

Załącznik Nr 1 do informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku

DOCHODY GMINY

Lp.	Symbol			TREŚĆ	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018	w tym dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	Wskaźnik realizacji 7:6
	Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	010	01010	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	265 412,00	-	-	-
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	265 412,00	-	-	-
	010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	602,74		20,09
	010	01095	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	877 126,48	877 126,48	877 126,48	100,00
		01095		Pozostała działalność	880 126,48	877 729,22	877 126,48	99,73
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 145 538,48	877 729,22	877 126,48	76,62
	600	60016	6630	Dotacje otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	-		-
		60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	-	-	-
	600	60078	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	431 000,00	-		-
		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	431 000,00	-	-	-
2	600			Transport i łączność	481 000,00	-	-	-
	700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	3 000,00	113,70		3,79
	700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 500,00	5 860,07		61,68
	700	70005	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	85 000,00	39 962,45		47,01
	700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	153 400,00	27 116,99		17,68

	700	70005	0830	Wpływy z usług	50 000,00	17 399,05		34,80
	700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	211,54		10,58
	700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	341,70		8,54
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306 900,00	91 005,50		29,65
3	700			Gospodarka mieszkaniowa	306 900,00	91 005,50		29,65
	750	75011	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	53 772,11	32 180,50	32 180,50	59,85
	750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	-		-
		75011		Urzędy wojewódzkie	53 822,11	32 180,50	32 180,50	59,79
	750	75023	0830	Wpływy z usług	500,00	177,00		35,40
	750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	673,59		33,68
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00	850,59		
	750	75095	0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 938,75		38,78
	750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	1 200,00		8,00
		75095		Pozostała działalność	20 000,00	3 138,75	-	15,69
4	750			Administracja publiczna	76 322,11	36 169,84	32 180,50	47,39
	751	75101	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	1 208,00	608,00	608,00	50,33
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 208,00	608,00	608,00	50,33
5	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 208,00	608,00	608,00	50,33
	752	75212	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	900,00	900,00	900,00	100,00
		75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	900,00	100,00
6	752			Obrona narodowa	900,00	900,00	900,00	100,00

	754	75412	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	4 146,34		
	754	75412	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 710 000,00	-		-
		75412		Ochotnicze straże pożarne	1 710 000,00	4 146,34	-	0,24
7	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 710 000,00	4 146,34	-	0,24
	756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	610,00		30,50
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	610,00		30,50
	756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	630 000,00	320 716,36		50,91
	756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	270 690,00	140 360,00		51,85
	756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	92 000,00	47 522,50		51,65
	756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 400,00	3 825,00		70,83
	756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	-		-
	756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	185,00		18,50
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 001 090,00	512 608,86		51,21
	756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	180 000,00	98 635,65		54,80
	756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 390 000,00	1 128 041,19		47,20
	756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	7 855,10		65,46
	756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00	4 026,00		33,55
	756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	3 235,00		32,35
	756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	5 430,00		45,25
	756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	43 337,00		43,34
	756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	4 723,88		6,75
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 786 000,00	1 295 283,82		46,49

	756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	10 746,60		53,73
	756	75618	0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	39 870,23		56,96
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00	50 616,83		56,24
	756	75619	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	754,00		37,70
		75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 000,00	754,00		37,70
	756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 671 583,00	806 128,00		48,23
	756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	15 186,38		50,62
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 701 583,00	821 314,38		48,27
8	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 582 673,00	2 681 187,89		48,03
	758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 598 157,00	2 214 248,00		61,54
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 598 157,00	2 214 248,00		61,54
	758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 150 227,00	1 575 114,00		50,00
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 150 227,00	1 575 114,00		50,00
	758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 396,00	6 198,00		50,00
		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	12 396,00	6 198,00		50,00
9	758			Różne rozliczenia	6 760 780,00	3 795 560,00		56,14
	801	80101	0830	Wpływy z usług	-	459,00		
	801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	6,06		1,21
	801	80101	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		200,00		
	801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3 642,77		-
	801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00		100,00
		80101		Szkoły podstawowe	28 500,00	32 307,83	-	113,36
	801	80103	0830	Wpływy z usług	12 000,00	8 442,00		70,35
	801	80103	0970	Wpływy z różnych dochodów		529,04		
	801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 570,00	41 786,00		50,00
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 570,00	50 757,04		53,11

	801	80195	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 823 000,00	82 450,00		4,52
		80195		Pozostała działalność	1 823 000,00	82 450,00		4,52
10	801			Oświata i wychowanie	1 947 070,00	165 514,87	-	8,50
	852	85213	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	11 100,00	6 650,00	6 650,00	59,91
	852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 900,00	4 250,00		47,75
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	10 900,00	6 650,00	54,50
	852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 000,00	170 000,00		48,57
		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	350 000,00	170 000,00	-	48,57
	852	85215	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	452,00	452,00	452,00	100,00
		85215		Dotatki mieszkaniowe	452,00	452,00	452,00	100,00
	852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 000,00	46 800,00		64,11
		85216		Zasiłki stałe	73 000,00	46 800,00	-	64,11
	852	85219	0830	Wpływy z usług	15 000,00	6 508,90		43,39
	852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	66,71		22,24
	852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 100,00	76 040,00		54,28
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	155 400,00	82 615,61		53,16
	852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000,00	40 000,00		56,34
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 000,00	40 000,00	-	56,34
11	852			Pomoc społeczna	669 852,00	350 767,61	7 102,00	52,36
	853	85395	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	308 108,50	43 233,27		14,03

	853	85395	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 238,28	-		-
		85395		Pozostała działalność	331 346,78	43 233,27	-	13,05
12	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	331 346,78	43 233,27	-	13,05
	854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 285,00	69 285,00		100,00
		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 285,00	69 285,00		100,00
13	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 285,00	69 285,00	-	100,00
	855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 141 000,00	1 499 155,00	1 499 155,00	47,73
		85501		Świadczenie wychowawcze	3 141 000,00	1 499 155,00	1 499 155,00	47,73
	855	85502	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	1 694 120,00	881 120,00	881 120,00	52,01
	855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 471,13		103,14
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 709 120,00	896 591,13	881 120,00	52,46
	855	85503	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	20,00	18,76	18,76	93,80
		85503		Karta Dużej Rodziny	20,00	18,76	18,76	93,80
	855	85504	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		85504		Wspieranie rodziny	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
14	855			Rodzina	4 852 140,00	2 397 764,89	2 382 293,76	49,42
	900	900002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	243 580,00	94 355,22		38,74
	900	90002	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	69,60		6,96

	900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	287,93		57,59
		90002		Gospodarka odpadami	245 080,00	94 712,75		38,65
	900	90005	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 463 000,00	1 040 015,92		-
	900	90005	6259	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	423 585,00	60 572,65		14,30
	900	90005	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	269 110,00	268 754,44		99,87
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 155 695,00	1 369 343,01	-	43,39
	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	8 771,66		58,48
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	8 771,66	-	58,48
	900	90095	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 105,00			-
		90095		Pozostała działalność	69 105,00	-	-	
15	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 484 880,00	1 472 827,42	-	42,26
	921	92109	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	900 000,00			-
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000,00	-	-	-
	921	92120	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	630 000,00			-
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	630 000,00	-		-
	921	92195	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	222 955,00			-
		92195		Pozostała działalność	222 955,00	-		-
16	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 752 955,00	-		-
	DOCHODY OGÓŁEM:				29 172 850,37	11 986 699,85	3 300 210,74	41,09

Załącznik Nr 2a do informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy.

Lp.	Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja budżetowa			Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Plan	Wykonanie na 30.06.2018	Wskaźnik realizacji (%)
		dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4		6	7	8	9	10
A	<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>				474 576,00	1 307 500,00	1 782 076,00	223 800,00	12,56
1	Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie - "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3432L Hrubieszów-Kryłów-Dołhobyczów-Granica Państwa od km 6+800 do km10+000 oraz od km24+700 do km 28+100"	600	60014	6309		705 300,00	705 300,00		0,00
2	Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie - "Przebudowa drogi przygranicznej powiatowej Nr 3432L Hrubieszów-Kryłów-Dołhobyczów-Granica Państwa od km 28+100 do km 30+870 długości 2,770 km na terenie gminy Dołhobyczów"	600	60014	6300		96 000,00	96 000,00		0,00
3	Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie - "Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozów lessowych ciągu drogi powiatowej Nr 3446L od km 2+000 do km 2+530 i od km 2+580 do km 2+900 w miejscowościach: Honiatyni Oszczów, gmina Dołhobyczów"	600	60014	6300		205 000,00	205 000,00	0,00	0,00
4	Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie - "Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Przewodów "	600	60014	6300		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
5	Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie - "Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Kościaszyn "	600	60014	6300		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
6	Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie - "Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Liski "	600	60014	6300		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
7	Miasto Zamość - dofinansowanie kosztów funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt	900	90013	2710		1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
8	Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji w Dołhobyczowie - na działalność instytucji kultury	921	92109	2480	278 692,00		278 692,00	130 750,00	46,92
9	Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji w Dołhobyczowie - na działalność biblioteki	921	92116	2480	195 884,00		195 884,00	91 850,00	46,89

B Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					984 738,00	175 000,00	1 159 738,00	488 824,00	42,15	
1	Gminna Spółka Wodna w Dołhobyczowie - konserwacja rowów	010	01008	2830		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
2	Budowa indywidualnych studni wierconych	010	01095	6230		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
3	Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła w Przewodowie - dla Szkoły Podstawowej	801	80101	2590	584 126,00		584 126,00	277 215,00	47,46	
4	Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła w Przewodowie - dla Oddziałów Przedszkolnych	801	80103	2590	137 651,00		137 651,00	68 130,00	49,49	
5	Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła w Przewodowie - dla Gimnazjum	801	80110	2590	178 382,00		178 382,00	84 756,00	47,51	
6	Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła w Przewodowie - uczeń niepełnosprawny (SP)	801	80150	2590	61 538,00		61 538,00	26 352,00	42,82	
7	Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła w Przewodowie - uczeń niepełnosprawny (Gim.)	801	80152	2590	23 041,00		23 041,00	14 871,00	64,54	
8	Działania w zakresie edukacji i wychowania mieszkańców z terenu gminy Dołhobyczów w 2017 roku w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)	801	80195	2360		9 000,00	9 000,00	7 500,00	83,33	
9	Działania w zakresie edukacji i wychowania mieszkańców z terenu gminy Dołhobyczów w 2017 roku w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)	921	92109	2360		6 000,00	6 000,00		0,00	
10	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, organizacja imprez i rozgrywek sportowych i zawodów sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców gminy w 2017 roku w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)	926	926	2360		20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00	
Razem:						1 459 314,00	1 482 500,00	2 941 814,00	712 624,00	24,22

Dotacje majątkowe: Wykonanie - 0,00 zł
Plan 1 406 300,- zł

Załącznik Nr 2b do informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE - bez udziału środków z budżetu Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2017	Wskaźnik realizacji = 6/5*100
600			Transport i łączność	2 250 261,00	88 625,74	3,94
	60016		Drogi publiczne gminne	1 025 895,00	80 625,74	7,86
	6050		Modernizacja drogi gminnej na działce nr 15 do gruntów rolnych w m. Białystok (dof. FOGR)- około 450m	135 000,00	0,00	0,00
	6050		Przebudowa drogi gminnej na działce nr 120 w Dołhobyczowie - około 135m	103 895,00	0,00	0,00
	6050		Przebudowa drogi gminnej na działce nr 218/2 w Gołębciu - około 380m	180 000,00	0,00	0,00
	6050		Przebudowa drogi gminnej w m. Zaręka (tzw. Korczunek) - około 450m	30 000,00	6 219,96	20,73
	6050		Przebudowa drogi gminnej na działce nr 36 w Hulczu do gruntów rolnych - około 420m	232 000,00	0,00	0,00
	6050		Przebudowa drogi gminnej na działce nr 85 w Kadłubiskach - około 160m	30 000,00	12 271,01	40,90
	6050		Przebudowa drogi gminnej na działce nr 324/2 i 341 w Żniatynie - około 270m	30 000,00	13 778,87	45,93
	6050		Przebudowa drogi gminnej na działce nr 141 w Liskach - około 180m	20 000,00	10 009,20	50,05
	6050		Przebudowa drogi gminnej na działce nr 712 w Oszczowie - około 170m	80 000,00	24,50	0,03
	6050		Przebudowa chodnika w Przewodowie łączącego "nowe osiedle" ze szkołą - około 400m	80 000,00	20 000,00	25,00
	6050		Przebudowa chodników na działkach gminnych w obrębie "nowego osiedla" w Przewodowie - około 150m	30 000,00	0,00	0,00
	6050		Budowa chodnika z kostki granitowej na działce nr 295/2 w Dołhobyczowie - około 250m	55 000,00	0,00	0,00
	6050		Przebudowa drogi w m. Żabcze - około 230m	20 000,00	18 322,20	91,61
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 194 366,00	8 000,00	0,95
	6050		Przebudowa drogi gminnej w Horoszczycach "Sachalin" (zakwalifikowane w ramach klęski żywiołowej -dof. MSWiA) - około 900m	160 000,00		0,00
	6050		Przebudowa drogi gminnej nr 111370L w m. Horoszczyce (dof. MSWiA) - około 2000m	194 366,00	0,00	0,00
	6050		Przebudowa drogi gminnej na działce nr 586 w Oszczowie (dof. MSWiA) - około 1000m	840 000,00	8 000,00	0,95
	60095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00
	6050		Zakup wiat przystankowych (5 sztuk) -rozbiórka istniejących i montaż nowych	30 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	61 000,00	0,00	0,00
	6060		Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Żniatyn	61 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	667 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	0,00	0,00
	6050		Zakup garażu z montażem (Fundusz Sołecki - Soł. Chłopiatyn)	4 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	663 000,00	0,00	0,00
	6050		Rewitalizacja obiektu zabytkowego mieszczącego Warsztat Terapii Zajęciowej w Oszczowie (z dof. w 95% Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego)	663 000,00	0,00	0,00
Razem				2 978 261,00	88 625,74	2,98

Załącznik Nr 2c do informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku

Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Jednostka realizująca projekt	Plan początkowy	Zmniejszenia / Zwiększenia	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018	Wskaźnik realizacji (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo			418 000,00	0,00	418 000,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		418 000,00	0,00	418 000,00	0,00	0,00
		Budowa wodociągu do świetlicy w Gołębiu (WPF)	Gmina Dołhobyczów	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00
		Budowa wodociągu do świetlicy w Horoszczykach (WPF)	Gmina Dołhobyczów	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		Budowa kanalizacji w Dołhobyczowie (WPF)	Gmina Dołhobyczów	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność			282 300,00	423 000,00	705 300,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		282 300,00	423 000,00	705 300,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie - "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3432L Hrubieszów-Kryłów-Dołhobyczów-Granica Państwa od km 6+800 do km10+000 oraz od km24+700 do km 28+100"	Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie	282 300,00	423 000,00	705 300,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00
		Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup małego i średniego samochodu dla OSP Dołhobyczów	Gmina Dołhobyczów	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	18,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	18,00	0,00
		Głęboka termomodernizacja obiektów szkolnych w Hulczu (WPF)	Gmina Dołhobyczów	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	18,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			327 970,87	-12 438,85	315 532,02	315 532,02	100,00
	85395	Pozostała działalność		327 970,87	-12 438,85	315 532,02	315 532,02	100,00
		Nasze Szkoły - Nasza Przyszłość - wsparcie uczniów i nauczycieli ze szkół w gminie Dołhobyczów (PSP w Dołhobyczowie)	PSP Dołhobyczów	125 545,97	-2 169,09	123 376,88	123 376,88	100,00
		Nasze Szkoły - Nasza Przyszłość - wsparcie uczniów i nauczycieli ze szkół w gminie Dołhobyczów (PSP w Hulczu)	PSP Hulcze	202 424,90	-10 269,76	192 155,14	192 155,14	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 330 000,00	0,00	3 330 000,00	1 266 840,00	38,04

90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		3 230 000,00	0,00	3 230 000,00	1 266 840,00	39,22
	Odnawialne źródła energii w Gminie Dołhobyczów i w Gminie Mirze (WPF)	Gmina Dołhobyczów	3 230 000,00	0,00	3 230 000,00	1 266 840,00	39,22
90095	<i>Pozostała działalność</i>		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	Rewitalizacja zdegradowanego terenu w centrum Dołhobyczowa (WPF)	Gmina Dołhobyczów	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		1 350 383,00	179 317,00	1 529 700,00	0,00	0,00
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	Budowa Przygranicznego Centrum Kultury i Rekreacji w Dołhobyczowie (WPF)	Gmina Dołhobyczów	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
92195	<i>Pozostała działalność</i>		350 383,00	179 317,00	529 700,00	0,00	0,00
	Modernizacja świetlicy w Oszczowie	Gmina Dołhobyczów	55 000,00	55 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja świetlicy w Kadłubiskach	Gmina Dołhobyczów	55 000,00	55 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja i wyposażenie wiejskiej świetlicy w Żabczu	Gmina Dołhobyczów	240 383,00	69 317,00	309 700,00	0,00	0,00
RAZEM			10 608 653,87	589 878,15	11 198 532,02	1 582 390,02	14,13

*przedsięwzięcie WPF

Załącznik Nr 2d do informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Jednostka realizująca projekt	Plan początkowy	Zmniejszenia / Zwiększenia	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018	Wskaźnik realizacji (%)
750	Administracja publiczna			63 186,00	0,00	63 186,00	21 188,88	33,53
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		63 186,00	0,00	63 186,00	21 188,88	33,53
		Terwałość projektu "Wykluczenie cyfrowe w woj. Lubelskim - II edycja"	Gmina Dołhobyczów	63 186,00	0,00	63 186,00	21 188,88	33,53
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			551 212,77	31 606,99	582 819,76	582 819,76	100,00
	85395	Pozostała działalność		551 212,77	31 606,99	582 819,76	582 819,76	100,00
		Nasze Szkoły - Nasza Przyszłość - wsparcie uczniów i nauczycieli ze szkół w gminie Dołhobyczów (PSP w Dołhobyczowie)	PSP Dołhobyczów	322 487,09	16 341,13	338 828,22	338 828,22	100,00
		Nasze Szkoły - Nasza Przyszłość - wsparcie uczniów i nauczycieli ze szkół w gminie Dołhobyczów (PSP w Hulczu)	PSP Hulcze	228 725,68	15 265,86	243 991,54	243 991,54	100,00
RAZEM				614 398,77	31 606,99	646 005,76	604 008,64	93,50

FUNDUSZ SOŁECKI W 2018 ROKU

Lp	Nazwa sołectwa	Planowane zadania	Klasyfikacja budżetowa		Kwota	Wykonanie na 30.06.2018	Wskaźnik realizacji % [7:6]
			Dział	Rozdział			
1		2	3	4	5	6,00	7
1.	Chłopiatyn				13 565,36	9 264,00	68,29
1.1		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		1 500,00	1500,00	500,00
		Ochotnicze straże pożarne		75412	1 500,00	1500,00	100,00
		doposażenie OSP			1 500,00	1500,00	100,00
1.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		7 565,36	7264,00	96,02
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	7 565,36	7264,00	96,02
		Części i etylina do kosy, żyłka, zakup kos			7 565,36	7264,00	96,02
1.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		4 500,00	500,00	11,11
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	4 500,00	500,00	11,11
		zakup garażu z montażem i utwardzeniem terenu 4000,00 konservacja altan 500,00			4 500,00	500,00	11,11
2.	Chochłów				9 671,89	6663,49	68,90
2.1		Transport i łączność	600		3 000,00	0,00	0,00
		Drogi publiczne gminne		60016	3 000,00	0,00	0,00
		remonty dróg gminnych			3 000,00		0,00
2.2		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		500,00	496,82	99,36
		Ochotnicze straże pożarne		75412	500,00	496,82	99,36
		doposażenie OSP			500,00	496,82	99,36
2.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		6 171,89	6 166,67	99,92
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	6 171,89	6 166,67	99,92
		wyposażenie świetlicy			6 171,89	6 166,67	99,92
3	Dłużniów				7 941,45	0,00	0,00
3.1		Transport i łączność	600		7 941,45	0,00	0,00
		Drogi publiczne gminne		60016	7 941,45	0,00	0,00
		remonty dróg gminnych			7 941,45		0,00
4.	Dołhobyczów				26 667,22	3607,50	13,53
4.1		Transport i łączność	600		14 417,22	0,00	0,00
		Drogi publiczne gminne		60016	14 417,22	0,00	0,00
		remonty dróg gminnych			14 417,22		0,00
4.2		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		2 750,00	2 750,00	100,00
		Ochotnicze straże pożarne		75412	2 750,00	2 750,00	100,00
		doposażenie OSP Dołhobyczów			2 750,00	2750,00	100,00
4.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		6 500,00	857,50	13,19
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	5 000,00	0,00	0,00
		współfinansowanie imprezy "Piknik aktywnej rodziny"			5 000,00		0,00
		Biblioteki		92116	1 500,00	857,50	57,17
		dofinansowanie zakupu aparatu fotograficznego			1 500,00	857,50	57,17
4.4		Kultura fizyczna i sport	926		3 000,00	0,00	0,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605	3 000,00	0,00	0,00
		wyposażenie placu zabaw, zakup			3 000,00		0,00
5	Dołhobyczów Kol.				28 335,85	3 607,50	12,73
5.1		Transport i łączność	600		12 085,85	0,00	0,00
		Drogi publiczne gminne		60016	12 085,85	0,00	0,00
		remonty dróg gminnych			12 085,85		0,00
5.2		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		2 750,00	2 750,00	100,00
		Ochotnicze straże pożarne		75412	2 750,00	2 750,00	100,00
		doposażenie OSP Dołhobyczów (zakup motopompy)			2 750,00	2750,00	100,00
5.3		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 000,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność		90095	1 000,00	0,00	0,00
		zakup ławek parkowych			1 000,00		0,00
5.4		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		6 500,00	857,50	13,19
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	5 000,00	0,00	0,00
		współfinansowanie imprezy "Piknik aktywnej rodziny"			5 000,00		0,00
		Biblioteki		92116	1 500,00	857,50	57,17

		dofinansowanie zakupu aparatu fotograficznego			1 500,00	857,50	57,17
5.5		Kultura fizyczna i sport	926		6 000,00	0,00	0,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605	6 000,00	0,00	0,00
		wyposażenie placu zabaw i siłowni plenerowej			6 000,00		0,00
6.	Golebie				14 152,47	0,00	0,00
6.1		Transport i łączność	600		7 152,47	0,00	0,00
		Drogi publiczne gminne		60016	7 152,47	0,00	0,00
		remonty dróg gminnych			7 152,47		0,00
6.2		Kultura fizyczna i sport	926		7 000,00	0,00	0,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605	7 000,00	0,00	0,00
		zakup elementów siłowni dla młodzieży			7 000,00		0,00
7.	Honiatyn				8 744,87	0,00	0,00
7.1		Transport i łączność	600		7 600,00	0,00	0,00
		Drogi publiczne gminne		60016	7 600,00	0,00	0,00
		remonty dróg gminnych			7 600,00		0,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		1 144,87	0,00	0,00
7.2		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	1 144,87	0,00	0,00
		doposażenie świetlicy			144,87		0,00
		organizacja imprezy "Święto pieczonego ziemniaka"			1 000,00		0,00
8.	Horodyszcze				8 003,26	2 703,26	33,78
8.1		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		1 500,00	0,00	0,00
		Ochotnicze straże pożarne		75412	1 500,00	0,00	0,00
		buty dla OSP			1 500,00		0,00
8.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		2 300,00	2 300,00	100,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	2 300,00	2 300,00	100,00
		części i etylina do kosy			2 300,00	2300,00	100,00
8.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		4 203,26	403,26	9,59
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	4 203,26	403,26	9,59
		doposażenie świetlicy oraz zakup garażu z montażem 3300,00; konserwacja altan 500,00			4 203,26	403,26	9,59
9.	Horoszczyce				13 441,76	0,00	0,00
9.1		Transport i łączność	600		4 441,76	0,00	0,00
		Drogi publiczne gminne		60016	4 441,76	0,00	0,00
		remonty dróg gminnych			4 441,76		0,00
9.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		9 000,00	0,00	0,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	9 000,00	0,00	0,00
		zagospodarowanie i niwelacja terenu wokół świetlicy			2 000,00		0,00
		remont łazienki w świetlicy			7 000,00		0,00
10.	Hulcze				17 211,63	10 958,36	63,67
10.1		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		4 500,00	3 333,44	74,08
		Ochotnicze straże pożarne		75412	4 500,00	3 333,44	74,08
		sprzęt P.POŻ			4 500,00	3333,44	74,08
10.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 700,00	1 700,00	100,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	1 700,00	1 700,00	100,00
		zakup kosy spalinowej			1 700,00	1700,00	100,00
10.3		Kultura fizyczna i sport	926		11 011,63	5 924,92	53,81
		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605	11 011,63	5 924,92	53,81
		remont placu zabaw-ogrodzenie, remont boiska			11 011,63	5924,92	53,81
11.	Kadlubiska				9 980,89	0,00	0,00
11.1		Transport i łączność	600		3 980,89	0,00	0,00
		Drogi publiczne gminne		60016	3 980,89	0,00	0,00
		remonty dróg gminnych			3 980,89		0,00
11.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		6 000,00	0,00	0,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	6 000,00	0,00	0,00
		remont częściowy świetlicy			6 000,00		0,00
12.	Kościaszyn				10 537,10	1 906,97	18,10
12.1		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		1 500,00	1 483,55	98,90
		Ochotnicze straże pożarne		75412	1 500,00	1 483,55	98,90
		skrzynka P.POŻ			1 500,00	1483,55	98,90
12.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		9 037,10	423,42	4,69
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	700,00	423,42	60,49
		Części i etylina do kosy, zakup elementów zieleni			700,00	423,42	60,49
		Pozostała działalność		90095	8 337,10	0,00	0,00
		częściowy remont budynku gospodarczego			8 337,10		0,00
13	Liski				13 874,37	6 937,18	50,00

13.1		Transport i łączność	600		6 937,19	6 937,18	100,00
		<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016	6 937,19	6 937,18	100,00
		remonty dróg gminnych			6 937,19	6 937,18	100,00
13.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		6 937,18	0,00	0,00
		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		90004	6 937,18	0,00	0,00
		zakup kosy spalinowej, paliwa i mat. Eksploatacyjnych			6 937,18		0,00
14.	Liwcze				9 702,79	0,00	0,00
14.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		4 702,79	0,00	0,00
		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		92109	4 702,79	0,00	0,00
		remont świetlicy i dwóch altan			4 702,79	0,00	0,00
14.3		Kultura fizyczna i sport	926		5 000,00	0,00	0,00
		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>		92605	5 000,00	0,00	0,00
		wyposażenie placu zabaw			5 000,00		0,00
15.	Myców				9 486,48	0,00	0,00
15.1		Transport i łączność	600		9 486,48	0,00	0,00
		<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016	9 486,48	0,00	0,00
		remonty dróg gminnych			9 486,48		0,00
16.	Oszczów				15 110,39	0,00	0,00
16.1		Transport i łączność	600		12 110,39	0,00	0,00
		<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016	12 110,39	0,00	0,00
		remonty dróg gminnych			12 110,39		0,00
16.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		2 000,00	0,00	0,00
		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		92109	2 000,00	0,00	0,00
		wyposażenie świetlicy, organizacja imprezy "Ferie zimowe dla dzieci"			2 000,00		0,00
16.3		Kultura fizyczna i sport	926		1 000,00	0,00	0,00
		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>		92605	1 000,00	0,00	0,00
		zakup elementów siłowni dla młodzieży			1 000,00		0,00
17.	Podhajczyki				10 629,81	2020,99	19,01
17.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		7 000,00	2020,99	28,87
		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		90004	6 000,00	2020,99	33,68
		zakup kosy spalinowej, uporządkowanie terenu			6 000,00	2020,99	33,68
		<i>Pozostała działalność</i>		90095	1 000,00	0,00	0,00
		zakup ławek parkowych			1 000,00		0,00
17.3		Kultura fizyczna i sport	926		3 629,81	0,00	0,00
		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>		92605	3 629,81	0,00	0,00
		wyposażenie boiska i remont			3 629,81		0,00
18	Przewodów				24 813,18	14684,89	59,18
18.1		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		4 500,00	0,00	0,00
		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		75412	4 500,00	0,00	0,00
		mundury			4 500,00		0,00
18.2		Oświata i wychowanie	801		2 000,00	1997,98	99,90
		<i>Pozostała działalność</i>		80195	2 000,00	1997,98	99,90
		zakup komputera do szkoły			2 000,00	1997,98	99,90
18.3		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		2 000,00	2000,00	100,00
		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		90004	2 000,00	2000,00	100,00
		usługa koszenia			2 000,00	2000,00	100,00
18.4		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		11 913,18	10686,91	89,71
		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		92109	9 913,18	8726,91	88,03
		stroje dla zespołu regionalnego			4 500,00	4500,00	100,00
		piknik sołtysa			4 413,18	4226,91	95,78
		remont pomieszczenia domu kultury			1 000,00		0,00
		<i>Biblioteki</i>		92116	2 000,00	1960,00	98,00
		zakup komputera			2 000,00	1960,00	98,00
18.5		Kultura fizyczna i sport	926		4 400,00	0,00	0,00
		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>		92605	4 400,00	0,00	0,00
		wyposażenie placu zabaw w Lipinie, siłownia plenerowa			4 400,00		0,00
19.	Setniki				11 309,62	500,00	4,42
19.1		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		2 000,00	500,00	25,00
		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		90004	2 000,00	500,00	25,00
		usługa koszenia			2 000,00	500,00	25,00
19.2		Kultura fizyczna i sport	926		9 309,62	0,00	0,00
		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>		92605	9 309,62	0,00	0,00
		wyposażenie i niwelacja tereny placu zabaw			9 309,62		0,00
20.	Siekierzynce				7 107,14	0,00	0,00
20.1		Transport i łączność	600		7 107,14	0,00	0,00
		<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016	7 107,14	0,00	0,00

		remonty dróg gminnych			7 107,14		0,00
21.	Sulimów				9 331,98	0,00	0,00
21.1		Transport i łączność	600		9 331,98	0,00	0,00
		Drogi publiczne gminne		60016	9 331,98	0,00	0,00
		remonty dróg gminnych			9 331,98		0,00
22.	Uśmierz				9 980,89	143,03	1,43
22.1		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		850,00	143,03	16,83
		Oczyszczanie miast i wsi		90003	300,00	0,00	0,00
		odśnieżanie			300,00		0,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	550,00	143,03	26,01
		części i etylina do kosy, wynajem kosiarki			550,00	143,03	26,01
22.2		Kultura fizyczna i sport	926		9 130,89	0,00	0,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605	9 130,89	0,00	0,00
		wyposażenie i niwelacja tereny placu zabaw			9 130,89		0,00
23.	Witków				16 686,32	3538,09	21,20
23.1		Transport i łączność	600		5 686,32	0,00	0,00
		Drogi publiczne gminne		60016	5 686,32	0,00	0,00
		remonty dróg gminnych			5 686,32		0,00
23.2		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		4 000,00	0,00	0,00
		Ochotnicze straże pożarne		75412	4 000,00	0,00	0,00
		sprzęt P.POŻ			4 000,00		0,00
23.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		7 000,00	3538,09	50,54
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	7 000,00	3538,09	50,54
		wyposażenie świetlicy			5 000,00	3538,09	70,76
		festyn integracyjny			2 000,00		0,00
24.	Zareka				9 826,39	0,00	0,00
24.1		Transport i łączność	600		9 826,39	0,00	0,00
		Drogi publiczne gminne		60016	9 826,39	0,00	0,00
		remonty dróg gminnych			9 826,39		0,00
25.	Zabcze				13 287,26		0,00
25.1		Transport i łączność	600		9 000,00	0,00	0,00
		Drogi publiczne gminne		60016	9 000,00	0,00	0,00
		remonty dróg gminnych			9 000,00		0,00
25.2		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		2 000,00	0,00	0,00
		Ochotnicze straże pożarne		75412	2 000,00	0,00	0,00
		remont motopompy			2 000,00		0,00
25.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		2 287,26	0,00	0,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	2 287,26	0,00	0,00
		festyn wiejski obchody B. Prusa			2 287,26		0,00
26.	Zniatyn				11 093,32	11093,32	100,00
26.1		Transport i łączność	600		11 093,32	11093,32	100,00
		Drogi publiczne gminne		60016	11 093,32	11093,32	100,00
		remonty dróg gminnych			11 093,32	11093,32	100,00
OGÓŁEM					340 493,69	77 628,58	22,80

w tym majątkowe: Plan - 4 000,00 zł; Wykonanie - 0,00 zł

Załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku

WYDATKI GMINY

Lp.	Symbol			TREŚĆ	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018	w tym wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	Wskaźnik realizacji 7:6	w tym wydatki majątkowe
	Dział	Rozdział	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do dektora finansów publicznych	40 000,00			-	
		01008		Melioracje wodne	40 000,00	-	-	-	-
	010	01010	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 412,00			-	
	010	01010	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 588,00			-	
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	418 000,00	-	-	-	-
	010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	54 000,00	23 535,48		43,58	
		01030		Izby rolnicze	54 000,00	23 535,48		43,58	-
	010	01095	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6 519,60	6 519,60	6 519,60	100,00	
	010	01095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 120,69	1 120,69	1 120,69		
	010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	127,61	127,61	127,61	100,00	
	010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,01	2 500,01	2 500,01	100,00	
	010	01095	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	
	010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	4 930,65	4 930,65	4 930,65	100,00	
	010	01095	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	100,00	
	010	01095	4430	Różne opłaty i składki	859 927,92	859 927,92	859 927,92	100,00	
	010	01095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00				
		01095		Pozostała działalność	977 126,48	877 126,48	877 126,48	89,77	-
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 489 126,48	900 661,96	877 126,48	60,48	-
	600	60014	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	601 000,00				

	600	60014	6309	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	705 300,00			-	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 306 300,00			-	-
	600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	463,78		9,28	
	600	60016	4270	Zakup usług remontowych	166 198,85	27 873,06		16,77	
	600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-		-	
	600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 895,00	80 625,74		7,86	80 625,74
		60016		Drogi publiczne gminne	1 222 093,85	108 962,58		8,92	80 625,74
	600	60078	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 194 366,00	8 000,00			8 000,00
		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 194 366,00	8 000,00		0,67	8 000,00
	600	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00				
		60095		Pozostała działalność	30 000,00	-	-	-	-
2	600			Transport i łączność	3 752 759,85	116 962,58	-	3,12	88 625,74
	700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 879,00	23 426,00		31,29	
	700	70005	4260	Zakup energii	34 500,00	16 756,88		48,57	
	700	70005	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	-		-	
	700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 940,45		59,40	
	700	70005	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	335,00		6,70	
	700	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 443,70		98,39	
	700	70005	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00				
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 879,00	49 902,03	-	30,83	-
3	700			Gospodarka mieszkaniowa	161 879,00	49 902,03		30,83	-
	710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-		-	
	710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 870,80		48,71	
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000,00	4 870,80		34,79	
4	710			Działalność usługowa	14 000,00	4 870,80		34,79	-
	750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe	85 002,11	40 051,56	20 696,81	47,12	
	750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 833,00	6 530,45	3 000,00	66,41	
	750	75011	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 500,00	7 689,91	3 850,00	49,61	
	750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	469,56	401,58	26,83	

	750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	147,60	147,60	7,03	
	750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 981,86	2 981,86	54,22	
	750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	68,40	68,40	13,68	
	750	75011	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	1 778,49	750,00	75,01	
	750	75011	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	500,00	200,00	62,50	
		75011		Urzędy wojewódzkie	123 356,11	60 217,83	32 096,25	48,82	-
	750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	20 490,00		39,40	
	750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 133,46		26,67	
	750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 461,90		29,24	
	750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			-	
	750	75022	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-		-	
	750	75022	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00			-	
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatów)	69 000,00	24 085,36		34,91	-
	750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 882,11	2 635,24		67,88	
	750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe	860 700,00	394 154,92		45,79	
	750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 476,00	64 475,13		100,00	
	750	75023	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	159 000,00	73 732,68		46,37	
	750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 300,00	7 356,56		48,08	
	750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	1 350,00		27,00	
	750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	10 184,00		31,83	
	750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	35 299,59		58,83	
	750	75023	4260	Zakup energii	27 000,00	14 557,38		53,92	
	750	75023	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	2 206,30		8,83	
	750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 072,00		51,80	
	750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	30 571,40		43,67	
	750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	2 082,52		32,04	
	750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	894,23		19,87	
	750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00			-	
	750	75023	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 590,00		94,88	
	750	75023	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 156,00	15 117,15		75,00	

	750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 787,00		59,84	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 374 514,11	669 066,10		48,68	
	750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	10 728,61		63,11	
	750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	397,53		5,68	
	750	75075	4309	Zakup usług pozostałych	10 267,00	2 686,32	✓	26,16	
	750	75075	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 435,00	18 502,56	✓	43,60	
	750	75075	4430	Różne opłaty i składki	7 280,00	6 309,18		86,66	
	750	75075	4439	Różne opłaty i składki	10 484,00			-	
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 466,00	38 624,20		40,89	-
	750	75095	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	571,87		28,59	
	750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	9 103,60		50,58	
	750	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe	151 985,79	125 331,03		82,46	
	750	75095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 374,00	16 373,10		99,99	
	750	75095	4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	60 000,00	29 704,00		49,51	
	750	75095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 000,00	13 795,15		45,98	
	750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	1 214,75		27,61	
	750	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	448,00		14,93	
	750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 421,56		47,11	
	750	75095	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	841,00		33,64	
	750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 503,06		26,95	
	750	75095	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	88,30		8,83	
	750	75095	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	14 834,48		59,34	
	750	75095	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857,00	8 892,45		75,00	
	750	75095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	687,15		13,74	
	750	75095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00			-	
		75095		Pozostała działalność	366 116,79	234 809,50		64,14	-
5	750			Administracja publiczna	2 027 453,01	1 026 802,99	32 096,25	50,64	-
	751	75101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	172,00	82,51	82,51	47,97	
	751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	998,00	480,00	480,00	48,10	
	751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,00			-	

		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 208,00	562,51	562,51	46,57	-
6	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 208,00	562,51	562,51	46,57	-
	752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00			-	
		75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	-		-	-
7	752			Obrona narodowa	900,00	-	-	-	-
	754	75404	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00			-	
		75404		Komendy Wojewódzkie Policji	1 000,00	-	-	-	-
	754	75406	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	-		-	
		75406		Straż Graniczna	2 000,00	-	-	-	-
	754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	5 905,74		36,91	
	754	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe	82 000,00	39 212,94		47,82	
	754	75412	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 276,00	6 275,56		99,99	
	754	75412	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 600,00	8 968,92		45,76	
	754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	971,98		34,71	
	754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	14 066,86		52,10	
	754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00	32 469,90		73,46	
	754	75412	4260	Zakup energii	8 800,00	3 874,93		44,03	
	754	75412	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00		100,00	
	754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	150,00		1,88	
	754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 709,37		79,43	
	754	75412	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-		-	
	754	75412	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 964,00		49,55	
	754	75412	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 668,00	2 000,80		74,99	
	754	75412	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 046,00				
	754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	-		-	
	754	75412	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 710 000,00			-	

	754	75412	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00			-	
		75412		Ochotnicze straże pożarne	2 212 890,00	139 571,00		-	6,31
	754	75414	4010	Wynagrodzenia osobowe	34 800,00	11 905,46			34,21
	754	75414	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 824,00	1 823,25			99,96
	754	75414	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 600,00	2 237,50			33,90
	754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-			-
	754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	202,94			20,29
	754	75414	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	284,73			56,95
	754	75414	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,25			74,98
	754	75414	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00				-
		75414		Obrona cywilna	48 160,00	17 343,13		-	36,01
	754	75421	4810	Rezerwy	52 000,00				
		75421		Zarządzanie kryzysowe	52 000,00	-	-	-	-
8	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 316 050,00	156 914,13		-	6,78
	757	75702	8010	Rozliczenia z bankiem związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	-			-
	757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	105 000,00	30 721,71			29,26
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	110 000,00	30 721,71			27,93
9	757			Obsługa długu publicznego	110 000,00	30 721,71			27,93
	758	75818	4810	Rezerwy	100 000,00	-			-
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	-	-	-	-
10	758			Różne rozliczenia	100 000,00	-	-	-	-
	801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	584 126,00	277 215,00	✓		47,46

801	80101	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, a których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	236,00	236,00		100,00	
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	106 700,00	34 830,08		32,64	
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 444 000,00	888 180,94		61,51	
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 371,00	126 652,49		99,44	
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	277 000,00	175 289,00		63,28	
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	20 409,49		56,69	
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	90 236,84		87,61	
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 000,00				
801	80101	4260	Zakup energii	50 000,00	25 846,91		51,69	
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	3 798,38		66,64	
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	15 439,68		64,33	
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 598,51		35,52	
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	881,29		55,08	
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	900,00	377,48		41,94	
801	80101	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 063,32	168 371,66		72,55	
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-		-	
	80101		Szkoły podstawowe	3 032 796,32	1 829 363,75		60,32	-
801	80103	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	137 651,00	68 130,00	✓	49,49	
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 500,00	5 746,70		42,57	
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe	168 916,00	100 086,39		59,25	
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 739,00	14 738,70		100,00	
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 200,00	16 304,15		46,32	
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	602,94		30,15	
801	80103	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-		-	

801	80103	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 640,00	10 600,44		91,07	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	385 646,00	216 209,32		56,06	-
801	80110	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	178 382,00	84 756,00	✓	47,51	
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 500,00	16 251,80		48,51	
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe	402 000,00	233 512,27		58,09	
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 974,00	36 699,20		99,26	
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	72 000,00	38 176,05		53,02	
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800,00	6 133,22		56,79	
801	80110	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	28 472,00		71,18	
	80110		Gimnazja	773 656,00	444 000,54		57,39	-
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	274 000,00	159 861,66		58,34	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	274 000,00	159 861,66	-	58,34	-
801	80146	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	-		-	
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-		-	
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	573,15		14,33	
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	420,60		6,78	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 700,00	993,75		7,25	-
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	699,00		34,95	
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe	208 000,00	97 321,10		46,79	
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 450,00	15 449,90		100,00	
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 400,00	17 368,25		52,00	
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 787,51		51,07	
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	373,16		7,46	
801	80148	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 343,00	8 299,62		99,48	
	80148		Stołówki szkolne	275 693,00	141 298,54		51,25	-

801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	61 538,00	26 352,00	✓	42,82	
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 600,00	4 125,84		62,51	
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe	146 479,00	90 884,44		62,05	
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 154,00	6 153,75		100,00	
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 500,00	16 102,28		44,12	
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 439,00	1 568,65		28,84	
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 565,99		53,72	
801	80150	4260	Zakup energii	2 300,00	1 176,43		51,15	
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	550,53		21,17	
801	80150	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	58,43		7,30	
801	80150	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	29,74		14,87	
801	80150	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 272,68	6 767,79		93,06	
801	80150	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-		-	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	284 582,68	158 335,87	-	55,64	
801	80152	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	23 041,00	14 871,00	✓	64,54	
801	80152	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 292,88		86,19	
801	80152	4010	Wynagrodzenia osobowe	59 708,00	17 738,01		29,71	
801	80152	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00		100,00	
801	80152	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 300,00	3 832,69		52,50	
801	80152	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	547,95		42,15	
801	80152	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00				
801	80152	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-		-	
801	80152	4270	Zakup usług remontowych	200,00	-		-	

	801	80152	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-		-	
	801	80152	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-		-	
	801	80152	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-			
	801	80152	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-		-	
		80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjum i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klas dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	97 049,00	41 082,53		-	
	801	80195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art..221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	7 500,00	✓	83,33	
	801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00		50,00	
	801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe	301 000,00	153 000,07		50,83	
	801	80195	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 789,00	21 787,93		100,00	
	801	80195	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 500,00	24 330,21		52,32	
	801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	2 065,88		45,91	
	801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 760,58		44,01	
	801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 997,98		99,90	
	801	80195	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-		-	
	801	80195	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 114,00	17 488,49		96,55	
	801	80195	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 823 000,00	-		-	
	801	80195	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 177 000,00	18,00		0,00	18,00
		80195		Pozostała działalność	3 412 903,00	230 949,14		6,77	18,00
11	801			Oświata i wychowanie	8 550 026,00	3 222 095,10		37,69	18,00
	851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	804,32		80,43	
	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-		-	

		85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	804,32		40,22	-
	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	620,15		41,34	
	851	85454	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 050,00		70,00	
	851	85154	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	28 021,67		43,11	
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000,00	29 691,82		43,66	-
12	851			Ochrona zdrowia	70 000,00	30 496,14		43,57	-
	852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	5 487,42		18,29	
		85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	5 487,42	-	18,29	-
	852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	10 489,49	6 584,04	52,45	
		85213		osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	10 489,49	6 584,04	52,45	-
	852	85214	3110	Świadczenia społeczne	385 000,00	186 946,91		48,56	
		85214		oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	385 000,00	186 946,91	-	48,56	-
	852	85215	3110	Świadczenia społeczne	40 452,00	15 964,12	359,86	39,46	
		85215		Dodatki mieszkaniowe	40 452,00	15 964,12	359,86	39,46	-
	852	85216	3110	Świadczenia społeczne	73 000,00	45 700,11		62,60	
		85216		Zasiłki stałe	73 000,00	45 700,11		62,60	-
	852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	750,00	95,00		12,67	
	852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe	276 000,00	149 085,54		54,02	
	852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	24 862,00		99,45	
	852	85219	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 000,00	25 747,73		53,64	
	852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 464,66		49,29	
	852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	350,00		8,75	
	852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	1 994,97		21,00	
	852	85219	4260	Zakup energii	3 000,00	992,22		33,07	
	852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	125,00		25,00	
	852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	11 434,00	2 939,30		25,71	
	852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	60,71		5,06	
	852	85219	4430	Różne opłaty i składki	800,00	427,70		53,46	

	852	85219	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 066,00	6 049,50		75,00	
	852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	785,00		39,25	
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	395 250,00	215 979,33		54,64	-
	852	85230	3110	Świadczenia społeczne	71 000,00	29 031,00		40,89	
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 000,00	29 031,00	-	40,89	-
13	852			Pomoc społeczna	1 014 702,00	509 598,38	6 943,90	50,22	-
	853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe	126 702,79	126 702,79		100,00	
	853	85395	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 634,35	26 634,35		100,00	
	853	85395	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 956,19	2 956,19		100,00	
	853	85395	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 146,34	44 146,34		100,00	
	853	85395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	105 055,49	105 055,49		100,00	
	853	85395	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	187 636,70	187 636,70		100,00	
	853	85395	4307	Zakup usług pozostałych	55 797,90	55 797,90		100,00	
	853	85395	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 890,00	33 890,00		100,00	
	853	85395	6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 532,02	315 532,02		100,00	315 532,02
		85395		Pozostała działalność	898 351,78	898 351,78	-	100,00	315 532,02
14	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	898 351,78	898 351,78	-	100,00	315 532,02
	854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	89 285,00	25 142,63		28,16	
		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	89 285,00	25 142,63		28,16	-
15	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	89 285,00	25 142,63		28,16	-
	855	85501	3110	Świadczenia społeczne	3 096 600,00	1 472 447,60	1 472 447,60	47,55	
	855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe	30 000,00	14 100,00	14 100,00	47,00	

	855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	-	-	-	
	855	85501	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 000,00	2 428,02	2 428,02	40,47	
	855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	345,48	345,48	34,55	
	855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 414,00	188,24	188,24	13,31	
	855	85501	4260	Zakup energii	700,00	661,48	661,48	94,50	
	855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 234,78	2 234,78	89,39	
	855	85501	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	145,74	145,74	48,58	
	855	85501	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,50	889,50	75,00	
	855	85501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	410,00	410,00	51,25	
		85501		Świadczenie wychowawcze	3 141 000,00	1 493 850,84	1 493 850,84	47,56	-
	855	85502	3110	Swiadczenia społeczne	1 604 000,00	822 033,54	822 033,54	51,25	
	855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe	36 000,00	18 581,70	18 547,80	51,62	
	855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 114,00	3 028,00	3 028,00	97,24	
	855	85502	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51 700,00	28 554,37	28 554,37	55,23	
	855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	529,46	529,46	52,95	
	855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 215,00	1 215,00	60,75	
	855	85502	4260	Zakup energii	700,00	330,74	330,74	47,25	
	855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 194,38	1 286,34	33,76	
	855	85502	4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	196,00	196,00	89,09	
	855	85502	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,50	889,50	75,00	
	855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	389,00	389,00	97,25	
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 706 820,00	877 941,69	876 999,75	51,44	-
	855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	-	-	-	
		85503		Karta Dużej Rodziny	20,00	-	-	-	-

	855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	235,30	235,30	23,53	
	855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			-	
		85504		Wspieranie rodziny	2 000,00	235,30	235,30		
16	855			Rodzina	4 849 840,00	2 372 027,83	2 371 085,89		
	900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe	29 500,00	10 331,04		35,02	
	900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 720,00	3 719,60		99,99	
	900	90002	4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	7 014,00	2 399,80		34,21	
	900	90002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 680,00	2 152,11		32,22	
	900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	306,73		31,30	
	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	194 500,00	96 066,00		49,39	
	900	90002	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,25		74,98	
		90002		Gospodarka odpadami	243 580,00	115 864,53		47,57	-
	900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 374,54		49,16	
	900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00	21 533,20		61,00	
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 300,00	28 907,74		57,47	-
	900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 402,54	13 851,44		59,19	
	900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	6 350,00	2 500,00			
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 752,54	16 351,44	-	54,96	-
	900	90005	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 463 000,00	1 076 814,00		43,72	1 076 814,00
	900	90005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 000,00	190 026,00		24,78	190 026,00
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 230 000,00	1 266 840,00	-	39,22	1 266 840,00
	900	90013	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 200,00	1 200,00	✓	100,00	
		90013		Schroniska dla zwierząt	1 200,00	1 200,00	-	100,00	-
	900	90015	4260	Zakup energii	65 000,00	40 095,34		61,69	
	900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	20 351,10		52,18	
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	104 000,00	60 446,44		58,12	-
	900	90017	4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	11 000,00	4 887,00		44,43	

		90017		Zakłady gospodarki komunalnej	11 000,00	4 887,00		44,43	-
	900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	1 454,18		6,92	
	900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	28 337,10	2 010,30		7,09	
	900	90095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 105,00	-		-	-
	900	90095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 895,00			-	
		90095		Pozostała działalność	149 337,10	3 464,48		2,32	-
17	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 819 169,64	1 497 961,63	-	39,22	1 266 840,00
	921	92109	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	-	✓	-	
	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	278 692,00	130 750,00	✓	46,92	
	921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 339,44	1 552,18		11,64	
	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 681,02	21 713,07		53,37	
	921	92109	4260	Zakup energii	35 000,00	17 245,36		49,27	
	921	92109	4270	Zakup usług remontowych	24 702,79	-		-	
	921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	5 430,12		25,61	
	921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	-		-	
	921	92109	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	-		-	
	921	92109	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-		-	
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 423 615,25	176 690,73	-	12,41	-
	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 884,00	91 850,00	✓	46,89	
	921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 675,00		73,50	
		92116		Biblioteki	200 884,00	95 525,00	-	47,55	-
	921	92120	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 000,00			-	
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	663 000,00	-		-	-
	921	92195	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 955,00			-	
	921	92195	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 745,00	-		-	-
		92195		Pozostała działalność	529 700,00	-	-	-	-

18	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 817 199,25	272 215,73	-	9,66	-
	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	10 000,00	✓	50,00	
	926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 470,32	275,00		0,51	
	926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	19 011,63	8 304,92		43,68	
	926	92605	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00		100,00	
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	94 481,95	20 579,92		21,78	-
19	926			Kultura fizyczna i sport	94 481,95	20 579,92		21,78	-
	WYDATKI OGÓŁEM:				32 176 431,96	11 135 867,85	3 287 815,03	34,61	1 671 015,76