po zmianach	118 150,00	118 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	25 742,50	25 742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wyk/planu	21,79	21,79	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianach	118 150,00	118 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	25 742,50	25 742,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wyk/planu	21,79	21,79	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie	Plan po zmianach	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	25 742,50	25 742,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wyk/planu	50,98	50,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Opracowanie audytu i dokumentacji projektowej dla termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie 135	Plan po zmianach	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wyk/planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wyk/planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup komputerów i oprogramowania, w celu zrealizacji nauczania z uwagi na zalecenia MIEN i zamknięcie szkół	Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wyk/planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan po zmianach	223 505,12	223 505,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wyk/planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan po zmianach	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianach	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wyk/planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Rozbudowa sieci oświetlenia na terenie Gminy Zagrodno	Plan po zmianach	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% wyk/planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90095			Pozostała działalność	Plan po zmianach	38 505,12	38 505,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wyk/planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie	z tego środków z:				Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty
					Plan na 2020 r.	Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
				Plan po zmianach	38 505,12	38 505,12	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianach	18 505,12	18 505,12	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie wiary (Fundusz sołecki - Grodziec)	Plan po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie skweru na osiedlu w Olszanicy, wykonanie chodników, zakup ławek z montażem na skweru i placu zabaw (Fundusz sołecki - Olszanica)	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	% wyk/planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan po zmianach	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie	435 907,56	435 907,56	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Łukaszowie	% wyk/planu	35,73	35,73	0,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja świetlicy w Wojciechowie w zakresie wymiany podłogi	Plan po zmianach	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja świetlicy w Wojciechowie w zakresie wymiany podłogi i montażu stolarki drzwiowej wraz z daszkiem nad drzwiami	Wykonanie	435 907,56	435 907,56	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Grodzcu, gm. Zagrodno	% wyk/planu	35,73	35,73	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji odwodnienia budynku świetlicy wiejskiej w Zagrodnie	Plan po zmianach	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kultura fizyczna	Wykonanie	421 943,33	421 943,33	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obiekty sportowe	% wyk/planu	52,74	52,74	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianach	155 606,92	155 606,92	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa boiska w Radziechowie	Wykonanie	155 606,92	155 606,92	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/planu	97,25	97,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	z tego środki z:					Pozyczki i kredyty			
						Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Funkcyjne - DOTA/CJA	10.		11.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.				
92695	6050		Pozostata działalność	Plan po zmianach	82 161,20	82 161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				% wyk/planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	82 161,20	82 161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk/planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk/planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk/planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Budowa placu zabaw (Fundusz sołectki - Uniejowice)	Plan po zmianach	12 161,20	12 161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				% wyk/planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Plan po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk/planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	3 629 504,60	3 629 504,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	699 738,23	699 738,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk/planu	19,28	19,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							OGÓLNE WYDAŃKI MAJĄTKOWE	Plan po zmianach	3 629 504,60	3 629 504,60	0,00	0,00	0,00	0,00
								Wykonanie	699 738,23	699 738,23	0,00	0,00	0,00	0,00
								% wyk/planu	19,28	19,28	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ZAGRODNO W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy Zagrodno na 2020 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:		
							Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
					Plan po zmianie	1 539 179,34	305 500,00	480 969,34	538 710,00	0,00	0,00	214 000,00
					Wykonanie	587 101,92	152 748,00	240 484,67	69 878,80	0,00	0,00	123 990,45
					% wyk/planu	38,14	50,00	50,00	12,97	0,00	0,00	57,94
					Plan po zmianie	979 762,34	305 500,00	480 969,34	9 293,00	0,00	0,00	184 000,00
					Wykonanie	511 525,67	152 748,00	240 484,67	9 293,00	0,00	0,00	109 000,00
					% wyk/planu	52,21	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	59,24
					Plan po zmianie	1 627 744,76	0,00	1 534 517,76	9 293,00	0,00	0,00	0,00
					Wykonanie	115 029,10	0,00	105 736,10	9 293,00	0,00	0,00	0,00
					% wyk/planu	70,68	0,00	68,91	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianie	1 627 744,76	0,00	1 534 517,76	9 293,00	0,00	0,00	0,00
					Wykonanie	715 029,10	0,00	705 736,10	9 293,00	0,00	0,00	0,00
					% wyk/planu	70,68	0,00	68,91	100,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianie	1 534 517,76		1 534 517,76				
					Wykonanie	105 736,10		105 736,10				
					% wyk/planu	68,91		68,91				
					Plan po zmianie	9 293,00		9 293,00				
					Wykonanie	9 293,00		9 293,00				
					% wyk/planu	100,00		100,00				
					Plan po zmianie	327 517,58	0,00	327 517,58	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wykonanie	134 748,57	0,00	134 748,57	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wyk/planu	41,14	0,00	41,14	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianie	327 517,58	0,00	327 517,58	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wykonanie	134 748,57	0,00	134 748,57	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wyk/planu	41,14	0,00	41,14	0,00	0,00	0,00	0,00
					Dotarczenie wody							
						41,14	0,00	41,14				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy ogółem na 2020 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:			
							Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	
													8.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność prożywności publicznego	Dotacja na organizację zajęć sportowych, prowadzenie zajęć treningowych, uczestnictwo w lokalnych i regionalnych zawodach sportowych	Plan po zmianie	150 000,00						150 000,00	
	2360				Wykonanie	75 000,00						75 000,00	
					% wyk/planu	50,00						50,00	
					Plan po zmianie	559 417,00	0,00	0,00	529 417,00	0,00	0,00	30 000,00	14 990,45
					Wykonanie	78 576,25	0,00	0,00	60 585,80	0,00	0,00	49,97	
					% wyk/planu	13,51	0,00	0,00	11,44	0,00	0,00	30 000,00	14 990,45
					Plan po zmianie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,97
					Wykonanie	14 990,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,97
					% wyk/planu	49,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
					Plan po zmianie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 990,45
					Wykonanie	14 990,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,97
					% wyk/planu	49,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
010	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Plan po zmianie	30 000,00						14 990,45	
		6250		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Wykonanie	14 990,45						49,97	
					% wyk/planu	49,97						0,00	
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	Plan po zmianie	326 917,00	0,00	0,00	326 917,00	0,00	0,00	0,00	
					Wykonanie	60 585,80	0,00	0,00	60 585,80	0,00	0,00	0,00	
					% wyk/planu	18,53	0,00	0,00	18,53	0,00	0,00	0,00	
					Plan po zmianie	326 917,00	0,00	0,00	326 917,00	0,00	0,00	0,00	
					Wykonanie	60 585,80	0,00	0,00	60 585,80	0,00	0,00	0,00	
					% wyk/planu	18,53	0,00	0,00	18,53	0,00	0,00	0,00	
40002				Dostarczanie wody	Plan po zmianie	70 000,00			70 000,00				
				Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakup i wdrożenie radiowego systemu odczytów wodomierzy w miejscowościach Zagrodno i Uniejowice	Wykonanie	0,00			0,00				
					% wyk/planu	0,00			0,00				
				Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji studni głębinowych wjeżdża wody Stacji Uzdatniania Wody w Zagrodnie	Plan po zmianie	61 650,00			61 650,00				
					Wykonanie	36 650,00			36 650,00				
					% wyk/planu	59,45			59,45				
					Plan po zmianie	65 267,00			65 267,00				
		6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Wykonanie	23 935,80			23 935,80				
					% wyk/planu	36,67			36,67				

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1
PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Lp	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Projekt	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	Okres realizacji	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok			
						Razem	z tego:		
							Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki własne gminy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI BIEŻĄCE									
1.	801,80195	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020						
		Cel ogólny	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej i gimnazjalnej						
		Nazwa projektu	Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości						
		Razem wydatki	Gmina Zagrodno - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie	2018 r - 2020 r.	Plan po zmianie	743 376,01	665 814,46	77 561,55	0,00
					Wykonanie	226 610,99	202 952,85	23 658,14	0,00
% wyk/planu	30,48				30,48	30,50	0,00		
1.	750, 75077	Program	Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020						
		Oś priorytetowa	1. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu						
		Działania	1. 1: „Wyznaczenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”						
		Cel ogólny	Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego						
		Nazwa projektu	Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego						
Razem wydatki	Gmina Zagrodno - Urząd Gminy Zagrodno	2020 r.	Plan po zmianie	60 000,00	50 778,00	9 222,00	0,00		
			Wykonanie	60 000,00	50 778,00	9 222,00	0,00		
			% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	0,00		
1.	750, 75077	Program	Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020						
		Oś priorytetowa	1. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu						
		Działania	1. 1: „Wyznaczenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”						
		Cel ogólny	Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego						
		Nazwa projektu	Zdalna Szkoła +						
Razem wydatki	Gmina Zagrodno - Urząd Gminy Zagrodno	2020 r.	Plan po zmianie	53 812,50	45 541,52	8 270,98	0,00		
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wyk/planu	0,00	0,00	0,00	0,00		
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			Plan po zmianie	857 188,51	762 133,98	95 054,53	0,00		
			Wykonanie	286 610,99	253 730,85	32 880,14	0,00		
			% wyk/planu	33,44	33,29	34,59	0,00		
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM			Plan po zmianie	857 188,51	762 133,98	95 054,53	0,00		
			Wykonanie	286 610,99	253 730,85	32 880,14	0,00		
			% wyk/planu	33,44	33,29	34,59	0,00		

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W UKŁADZIE
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W I PÓLROCZU 2020 ROKU**

Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.3 ust.1 ustawy o Funduszu Sołectwom)	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Limit wydatków		
					Dział	Rozdział	Paragraf		Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	Brochocin	24-690,92	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku sołectwa	B1/20	754	75412	4210	Plan po zmianie	6 000,00	6 000,00	
								Wykonanie	6 000,00	6 000,00	
								%wyk/planu	100,00	100,00	
								Plan po zmianie	10 000,00	10 000,00	
								Wykonanie	0,00	0,00	
								%wyk/planu	0,00	0,00	
								Plan po zmianie	1 000,00	1 000,00	
								Wykonanie	0,00	0,00	
								%wyk/planu	0,00	0,00	
								Plan po zmianie	5 000,00	5 000,00	
								Wykonanie	3 300,00	3 300,00	
								%wyk/planu	66,00	66,00	
1.	Brochocin	24-690,92	Zakup pompy szlamowej o dużej wydajności dla OSP Brochocin	B2/20	921	92195	4210	Plan po zmianie	0,00	0,00	
								Wykonanie	0,00	0,00	
								%wyk/planu	0,00	0,00	
								Plan po zmianie	1 000,00	1 000,00	
								Wykonanie	0,00	0,00	
								%wyk/planu	0,00	0,00	
								Plan po zmianie	1 000,00	1 000,00	
								Wykonanie	0,00	0,00	
								%wyk/planu	0,00	0,00	
								Plan po zmianie	5 000,00	5 000,00	
								Wykonanie	3 300,00	3 300,00	
								%wyk/planu	66,00	66,00	
1.	Brochocin	24-690,92	Zakup altanek drewnianej z wyposażeniem	B3/20	921	92195	4210	Plan po zmianie	0,00	0,00	
								Wykonanie	0,00	0,00	
								%wyk/planu	0,00	0,00	
								Plan po zmianie	1 000,00	1 000,00	
								Wykonanie	0,00	0,00	
								%wyk/planu	0,00	0,00	
								Plan po zmianie	5 000,00	5 000,00	
								Wykonanie	3 300,00	3 300,00	
								%wyk/planu	66,00	66,00	
								Plan po zmianie	1 200,00	1 200,00	
								Wykonanie	0,00	0,00	
								%wyk/planu	0,00	0,00	
1.	Brochocin	24-690,92	Zakup dwóch kompletów biesiadnych składanych	B4/20	921	92195	4210	Plan po zmianie	0,00	0,00	
								Wykonanie	0,00	0,00	
								%wyk/planu	0,00	0,00	
								Plan po zmianie	5 000,00	5 000,00	
								Wykonanie	3 300,00	3 300,00	
								%wyk/planu	66,00	66,00	
								Plan po zmianie	1 200,00	1 200,00	
								Wykonanie	0,00	0,00	
								%wyk/planu	0,00	0,00	
								Plan po zmianie	600,00	600,00	
								Wykonanie	0,00	0,00	
								%wyk/planu	0,00	0,00	
1.	Brochocin	24-690,92	Zakup namiotu ze stelażem stalowym	B5/20	921	92109	4210	Plan po zmianie	0,00	0,00	
								Wykonanie	0,00	0,00	
								%wyk/planu	0,00	0,00	
								Plan po zmianie	600,00	600,00	
								Wykonanie	0,00	0,00	
								%wyk/planu	0,00	0,00	
								Plan po zmianie	600,00	600,00	
								Wykonanie	0,00	0,00	
								%wyk/planu	0,00	0,00	
								Plan po zmianie	890,92	890,92	
								Wykonanie	0,00	0,00	
								%wyk/planu	0,00	0,00	
1.	Brochocin	24-690,92	Zakup paliwa do kosiarek i konserwacja kosiarek	B6/20	900	90095	4210	Plan po zmianie	0,00	0,00	
								Wykonanie	0,00	0,00	
								%wyk/planu	0,00	0,00	
								Plan po zmianie	890,92	890,92	
								Wykonanie	0,00	0,00	
								%wyk/planu	0,00	0,00	
								Plan po zmianie	24 690,92	24 690,92	
								Wykonanie	9 300,00	9 300,00	
								%wyk/planu	37,67	37,67	
								Plan po zmianie	18 505,12	18 505,12	
								Wykonanie	0,00	0,00	
								%wyk/planu	0,00	0,00	
2.	Grodzic	25 305,12	Ogółem Sołectwo Brochocin	G1/20	900	90095	6050	Plan po zmianie	0,00	0,00	
								Wykonanie	0,00	0,00	
								%wyk/planu	0,00	0,00	
								Plan po zmianie	25 305,12	25 305,12	
								Wykonanie	0,00	0,00	
								%wyk/planu	0,00	0,00	
								Plan po zmianie	25 305,12	25 305,12	
								Wykonanie	0,00	0,00	
								%wyk/planu	0,00	0,00	
								Plan po zmianie	25 305,12	25 305,12	
								Wykonanie	0,00	0,00	
								%wyk/planu	0,00	0,00	
2.	Grodzic	25 305,12	Wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej, zakup kompletów biesiadnych wraz z ogrodzeniem wiaty	G1/20	900	90095	6050	Plan po zmianie	0,00	0,00	
								Wykonanie	0,00	0,00	
								%wyk/planu	0,00	0,00	
								Plan po zmianie	25 305,12	25 305,12	
								Wykonanie	0,00	0,00	
								%wyk/planu	0,00	0,00	
								Plan po zmianie	25 305,12	25 305,12	
								Wykonanie	0,00	0,00	
								%wyk/planu	0,00	0,00	
								Plan po zmianie	25 305,12	25 305,12	
								Wykonanie	0,00	0,00	
								%wyk/planu	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa Stowca	Środki funduszu przypadające na dane stowce (art.3 ust.1 ustawy o Funduszu Stowca)	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg wniosku stowca	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Limit wydatków									
					Dział	Rozdział	Paragraf		Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe							
2.	Grodziec	25 305,12	Zakup stołu gastronomicznego do kuchni	G4/20	921	92109	4210	Plan po zmianie	2 000,00	2 000,00								
								Wykonanie	0,00	0,00								
								%wyk/planu	0,00	0,00								
								Plan po zmianie	4 000,00	4 000,00								
								Wykonanie	0,00	0,00								
								%wyk/planu	0,00	0,00								
Ogółem Stowce Grodziec	25 305,12	Zakup stołu gastronomicznego do kuchni	G4/20	921	92109	4210	Plan po zmianie	25 305,12	6 800,00	18 505,12								
							Wykonanie	0,00	0,00	0,00								
							%wyk/planu	0,00	0,00	0,00								
							Plan po zmianie	12 161,20	12 161,20	0,00								
							Wykonanie	0,00	0,00	0,00								
							%wyk/planu	0,00	0,00	0,00								
3.	Jadwisin	12 161,20	Budowa placu zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w Jadwisinie	J1/20	926	92695	6050	Plan po zmianie	12 161,20	0,00	12 161,20							
								Wykonanie	0,00	0,00	0,00							
								%wyk/planu	0,00	0,00	0,00							
								Plan po zmianie	0,00	0,00	0,00							
								Wykonanie	0,00	0,00	0,00							
								%wyk/planu	0,00	0,00	0,00							
								Ogółem Stowce Jadwisin	12 161,20	Zakup namiotu z napisem Stowce Łukaszów	E1/20	921	92195	4210	Plan po zmianie	500,00	500,00	
															Wykonanie	164,27	164,27	
															%wyk/planu	32,85	32,85	
															Plan po zmianie	0,00	0,00	
															Wykonanie	0,00	0,00	
															%wyk/planu	0,00	0,00	
Zakup strojów dla członków rady stowca	E2/20	921	92195	4210	Plan po zmianie	0,00	0,00											
					Wykonanie	0,00	0,00											
					%wyk/planu	0,00	0,00											
					Plan po zmianie	0,00	0,00											
					Wykonanie	0,00	0,00											
					%wyk/planu	0,00	0,00											
Zakup paliwa do kosiarki	E3/20	900	90095	4210	Plan po zmianie	500,00	500,00											
					Wykonanie	164,27	164,27											
					%wyk/planu	32,85	32,85											
					Plan po zmianie	0,00	0,00											
					Wykonanie	0,00	0,00											
					%wyk/planu	0,00	0,00											
Przebieg traktorów-kosiarek	E4/20	900	90095	4270	Plan po zmianie	500,00	500,00											
					Wykonanie	500,00	500,00											
					%wyk/planu	100,00	100,00											
					Plan po zmianie	500,00	500,00											
					Wykonanie	500,00	500,00											
					%wyk/planu	100,00	100,00											
4.	Łukaszów	14 822,74	Organizacja Dnia Dziecka	E5/20	921	92195	4300	Plan po zmianie	500,00	500,00								
								Wykonanie	500,00	500,00								
								%wyk/planu	100,00	100,00								
								Plan po zmianie	100,00	100,00								
								Wykonanie	100,00	100,00								
								%wyk/planu	100,00	100,00								

Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.3 ust.1 ustawy o Funduszu Sołectkim)	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja			Wyszczególnienie			Limit wydatków	
					Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
4.	Łukaszów	14 822,74	Organizacja dożynek wiejskich	Ł6/20	921	92195	4300	Plan po zmianie	5 000,00	5 000,00		
								Wykonanie	0,00	0,00		
								%wyk/planu	0,00	0,00		
								Plan po zmianie	8 322,74	8 322,74		
								Wykonanie	0,00	0,00		
4.	Łukaszów	14 822,74	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	Ł7/20	921	92109	4210	Plan po zmianie	14 822,74	14 822,74	0,00	
								Wykonanie	1 164,27	1 164,27	0,00	
								%wyk/planu	7,85	7,85	0,00	
								Plan po zmianie	3 000,00	3 000,00		
								Wykonanie	0,00	0,00		
5.	Modlikowice	23 216,84	Organizacja dożynek wiejskich	M1/20	921	92195	4210	Plan po zmianie	0,00	0,00		
								Wykonanie	0,00	0,00		
								%wyk/planu				
								Plan po zmianie	19 416,84	19 416,84	0,00	
								Wykonanie	9 917,93	9 917,93		
5.	Modlikowice	23 216,84	Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej - podniesienie standardu obiektu, w tym m.in.: Zmywarka przemysłowa, stół roboczy, garnki, maszyna do mięsa, kuchenka mikrofalowa, piec konwekcyjny, termos, patelnie, przybory do serwowania, zastawa stołowa	M2/20	921	92109	4210	Plan po zmianie	51,08	51,08	0,00	
								Wykonanie	800,00	800,00	0,00	
								%wyk/planu	0,00	0,00	0,00	
								Plan po zmianie	23 216,84	23 216,84	0,00	
								Wykonanie	9 917,93	9 917,93	0,00	
5.	Modlikowice	23 216,84	Opracowanie Strategii Rozwoju Wsi z Programu Odnowa Wsi Dolnośląskiej	M3/20	921	92195	4300	Plan po zmianie	42,72	42,72	0,00	
								Wykonanie	1 000,00	1 000,00		
								%wyk/planu				
								Plan po zmianie	524,85	524,85		
								Wykonanie	52,49	52,49		
6.	Olszanica	40 946,80	Organizacja imprez integracyjnych	O1/20	921	92195	4220	Plan po zmianie	3 000,00	3 000,00		
								Wykonanie	522,35	522,35		
								%wyk/planu	17,41	17,41		
								Plan po zmianie	4 000,00	4 000,00		
								Wykonanie	300,00	300,00		
6.	Olszanica	40 946,80	Dofinansowanie Młodzieżowej Drużyny Strażackiej OSP Olszanica	O2/20	754	75412	4210	Plan po zmianie	2 000,00	2 000,00		
								Wykonanie	2 000,00	2 000,00		
								%wyk/planu	100,00	100,00		
								Plan po zmianie	100,00	100,00		
								Wykonanie	100,00	100,00		

Lp.	Nazwa Stowarzyszenia	Środki funduszu przypadające na dane stowarzyszenie (art.3 ust.1 ustawy o Funduszu Stowarzyszenia)	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku stowarzyszenia	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Limit wydatków										
					Dział	Rozdział	Paragraf		Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe								
6.	Olszanica	40 946,80	Zagospodarowanie skwerku na osiedlu w Olszaniecy, wykonanie chodników, zakup ławek z montażem na skwerku i placu zabaw, zakup roślin ozdobnych na skwerkach	03/20	900	90095	6050	Plan po zmianie	20 000,00		20 000,00								
								Wykonanie	0,00		0,00								
								%wyk/planu	0,00		0,00								
								Plan po zmianie	6 000,00	6 000,00									
								Wykonanie	0,00	0,00									
								%wyk/planu	0,00	0,00									
								Plan po zmianie	4 946,80	4 946,80									
								Wykonanie	0,00	0,00									
								%wyk/planu	0,00	0,00									
								Plan po zmianie	40 946,80	20 946,80	20 000,00								
Wykonanie	3 347,20	3 347,20	0,00																
%wyk/planu	8,17	15,98	0,00																
Ogółem Stowarzyszenie Olszanica																			
7.	Radziechów	28 212,35	Organizacja dożynek wiejskich	R1/20	921	92195	4220	Plan po zmianie	1 000,00	1 000,00									
								Wykonanie	0,00	0,00									
								%wyk/planu	0,00	0,00									
								Plan po zmianie	2 000,00	2 000,00									
								Wykonanie	0,00	0,00									
								%wyk/planu	0,00	0,00									
								Plan po zmianie	6 000,00	6 000,00									
								Wykonanie	0,00	0,00									
								%wyk/planu	0,00	0,00									
								Plan po zmianie	17 212,35	17 212,35									
Wykonanie	86,10	86,10																	
%wyk/planu	0,50	0,50																	
8.	Uniejowice	37 384,43	Zakup sprzętu sportowo - rekreacyjnego	R2/20	926	92695	4210	Plan po zmianie	28 212,35	28 212,35	0,00								
								Wykonanie	86,10	86,10	0,00								
								%wyk/planu	0,31	0,31	0,00								
								Plan po zmianie	20 000,00	20 000,00									
								Wykonanie	0,00	0,00									
								%wyk/planu	0,00	0,00									
								Ogółem Stowarzyszenie Radziechów											
								8.	Uniejowice	37 384,43	Budowa placu zabaw	U1/20	926	92695	6050	Plan po zmianie	20 000,00		20 000,00
																Wykonanie	0,00		0,00
																%wyk/planu	0,00		0,00

Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.3 ust.1 ustawy o Funduszu Sołectkim)	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Limit wydatków		
					Dział	Rodzaj	Paragraf		Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
8.	Uniejowice	37 384,43	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku sołectwa	U2/20	921	92109	4210	Plan po zmianie	0,00	0,00	0,00
								Wykonanie	0,00	0,00	0,00
								%wyk/planu	0,00	0,00	0,00
								Plan po zmianie	0,00	0,00	0,00
			Zakup mebli metalowych (wiszące) do kuchni	U3/20	921	92109	4210	Wykonanie	0,00	0,00	0,00
								%wyk/planu	0,00	0,00	0,00
								Plan po zmianie	0,00	0,00	0,00
								Wykonanie	0,00	0,00	0,00
			Zakup zlewu trzykomorowego	U4/20	921	92109	4210	Plan po zmianie	0,00	0,00	0,00
								Wykonanie	0,00	0,00	0,00
								%wyk/planu	0,00	0,00	0,00
								Plan po zmianie	0,00	0,00	0,00
			Zakup podgrzewacza elektrycznego do wody	U5/20	921	92109	4210	Wykonanie	0,00	0,00	0,00
								%wyk/planu	0,00	0,00	0,00
								Plan po zmianie	0,00	0,00	0,00
								Wykonanie	0,00	0,00	0,00
			Organizacja dożynek wiejskich	U6/20	921	92195	4210	Plan po zmianie	0,00	0,00	0,00
								Wykonanie	0,00	0,00	0,00
								%wyk/planu	0,00	0,00	0,00
								Plan po zmianie	0,00	0,00	0,00
Organizacja Dnia Kobiet	U7/20	921	92109	4210	Wykonanie	0,00	0,00	0,00			
					%wyk/planu	0,00	0,00	0,00			
					Plan po zmianie	0,00	0,00	0,00			
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00			
Zakup patekni elektrycznej	U8/20	921	92109	4210	Plan po zmianie	0,00	0,00	0,00			
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00			
					%wyk/planu	0,00	0,00	0,00			
					Plan po zmianie	0,00	0,00	0,00			
Organizacja Choinki dla dzieci	U9/20	921	92109	4210	Wykonanie	0,00	0,00	0,00			
					%wyk/planu	0,00	0,00	0,00			
					Plan po zmianie	0,00	0,00	0,00			
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie malowania ścian sali w świetlicy wiejskiej	U10/20	926	92601	4300	Plan po zmianie	0,00	0,00	0,00			
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00			
					%wyk/planu	0,00	0,00	0,00			
					Plan po zmianie	0,00	0,00	0,00			
Ogrodzenie boiska przy byłej szkole wraz z wyrównaniem	U11/20	921	92109	4210	Plan po zmianie	0,00	0,00	0,00			
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00			
					%wyk/planu	0,00	0,00	0,00			
					Plan po zmianie	0,00	0,00	0,00			
Zakup drzwi do kuchni wraz z montażem w świetlicy wiejskiej					Plan po zmianie	0,00	0,00	0,00			
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00			
					%wyk/planu	0,00	0,00	0,00			
					Plan po zmianie	0,00	0,00	0,00			

Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.3 ust.1 ustawy o Funduszu Sołectwim)	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Limit wydatków		
					Dział	Rodział	Paragraf		Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
8.	Uniejowice	37 384,43	Zakup wieńca dożynkowego	U12/20	921	92195	4210	Plan po zmianie	1 000,00	1 000,00	
								Wykonanie	0,00	0,00	
								%wyk/planu	0,00	0,00	
								Plan po zmianie	37 384,43	17 384,43	20 000,00
								Wykonanie	0,00	0,00	0,00
								%wyk/planu	0,00	0,00	0,00
								Plan po zmianie	4 000,00	4 000,00	
								Wykonanie	3 997,50	3 997,50	
								%wyk/planu	99,94	99,94	
								Plan po zmianie	870,00	870,00	
								Wykonanie	870,00	870,00	
								%wyk/planu	100,00	100,00	
								Plan po zmianie	3 500,00	3 500,00	
								Wykonanie	0,00	0,00	
%wyk/planu	0,00	0,00									
9.	Wojciechów	22 111,27	Ogółem Sołectwo Uniejowice	W1/20	754	75412	4210	Plan po zmianie	1 000,00	1 000,00	
								Wykonanie	0,00	0,00	
								%wyk/planu	0,00	0,00	
								Plan po zmianie	1 000,00	1 000,00	
								Wykonanie	0,00	0,00	
								%wyk/planu	0,00	0,00	
								Plan po zmianie	840,58	840,58	
								Wykonanie	840,58	840,58	
								%wyk/planu	100,00	100,00	
								Plan po zmianie	600,00	600,00	
								Wykonanie	0,00	0,00	
								%wyk/planu	0,00	0,00	
								Plan po zmianie	179,99	179,99	
								Wykonanie	179,99	179,99	
%wyk/planu	100,00	100,00									
Plan po zmianie	610,80	610,80									
Wykonanie	610,80	610,80									
%wyk/planu	100,00	100,00									
Plan po zmianie	79,00	79,00									
Wykonanie	79,00	79,00									
%wyk/planu	100,00	100,00									
			Zakup wiatka dożynkowego	W2/20	900	90095	4210	Plan po zmianie	870,00	870,00	
								Wykonanie	870,00	870,00	
								%wyk/planu	100,00	100,00	
								Plan po zmianie	3 500,00	3 500,00	
								Wykonanie	0,00	0,00	
								%wyk/planu	0,00	0,00	
								Plan po zmianie	1 000,00	1 000,00	
								Wykonanie	0,00	0,00	
								%wyk/planu	0,00	0,00	
								Plan po zmianie	840,58	840,58	
								Wykonanie	840,58	840,58	
								%wyk/planu	100,00	100,00	
								Plan po zmianie	600,00	600,00	
								Wykonanie	0,00	0,00	
%wyk/planu	0,00	0,00									
Plan po zmianie	179,99	179,99									
Wykonanie	179,99	179,99									
%wyk/planu	100,00	100,00									
Plan po zmianie	610,80	610,80									
Wykonanie	610,80	610,80									
%wyk/planu	100,00	100,00									
Plan po zmianie	79,00	79,00									
Wykonanie	79,00	79,00									
%wyk/planu	100,00	100,00									
			Doposażenie jednostki OSP w mundury	W3/20	921	92195	4210	Plan po zmianie	0,00	0,00	
								Wykonanie	0,00	0,00	
								%wyk/planu	0,00	0,00	
								Plan po zmianie	1 000,00	1 000,00	
								Wykonanie	0,00	0,00	
								%wyk/planu	0,00	0,00	
								Plan po zmianie	840,58	840,58	
								Wykonanie	840,58	840,58	
								%wyk/planu	100,00	100,00	
								Plan po zmianie	600,00	600,00	
								Wykonanie	0,00	0,00	
								%wyk/planu	0,00	0,00	
								Plan po zmianie	179,99	179,99	
								Wykonanie	179,99	179,99	
%wyk/planu	100,00	100,00									
Plan po zmianie	610,80	610,80									
Wykonanie	610,80	610,80									
%wyk/planu	100,00	100,00									
Plan po zmianie	79,00	79,00									
Wykonanie	79,00	79,00									
%wyk/planu	100,00	100,00									
			Zakup tablicy ogłoszeniowej	W4/20	921	92109	4210	Plan po zmianie	0,00	0,00	
								Wykonanie	0,00	0,00	
								%wyk/planu	0,00	0,00	
								Plan po zmianie	1 000,00	1 000,00	
								Wykonanie	0,00	0,00	
								%wyk/planu	0,00	0,00	
								Plan po zmianie	840,58	840,58	
								Wykonanie	840,58	840,58	
								%wyk/planu	100,00	100,00	
								Plan po zmianie	600,00	600,00	
								Wykonanie	0,00	0,00	
								%wyk/planu	0,00	0,00	
								Plan po zmianie	179,99	179,99	
								Wykonanie	179,99	179,99	
%wyk/planu	100,00	100,00									
Plan po zmianie	610,80	610,80									
Wykonanie	610,80	610,80									
%wyk/planu	100,00	100,00									
Plan po zmianie	79,00	79,00									
Wykonanie	79,00	79,00									
%wyk/planu	100,00	100,00									
			Zakup namiotu z nazwą sołectwa	W5/20	921	92109	4210	Plan po zmianie	0,00	0,00	
								Wykonanie	0,00	0,00	
								%wyk/planu	0,00	0,00	
								Plan po zmianie	1 000,00	1 000,00	
								Wykonanie	0,00	0,00	
								%wyk/planu	0,00	0,00	
								Plan po zmianie	840,58	840,58	
								Wykonanie	840,58	840,58	
								%wyk/planu	100,00	100,00	
								Plan po zmianie	600,00	600,00	
								Wykonanie	0,00	0,00	
								%wyk/planu	0,00	0,00	
								Plan po zmianie	179,99	179,99	
								Wykonanie	179,99	179,99	
%wyk/planu	100,00	100,00									
Plan po zmianie	610,80	610,80									
Wykonanie	610,80	610,80									
%wyk/planu	100,00	100,00									
Plan po zmianie	79,00	79,00									
Wykonanie	79,00	79,00									
%wyk/planu	100,00	100,00									
			Zakup stołu roboczego do kuchni	W6/20	926	92601	4210	Plan po zmianie	0,00	0,00	
								Wykonanie	0,00	0,00	
								%wyk/planu	0,00	0,00	
								Plan po zmianie	1 000,00	1 000,00	
								Wykonanie	0,00	0,00	
								%wyk/planu	0,00	0,00	
								Plan po zmianie	840,58	840,58	
								Wykonanie	840,58	840,58	
								%wyk/planu	100,00	100,00	
								Plan po zmianie	600,00	600,00	
								Wykonanie	0,00	0,00	
								%wyk/planu	0,00	0,00	
								Plan po zmianie	179,99	179,99	
								Wykonanie	179,99	179,99	
%wyk/planu	100,00	100,00									
Plan po zmianie	610,80	610,80									
Wykonanie	610,80	610,80									
%wyk/planu	100,00	100,00									
Plan po zmianie	79,00	79,00									
Wykonanie	79,00	79,00									
%wyk/planu	100,00	100,00									
			Zakup siatek do bramek na boisko	W7/20	921	92109	4210	Plan po zmianie	0,00	0,00	
								Wykonanie	0,00	0,00	
								%wyk/planu	0,00	0,00	
								Plan po zmianie	1 000,00	1 000,00	
								Wykonanie	0,00	0,00	
								%wyk/planu	0,00	0,00	
								Plan po zmianie	840,58	840,58	
								Wykonanie	840,58	840,58	
								%wyk/planu	100,00	100,00	
								Plan po zmianie	600,00	600,00	
								Wykonanie	0,00	0,00	
								%wyk/planu	0,00	0,00	
								Plan po zmianie	179,99	179,99	
								Wykonanie	179,99	179,99	
%wyk/planu	100,00	100,00									
Plan po zmianie	610,80	610,80									
Wykonanie	610,80	610,80									
%wyk/planu	100,00	100,00									
Plan po zmianie	79,00	79,00									
Wykonanie	79,00	79,00									
%wyk/planu	100,00	100,00									
			Zakup radiomagnetofonu na salę	W8/20	921	92109	4210	Plan po zmianie	0,00	0,00	
								Wykonanie	0,00	0,00	
								%wyk/planu	0,00	0,00	
								Plan po zmianie	1 000,00	1 000,00	
								Wykonanie	0,00	0,00	
								%wyk/planu	0,00	0,00	
								Plan po zmianie	840,58	840,58	
								Wykonanie	840,58	840,58	
								%wyk/planu	100,00	100,00	
								Plan po zmianie	600,00	600,00	
								Wykonanie	0,00	0,00	
								%wyk/planu	0,00	0,00	
								Plan po zmianie	179,99	179,99	
								Wykonanie	179,99	179,99	
%wyk/planu	100,00	100,00									
Plan po zmianie	610,80	610,80									
Wykonanie	610,80	610,80									
%wyk/planu	100,00	100,00									
Plan po zmianie	79,00	79,00									
Wykonanie	79,00	79,00									
%wyk/planu	100,00	100,00									
			Zakup stolika i krzesłek dla dzieci	4300				Plan po zmianie	0,00	0,00	
								Wykonanie	0,00	0,00	
								%wyk/planu	0,00	0,00	
								Plan po zmianie	1 000,00	1 000,00	
								Wykonanie	0,00	0,00	
								%wyk/planu	0,00	0,00	
								Plan po zmianie	840,58	840,58	
								Wykonanie	840,58	840,58	
								%wyk/planu	100,00	100,00	
								Plan po zmianie	600,00	600,00	
								Wykonanie	0,00	0,00	
								%wyk/planu	0,00	0,00	
								Plan po zmianie	179,99	179,99	
								Wykonanie	179,99	179,99	
%wyk/planu	100,00	100,00									
Plan po zmianie	610,80	610,80									
Wykonanie	610,80	610,80									
%wyk/planu	100,00	100,00									
Plan po zmianie	79,00	79,00									
Wykonanie	79,00	79,00									
%wyk/planu	100,00	100,00									

Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.3 ust.1 ustawy o Funduszu Sołectkim)	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Limit wydatków				
				Dział	Rodzaj	Paragraf		Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
9.	Wojciechów	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku sołectwa	W9/20	921	92195	4210	Plan po zmianie	1 000,00	1 000,00			
							Wykonanie	163,33	163,33			
							%wyk/planu	16,33	16,33			
						4220	921	4300	Plan po zmianie	3 000,00	3 000,00	
			Wykonanie	687,06	687,06							
			%wyk/planu	22,90	22,90							
						4300	90095	4300	Plan po zmianie	1 500,00	1 500,00	
			Wykonanie	0,00	0,00							
			%wyk/planu	0,00	0,00							
						4300	92195	4300	Plan po zmianie	1 600,90	1 600,90	
			Wykonanie	0,00	0,00							
			%wyk/planu	0,00	0,00							
						W11/20	921	4210	Plan po zmianie	800,00	800,00	
Wykonanie	0,00	0,00										
%wyk/planu	0,00	0,00										
			W12/20	921	4210	Plan po zmianie	1 530,00	1 530,00				
Wykonanie	1 530,00	1 530,00										
%wyk/planu	100,00	100,00										
			W13/20	921	4300	Plan po zmianie	100,00	100,00				
Wykonanie	800,00	800,00										
%wyk/planu	800,00	800,00										
			W13/20	921	4210	Plan po zmianie	0,00	0,00				
Wykonanie	0,00	0,00										
%wyk/planu	0,00	0,00										
			W13/20	921	4210	Plan po zmianie	200,00	200,00				
Wykonanie	148,52	148,52										
%wyk/planu	74,26	74,26										
			Ogółem Sołectwo Wojciechów				Plan po zmianie	22 111,27	22 111,27	0,00		
							Wykonanie	9 106,78	9 106,78	0,00		
							%wyk/planu	41,19	41,19	0,00		
							Plan po zmianie	500,00	500,00			
							Wykonanie	0,00	0,00			
							%wyk/planu	0,00	0,00			
							Plan po zmianie	1 000,00	1 000,00			
							Wykonanie	0,00	0,00			
							%wyk/planu	0,00	0,00			
							Plan po zmianie	1 500,00	1 500,00			
							Wykonanie	0,00	0,00			
							%wyk/planu	0,00	0,00			
							Plan po zmianie	0,00	0,00			
							Wykonanie	0,00	0,00			
							%wyk/planu	0,00	0,00			
10.	Zagrodno	40 946,80	Z1/20	921	92195	4210	Ogółem Sołectwo Wojciechów					
							Plan po zmianie	500,00	500,00			
							Wykonanie	0,00	0,00			
							%wyk/planu	0,00	0,00			
							Plan po zmianie	1 000,00	1 000,00			
							Wykonanie	0,00	0,00			
							%wyk/planu	0,00	0,00			
							Plan po zmianie	1 500,00	1 500,00			
							Wykonanie	0,00	0,00			
							%wyk/planu	0,00	0,00			
							Plan po zmianie	0,00	0,00			
							Wykonanie	0,00	0,00			
							%wyk/planu	0,00	0,00			

Lp.	Nazwa Stowactwa	Środki funduszu przypadające na dane stowactwo (art.13 ust.1 ustawy o Funduszu Stowackim)	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku stowactwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Limit wydatków		
					Dział	Rodział	Paragraf		Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
10.	Zagrodno	40 946,80	Zakup grilla pod świetlicę	Z2/20	921	92109	4210	Plan po zmianie	1 200,00	1 200,00	
								Wykonanie	0,00	0,00	
								%wyk/planu	0,00	0,00	
			Zakup i montaż garażu blaszanego pod świetlicą wiejską	Z3/20	921	92109	4210	Plan po zmianie	1 300,00	1 300,00	
								Wykonanie	0,00	0,00	
								%wyk/planu	0,00	0,00	
			Zakup namiotu	Z4/20	921	92195	4210	Plan po zmianie	3 500,00	3 500,00	
								Wykonanie	0,00	0,00	
								%wyk/planu	0,00	0,00	
			Zakup paliwa i oleju do kostarki	Z5/20	900	90095	4210	Plan po zmianie	100,00	100,00	
								Wykonanie	16,29	16,29	
								%wyk/planu	16,29	16,29	
Zagospodarowanie placu przy świetlicy - wyłożenie kostką, wykonanie zadaszania	Z6/20	921	92109	4300	Plan po zmianie	31 646,80	31 646,80				
					Wykonanie	0,00	0,00				
					%wyk/planu	0,00	0,00				
Ogółem Stowactwo Zagrodno								40 946,80	40 946,80	0,00	
								Wykonanie	16,29	16,29	0,00
								%wyk/planu	0,04	0,04	0,00
11.	Zagrodno Osiedle	23 094,00	Zakup stołów i krzeseł na świetlicę	ZO1/20	921	92109	4210	Plan po zmianie	0,00	0,00	
								Wykonanie	0,00	0,00	
								%wyk/planu	0,00	0,00	
			Zakup regatów do kuchni	ZO2/20	921	92109	4210	Plan po zmianie	0,00	0,00	
								Wykonanie	0,00	0,00	
								%wyk/planu	0,00	0,00	
			Zakup tablicy ogłoszeń	ZO3/20	900	90095	4210	Plan po zmianie	0,00	0,00	
								Wykonanie	0,00	0,00	
								%wyk/planu	0,00	0,00	
			Zakup namiotu	ZO4/20	921	92195	4210	Plan po zmianie	2 000,00	2 000,00	
								Wykonanie	1 966,00	1 966,00	
								%wyk/planu	98,30	98,30	
Zakup krzeseł do świetlicy	ZO5/20	921	92109	4210	Plan po zmianie	11 094,00	11 094,00				
					Wykonanie	0,00	0,00				
					%wyk/planu	0,00	0,00				

Tabela nr 14
do Informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Zagrodno za I półrocze 2020 r.

Realizacja dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną za I półrocze 2020 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk/pla
Dział	Rozdział	§				
Dochody						
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	4 200,00	3 159,13	75,22
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	4 200,00	3 159,13	75,22
		0690	Wpływ z różnych opłat	4 200,00	3 159,13	75,22
Wydatki						
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	4 200,00	-	-
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	4 200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	-	-

Tabela nr 15
do Informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Zagrodno za I półrocze 2020 r.

WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW NA
REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wyk/planu
Dochody ogółem				977 904,00	418 642,21	42,81
w tym: Dochody bieżące				977 904,00	418 642,21	42,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	977 904,00	418 642,21	42,81
	90002		Gospodarka odpadami	977 904,00	418 642,21	42,81
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	977 904,00	418 642,21	42,81
Wydatki ogółem				977 904,00	397 532,16	40,65
w tym: Wydatki bieżące				977 904,00	397 532,16	40,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	977 904,00	397 532,16	40,65
	90002		Gospodarka odpadami	46 506,00	43 743,88	94,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 644,00	8 275,43	85,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 353,00	1 156,37	85,47
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	741,20	61,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 275,00	14 275,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 140,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	888 514,00	320 040,85	36,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 521,00	153,43	10,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 146,00	97,55

Tabela nr 16
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Zagrodno za I półrocze 2020 r.

ZREALIZOWANE DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYKONANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Zrealizowane dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk/planu
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 500,00	42 220,31	88,88
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	47 500,00	42 220,31	88,88
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	47 500,00	42 220,31	88,88
OGÓŁEM				47 500,00	42 220,31	88,88

Wykonane wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na koniec I półrocza 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk/planu
851			Ochrona zdrowia	47 500,00	37 755,80	79,49
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 500,00	37 755,80	81,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	4 026,00	38,34
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	33 360,80	98,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	369,00	18,45
OGÓŁEM				47 500,00	37 755,80	79,49

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART.
223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W JEDNOSTCE OŚWIATOWEJ
GMINY ZAGRODNO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK**

Jednostka: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk/pla
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				-	-	-
Dochody ogółem				155 200,00	33 551,77	21,62
801			Oświata i wychowanie	155 200,00	33 551,77	21,62
	80101		Szkoły podstawowe	100,00	9,00	9,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	9,00	9,00
	80104		Przedszkola	155 000,00	33 542,77	21,64
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	2 567,20	17,11
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	30 968,51	22,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	7,06	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100,00	-	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100,00	-	-
Wydatki ogółem				155 200,00	31 609,75	20,37
801			Oświata i wychowanie	155 200,00	31 609,75	20,37
	80101		Szkoły podstawowe	100,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-	-
	80104		Przedszkola	155 000,00	31 609,75	20,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	169,50	3,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	31 440,25	22,46
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				-	1 942,02	-