

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Wójta Gminy Przytyk  
Nr 43.2019  
z dnia 12 sierpnia 2019r

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019 r.

Informacje ogólne

Budżet Gminy Przytyk na 2019 rok został uchwalony przez Radę Gminy Przytyk dnia 29 grudnia 2018 roku Nr III.24.2018

Plan budżetu na 30.06.2019 r. wynosił:

- po stronie dochodów 34.259.455,48
- po stronie wydatków 33.736.576,48

Nadwyżka budżetowa w wysokości 522.879,00 zostanie przeznaczona na:

- |   |               |
|---|---------------|
| a) spłatę kredytu w kwocie                                | 107.688,52 zł |
| b) spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie | 318.690,48 zł |
| c) spłatę pożyczki z WFOŚiGW w kwocie                     | 96.500,00 zł  |

W pierwszym półroczu bieżącego roku :

- osiągnięto dochody w wysokości 18.037.100,02 co stanowi 52,65 % planu rocznego
- wydatkowano kwotę 16.064.227,62 to jest 47,62 % planu rocznego.

Rozchody budżetu gminy wyniosły 665.190,48 natomiast przychody stanowiły kwotę 1.682.777,19

W wyniku realizacji budżetu gminy w I półroczu 2019 roku powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 1.972.872,40

W Tabeli Nr 1 przedstawiono szczegółowo realizację podstawowych wielkości budżetu za I półrocze 2019r .

## 1. Dochody budżetu:

Realizację dochodów za I półrocze przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019r	Wykonanie dochodów za I półrocze 2019r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, w tym :</b>	<b>34.259.455,48</b>	<b>18.037.100,02</b>	<b>52,65</b>	<b>100</b>
	bieżące	33.015.064,48	17.701.929,54	53,62	98,14
	majątkowe	1.244.391,00	335.170,48	26,93	1,86

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie 34.259.455,48 zł . W I półroczu dochody uzyskano w kwocie 18.037.100,02 zł , co stanowi 52,65 % planu. Dochody z majątku wyniosły 335.170,48 zł i stanowiły ok. 1,86 % dochodów wykonanych ogółem.

Dochody bieżące wyniosły 17.701.929,54 zł i stanowiły 98,14 % dochodów ogółem. Dochody bieżące przewyższały wydatki bieżące o 2.558.411,58 zł, a więc zachowana została relacja określona w art.244, ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie

L.P.	Treść	Plan dochodów na 2019r	Wykonanie dochodów za I półrocze 2019r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
<b>1.</b>	<b>Dochody własne ogółem, w tym :</b>	<b>6.774.140,00</b>	<b>3.470.516,10</b>	<b>51,13</b>	<b>19,24</b>
	<i>1. Udziały w podatku dochodowym</i>	<i>2.925.990,00</i>	<i>1.365.674,30</i>	<i>46,67</i>	<i>7,57</i>
	a/od osób fizycznych	2.905.990,00	1.359.724,00	46,79	7,54
	b/osób prawnych	20.000,00	5.950,30	29,75	0,03
	<i>2. Wpływy z podatków i opłat; w tym :</i>	<i>3.698.850,00</i>	<i>2.018.224,56</i>	<i>54,56</i>	<i>11,19</i>
	a/podatek od nieruchomości	1.240.000,00	657.624,80	53,03	3,65
	b/podatek rolny	875.000,00	497.042,69	56,80	2,76
	c/podatek od środków transportowych	132.000,00	84.960,20	64,36	0,47
	d/ podatek leśny	85.000,00	54.604,55	64,24	0,30
	e/podatek od dział. gosp. osób fiz. opl. w formie karty	11.000,00	5.641,72	51,29	0,03
	f/ podatek od spadków i darowizn	10.000,00	3.664,00	36,64	0,02
	g/ podatek od czynności cywilnoprawnych	120.000,00	73.178,85	60,98	0,41
	h/ wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	11.720,00	46,88	0,06
	i/opłata targowa	80.000,00	28.741,00	35,93	0,16
	j/ wpływy z opłaty produktowej	500,00	4,92	0,98	0,00
	k/ wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	90.000,00	70.553,54	78,39	0,39
	l/ wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez na podstawie odrębnych ustaw	600.000,00	303.555,22	50,59	1,68
	l/ wpływy z opłat za korzystanie z wych. przedszk.	18.250,00	11.567,20	63,38	0,06
	g/ wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	270.000,00	163.613,20	60,60	0,91
	h/ wpływy z różnych opłat,	55.000,00	18.352,82	33,37	0,10
	l/ opłata eksploatacyjna	25.000,00	8.949,60	35,80	0,05
	l/ w pływ z tytułu kosztów kom., opl. kom., kosztów upomnień	12.100,00	5.405,60	44,67	0,03
	l/ dochody z majątku	50.000,00	19.044,65	38,09	0,11
	<b>3. Pozostałe dochody własne</b>	<b>149.300,00</b>	<b>86.617,24</b>	<b>58,02</b>	<b>0,48</b>
<b>2.</b>	<b>Dotacje celowe ogółem</b>	<b>12.339.830,48</b>	<b>6.497.073,44</b>	<b>52,65</b>	<b>36,02</b>

3.	Dochody majątkowe	1.244.391,00	335.170,48	26,93	1,86
4.	Subwencja ogólna, w tym :	13.901.094,00	7.734.340,00	55,64	42,88
	a/część oświatowa	6.792.850,00	4.180.216,00	61,54	23,18
	b/ część wyrównawcza i równoważąca	7.108.244,00	3.554.124,00	50,00	19,70
<b>Dochody ogółem</b>		<b>34.259.455,48</b>	<b>18.037.100,02</b>	<b>52,65</b>	<b>100,00</b>

### Wykonanie dochodów wg działów stan na 30.06.2019

	Dochody wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie/plan %	wykonanie / dochody ogółem %
010	Rolnictwo i łowiectwo	694.694,48	392.708,95	56,53	2,18
600	Transport i łączność	318.691,00	318.690,48	100	1,77
700	Gospodarka mieszkaniowa	32.000,00	15.418,39	48,18	0,08
750	Administracja publiczna	201.602,00	85.886,35	42,60	0,48
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw	27.893,00	27.166,99	97,40	0,15
756	Dochody osób prawnych, osób fizycznych i od innych jedn.	5.640.390,00	2.872.322,94	50,92	15,92
758	Różne rozliczenia	13.901.094,00	7.734.340,00	55,64	42,88
801	Oświata i wychowanie	697.937,00	342.275,36	49,04	1,90
852	Pomoc społeczna	336.592,00	216.839,96	64,42	1,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14.570,00	14.570,00	100	0,08
855	Rodzina	11.202.792,00	5.704.391,51	50,92	31,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	623.500,00	312.489,09	50,12	1,73
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	252.000,00	0,00	0	0
926	Obiekty sportowe	315.700,00	0,00	0	0
	<b>Razem</b>	<b>34.259.455,48</b>	<b>18.037.100,02</b>	<b>52,65</b>	<b>100</b>

Najwyższe wykonanie dochodów jest:

W następujących działach:

- 600 Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie w tym dziale wyniosło 100 %
- 751 Urzędy naczelnych organów władzy państw.- wykonanie w tym dziale wyniosło 97,40%
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie w tym dziale wyniosło 100 %
- 852 Pomoc społeczna - wykonanie w tym dziale wynosi 64,42 %

Najniższe wykonanie dochodów jest w następujących działach:

- 750 Administracja publiczna wykonanie wynosi – 42,60 %
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie wynosi – 0,00 %
- 926 Obiekty sportowe wykonanie wynosi – 0,00 %

Stan należności jednostki na dzień 30 czerwca 2019 r przedstawia poniższe zestawienie :

L.P	Wyszczególnienie	Ogółem:	wymagalne
1	2	3	4
1	Z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń alimentacyjnych należne jednostkom samorządu terytorialnego	580.822,70	580.822,70
2	Należność z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, ( po terminie płatności)	1.199.153,15	237.887,02
3	Należności z tytułu środków transportowych	84.928,50	27.667,50
4	Należności z tytułu pozwolenia na sprzedaż alkoholi,	26.113,60	0
5	Należności od Urzędów Skarbowych	13.562,57	7.204,46
6	Należności z tytułu opłaty za czynsz	19.966,69	2.357,52
7	Należności z tytułu opłaty za odpady komunalne	101.354,79	62.515,59
8	Należności z różnych opłat	19.537,91	14.892,02
Należności ogółem		2.045.439,91	933.346,81

Należności budżetowe na 30.06.2019 stanowiły kwotę 2.045.439,91 z tego wymagalne wyniosły 933.346,81.

Najwięcej należności jest z tytułu podatku od nieruchomości , rolnego, leśnego które stanowią kwotę

1.199.153,15 z tego : niewymagalne to kwota 961.266,13 i wymagalne 237.887,02 oraz z tytułu

wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń alimentacyjnych które stanowią kwotę 580.822,70 ( są

to należności wymagalne). Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu właściwemu organowi wierzyciela należności z tytułu wypłaconych świadczeń osobie uprawnionej.

Należności z tytułu odsetek od zaległości na 30.06.2019 wynoszą 64.026,00.

Na należności z tytułu podatku od nieruchomości i innych podatków są wystawiane upomnienia w liczbie 936 szt. oraz tytułów wykonawczy w liczbie 2 szt.

**Dotacje na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2019 przedstawia się następująco :**

1	Kwota dotacji		%
	Plan	Wykonanie	
	2	3	
Dotacje celowe na zadania własne	679.403,00	335.454,00	49,37
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zlecone w tym świadczenia 500+	11.660.427,48	6.161.619,44	52,84
Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów	52.000,00	0,00	0,00
Dotacja celowa z funduszy celowych	200.000,00	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	318.691,00	318.690,48	100
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160.000,00	0,00	0,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	315.700,00	0,00	0,00

udzielanej między jst na dofinansowanie			
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
<b>Ogółem</b>	<b>13.386.221,48</b>	<b>6.815.763,92</b>	<b>50,92</b>

Gmina na realizację zadań własnych otrzymała dotację w wysokości 335.454,00. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych otrzymano dotację w kwocie 6.161.619,44 .

Szczegółowe zestawienie wykonanych dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawione jest w Tabeli Nr 2

## 2. Wydatki budżetu.

Realizację wydatków za I półrocze przedstawia poniższe zestawienie

L.P.	Treść	Plan wydatków na 2019r	Wykonanie wydatków za I półrocze 2019r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Wydatki bieżące, w tym :	30.728.813,48	15.143.517,96	49,28	94,27
	Wynagrodzenia i pochodne	11.072.994,59	5.687.422,98	51,36	35,40
	Wydatki związane z realizacją zdań statutowych	7.206.575,89	3.155.734,70	43,85	19,64
	Obsługa długu	220.000,00	112.871,38	51,31	0,70
	Dotacje	534.000,00	269.500,00	50,47	1,68
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.695.243,00	5.917.988,90	50,60	36,84
2.	Wydatki majątkowe	3.007.763,00	920.709,66	30,61	5,73
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>33.736.576,48</b>	<b>16.064.227,62</b>	<b>47,62</b>	<b>100</b>

Wydatki wykonano w kwocie 16.064.227,62 zł tj. ; w 47,62 % planu.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 94,27 % wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 920.709,66 zł tj; w 30,61 % uchwalonego planu i stanowiły 5,73 % wydatków ogółem.

Realizację planowanych wydatków budżetu za I półrocze 2019r wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej :

Dzia	Treść	Plan wydatków na 2019r	Wykonanie wydatków za I półrocze 2019r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	798.194,48	386.108,44	48,37	2,40
600	Transport i łączność	1.348.490,00	466.757,02	34,61	2,91
700	Gospodarka mieszkaniowa	80.000,00	35.154,86	43,94	0,22
710	Działalność usługowa	440.000,00	64.320,28	14,62	0,40
750	Administracja publiczna	3.450.849,00	1.744.675,66	50,56	10,86
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw.	27.893,00	27.166,99	97,40	0,17
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	273.417,00	86.100,02	31,49	0,54
757	Obsługa długu publicznego	220.000,00	112.871,38	51,31	0,70
758	Różne rozliczenia - Rezerwy	259.000,00	0,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	11.135.655,00	5.317.920,65	47,76	33,10
851	Ochrona zdrowia	98.687,00	47.061,21	47,69	0,29

852	Pomoc społeczna	1.062.440,00	493.008,30	46,40	3,07
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	166.513,00	90.249,45	54,20	0,56
855	Rodzina	11.236.392,00	5.701.021,75	50,74	35,49
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.262.845,00	530.766,52	42,03	3,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	993.977,00	229.185,44	23,06	1,43
926	Kultura fizyczna i sport	882.224,00	731.859,65	82,96	4,56
<b>Ogółem</b>		<b>33.736.576,48</b>	<b>16.064.227,62</b>	<b>47,62</b>	<b>100</b>

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na:

- dział 855 Rodzina w wysokości 5.701.021,75 tj. – 35,49% wydatków ogółem ,
- dział 801 Oświata i wychowanie w wysokości 5.317.920,65 tj. 33,10 % wydatków ogółem.
- dział 750 Administracja w wysokości 1.744.675,66 tj. 10,86 % wydatków ogółem.

Z punktu widzenia istotności dla budżetu gminy obniżony stopień realizacji planu wydatków wystąpił w dziale 600 Transport i łączność – w 2,91 % wydatków ogółem tj. kwota 466.757,02 . W tym dziale najwięcej jest wydatków majątkowych oraz wydatków związanych z utrzymaniem dróg gruntowych na terenie gminy których realizacja będzie w II półroczu 2019 roku.

W pozostałych działach realizacja planu wydatków przebiega prawidłowo.

**W I półroczu 2019 roku zrealizowano następujące wydatki majątkowe :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków majątkowych na 2019	Wykonanie wydatków majątkowych na 30.06.2019	Struktura %
010	01010	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Zameczku Kolonia	117.000,00	0,00	0,00
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dęba	38.000,00	0,00	0,00
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Domaniówów	11.500,00	0,00	0,00
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Żerdzi	38.000,00	0,00	0,00
010	01010	6050	Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oblas	100.000,00	0,00	0,00
010	01010	6050	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do dz. Nr 894 oraz wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami do dz. Nr 854 i 828 w miejscowości Młódnice	90.000,00	0,00	0,00



600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 740 na odcinku od km 17+775 do km 19+275 w miejscowości Zerdz gmina Przytyk, powiat radomski, województwo mazowieckie	36.900,00	0,00	0,00
600	60013	6300	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 740 na odcinku od km 22+779 do km 23+708 w miejscowości Wrzeszczów gmina Przytyk	200.000,00	200.000,00	100,00
600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk	17.500,00	17.500,00	100,00
600	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Posada	330.000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej Nr 350925W Krzyszkowice-Gaczkowice	18.450,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Zameczek	6.150,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Projekt budowy dróg gminnych, ulic: Jana Kochanowskiego, Mikołaja Reja, Hentyka Sienkiewicza, Marii Konopnickiej w miejscowości Przytyk	12.500,00	0,00	0,00
750	75023	6050	Zakup sprzętu informatycznego, drukarek na potrzeby Urzędu Gminy	40.000,00	8.145,00	20,36
754	75412	6050	Zakup urządzeń AGD do świetlicy wiejskiej w Domaniowie	18.817,00	14.809,41	78,70
801	80101	6050	Plac zabaw w miejscowości Wrzos gmina Przytyk – II etap	80.000,00	0,00	0,00
801	80101	6050	Projekt budowy boiska wielofunkcyjnego przy PSP Przytyk	14.000,00	14.000,00	100,00
801	80101	6050	Projekt rozbudowy budynku PSP Wrzeszczów	120.000,00	0,00	0,00
801	80101	6050	Projekt rozbudowy budynku PSP Wrzos	120.000,00	0,00	0,00
801	80101	6050	Remont pomieszczenia kuchni PSP w Przytyku	200.000,00	0,00	0,00
801	80101	6050	Zakup bramy wjazdowej – PSP Przytyk	30.000,00	0,00	0,00
801	80101	6060	Zakup urządzeń do kuchni PSP Przytyk	50.000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Projekt budowy linii oświetleniowej w miejscowości Domaniów	10.000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Projekt budowy linii oświetleniowej w miejscowości Wólka Domaniowska	10.000,00	0,00	0,00

900	90015	6050	Wykonanie projektu oraz montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Potkana	16.544,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia dróg gminnych na terenie sołectwa Suków	6.000,00	0,00	0,00
900	90095	6060	Zakup choinki i iluminacji świetlnych w sołectwie Przytyk	40.000,00	0,00	0,00
900	90095	6060	Zakup wiaty przystankowej sołectwo Wólka Domanowska	3.500,00	0,00	0,00
921	92105	6050	Rodzinne strefy aktywności w miejscowościach: Domaniów, Studzienice, Kaszewska Wola , Wygnanów gmina Przytyk	460.000,00	0,00	0,00
921	92109	6050	Remont dachu na budynku Domu Ludowego w Wygnanowie	51.000,00	0,00	0,00
926	92601	6050	Budowa boiska piłkarskiego, 4-torowej bieżni okrężnej o długości 200m i skoczni do skoku w dal przy Publicznej Szkole Podstawowej we Wrzeszczowie	660.000,00	659.855,25	99,98
926	92695	6050	Projekt Rodzinnych Strefy Aktywności w miejscowościach: Domaniów, Studzienice, Kaszewska Wola , Wygnanów gmina Przytyk	6.400,00	6.400,00	100,00
926	92695	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw - Słowików	14.017,00	0,00	0,00
926	92695	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw - Studzienice	22.462,00	0,00	0,00
926	92695	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Dęba	19.023,00	0,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>3.007.763,00</b>	<b>920.709,66</b>	<b>30,61</b>

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w na poziomie 30,61 % planu na wydatki inwestycyjne. W I półroczu Gmina Przytyk podpisała umowy na realizację zadań inwestycyjnych. Termin wykonania i płatność za wykonane prace przypadają na drugie półrocze 2019 roku ( min. lipiec, sierpień, wrzesień, październik 2019 roku).

Realizacja prac wynikająca z zawartych umów przebiega prawidłowo.

Rada Gminy Przytyk w 2018 roku podjęła uchwałę o wyodrębnianiu środków na Fundusz Sołecki w roku budżetowym 2019.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2019

Rozdział	§	Nazwa Solectwa	Nazwa zadania,	Kwota planu na 2019 rok	Wydatki Funduszu Sołeckiego na I pół. 2019	%
60016	4270	Stefanów	Remont dróg na terenie solectwa, modernizacja oświetlenia ulicznego	17 412,00 zł	423,12	2,43
60016	4270	Wola Wrzeszczowska	Żwir na drogę i równanie dróg na terenie solectwa wraz z udrażnianiem rowów przy drogach gminnych	18 196,00 zł	442,80	2,43
60016	4270	Kaszewska Wola	Zakup szlaki i równanie dróg na terenie solectwa	24 160,00 zł	0,00	0,00
60016	4270	Suków	Utwardzenie dróg tłuczniem na terenie solectwa	15 766,00 zł	0,00	0,00
90015	6050	Suków	Projekt na oświetlenie dróg na terenie solectwa	6 000,00 zł	0,00	0,00
60016	4270	Podgajek	Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Zameczek	42 835,00 zł	0,00	0,00
60016	4270	Ostrołęka	Żwir na drogę i równanie dróg na terenie solectwa	17 978,00 zł	0,00	0,00
60016	4270	Żerdź	Konserwacja rowów,udrażnianie i wykopanie przepustu	19 937,00 zł	0,00	0,00
60016	4270	Młódnice	Remont dróg tłuczeniem na terenie solectwa	14 844,00 zł	0,00	0,00
60016	4270	Wólka Domaniowska	Zakup żwiru i równanie drogi na terenie solectwa	6 947,00 zł	0,00	0,00
90095	6060	Wólka Domaniowska	Zakup i ustawienie wiaty przystankowej	3 500,00 zł	0,00	0,00
60016	4270	Posada	Budowa drogi w miejscowości Posada	11 362,00 zł	0,00	0,00
60016	4270	Goszczewice	Tłuczeń na drogi i transport, równanie na terenie solectwa	14 801,00 zł	0,00	0,00

			Udrażnianie rowów przy drogach gminnych oraz utwardzenie dróg na terenie sołectwa			
60016	4270	Maksymilianów		13 930,00 zł	1.107,00	7,95
60016	4270	Oblas	Remont dróg na terenie sołectwa	2 247,00 zł	0,00	0,00
01010	6050	Oblas	Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej Oblas ul. Przytycka	22 000,00 zł	0,00	0,00
92695	4210	Krzyszkwice	Wybudowanie altanki drewnianej kupno ,stołu i ławki na placu zabaw na terenie sołectwa dz.nr226	14 022,00 zł	0,00	0,00
90004	4210	Krzyszkwice	Zagospodarowanie działki nasadzenie krzewów , drzewek wokół placu zabaw na terenie sołectwa dz.nr226	9 354,00 zł	0,00	0,00
60016	4270	Glinice	Zakup kruszywa i równanie na terenie sołectwa	15 000,00 zł	0,00	0,00
90015	4270	Glinice	Zakup lamp ulicznych w miejscowości Glinice	4 720,00 zł	0,00	0,00
90004	4210	Przytyk	Zakup koszy na terenie sołectwa	3 531,00 zł	0,00	0,00
90095	6060	Przytyk	Zakup choinki świątecznej i iluminacji świątecznej w sołectwie Przytyk dz.nr432/3	40 000,00 zł	0,00	0,00
92695	6060	Studzienice	Zakup urządzeń na plac zabaw na terenie sołectwa dz.nr79	22 462,00 zł	0,00	0,00
75412	6060	Domaniów	Zakup urządzeń AGD do świetlicy wiejskiej w Domaniowie	18 817,00 zł	14.809,41	78,70
60016	4270	Domaniów	Remont i naprawa dróg na terenie sołectwa	10 001,00 zł	221,40	2,21
92109	6050	Wygnanów	Remont dachu na budynku Domu Ludowego w Wygnanowie	18 109,00 zł	0,00	0,00
60016	4270	Jabłonna	Remont i naprawa dróg na terenie sołectwa	8 239,00 zł	0,00	0,00
90015	4270	Jabłonna	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	10 000,00 zł	0,00	0,00
92695	6060	Słowików	Zakup urządzeń na plac zabaw na terenie sołectwa dz.nr79	14 017,00 zł	0,00	0,00

			Wykonanie projektu oraz montaż oświetlenia			
90015	6050	Potkana	ulicznego w miejscowości Potkana	16 544,00 zł	0,00	0,00
75412	4210	Potkana	Zakup firan, karniszy i lamp do Świetlicy Wiejskiej Potkana	2 000,00 zł	0,00	0,00
60016	4270	Wrzos	Remont i naprawa dróg na terenie sołectwa	3 675,00 zł	0,00	0,00
90015	4270	Wrzos	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego Wrzos-Kresy	15 000,00 zł	0,00	0,00
92695	6060	Dęba	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Dęba dz.nr101	19 023,00 zł	0,00	0,00
60016	4270	Wrzeszczów	Remont i naprawa dróg w sołectwie	24 160,00 zł	0,00	0,00
92109	4210	Sukowska Wola	Wyposażenie Domu Wiejskiego w Sukowskiej Woli	15 477,00 zł	12.210,47	78,89
92109	4270	Sukowska Wola	Malowanie Domu Wiejskiego w Sukowskiej Woli	1 500,00 zł	0,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>537 566,00 zł</b>	<b>29.214,20</b>	<b>5,43</b>

Zadania w ramach środków z Funduszu Soleckiego są na poziomie 5,43% ponieważ realizacja będzie w II półroczu 2019 roku.

**W I półroczu 2019r. z budżetu Gminy udzielone zostały dotacje następującym podmiotom :**  
Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019r	%
1	2	3	4	5	6	7/6:5/
600	60013	6300	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 740 na odcinku od km 22+779 do km 23+708 w miejscowości Wrzeszczów gmina Przytyk	200.000,00	200.000,00	100,00
600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk	17.500,00	17.500,00	100,00
750	75075	2320	Dotacja celowa dla Powiatu Radomskiego na realizację zadania Pn: XIII Festyn rodzinny Powitanie Lata- „, Domaniów 2019”	5.000,00	5.000,00	100,00

926	92605		Zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu	115.000,00	57.500,00	50,00
		2820	z tego: propagowanie piłki nożnej	80.000,00	40.000,00	50,00
			propagowanie piłki siatkowej	35.000,00	17.500,00	50,00
			<b>Ogółem</b>	<b>337.500,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>43,84</b>

#### Dotacje podmiotowe

Dział, rozdział, §	Treść	Plan na 2019r	Wykonanie za I półrocze 2019r	%
1	2	3	4	5/4:3/
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>Nazwa jednostki, rodzaj , zakres dotacji</b>			
921-92116-§ 2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Przytyku	264.000,00	132.000,00	50,00
921-92109-§ 2480	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Przytyku	150.000,00	75.000,00	50,00
	<b>Ogółem</b>	<b>414.000,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>50,00</b>

Z budżetu przekazano dotację podmiotową na realizację zadań własnych dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 207.000,00 zł oraz dotację celową dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadań gminy w kwocie 280.000,00 zł .

Szczegółowe zestawienie wykonanych wydatków w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawione jest w Tabeli Nr 3

Stan zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2019r przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym ; wymagalne
1	2	3	4
1	Zobowiązanie z tytułu dostaw towarów i usług	136.619,97	0,00
2	Zobowiązanie z tytułu zaciągniętej pożyczki na inwestycje	697.775,00	0,00
3	Zobowiązanie z tytułu zaciągniętego kredytu na realizację inwestycji	9.306.462,00	0,00
	<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>10.140.856,97</b>	<b>0,00</b>

Gmina na realizację zadań inwestycyjnych w latach poprzednich zaciągnęła pożyczkę oraz kredyt inwestycyjny. Stan tych zobowiązań na koniec I półrocza 2019 roku wynosił 10.004.237,00 oraz posiadała zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 136.619,97 ( są to zobowiązania gdzie termin płatności przypada na lipiec 2019 rok).

Zobowiązania są regulowane w terminie.

### 3. Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2019r	Wykonanie za I półrocze 2019r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	<b>Wynik budżetu</b>	<b>522.879,00</b>	<b>1.972.872,40</b>	
2.	<b>Przychody, w tym</b>	<b>472.311,48</b>	<b>1.682.777,19</b>	<b>356,29</b>
	Kredyty			
	Pożyczki			
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			
	Wolne środki	472.311,48	1.682.777,19	356,29
3.	<b>Rozchody</b>	<b>995.190,48</b>	<b>665.190,48</b>	<b>66,84</b>
	Kredyty	580.000,00	290.000,00	50,00
	Pożyczki	415.190,48	375.190,48	90,37

Na rok 2019 zaplanowano nadwyżkę budżetową w kwocie 522.879,00 która zostanie przeznaczona na:

- |   |               |
|---|---------------|
| d) spłatę kredytu w kwocie                                | 107.688,52 zł |
| e) spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie | 318.690,48 zł |
| f) spłatę pożyczki z WFOŚiGW w kwocie                     | 96.500,00 zł  |

Za I półrocze Gmina osiągnęła nadwyżkę budżetową w kwocie 1.972.872,40 zł.

Przychody budżetu gminy stanowią kwotę 1.682.777,19 są to wolne środki z lat ubiegłych.

Rozchody natomiast stanowią kwotę 665.190,48 z tytułu spłaconych rat kredytu i pożyczki zaciągniętych w latach poprzednich.

  
**WÓJT**  
 Danusz Wodczyński

Tabela nr 1 do załącznika nr 1

**Realizacja podstawowych wielkości budżetu za I półrocze 2019r .**

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r	Wykonanie za I półrocze 2019r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	<b>Dochody ogółem, w tym :</b>	34.259.455,48	18.037.100,02	52,65
	bieżące	33.015.064,48	17.701.929,54	53,62
	majątkowe	1.244.391,00	335.170,48	26,93
2.	<b>Wydatki ogółem, w tym :</b>	33.736.576,48	16.064.227,62	47,62
	bieżące	30.728.813,48	15.143.517,96	49,28
	majątkowe	3.007.763,00	920.709,66	30,61
3.	<b>Wynik budżetu</b>	522.879,00	1.972.872,40	
4.	<b>Przychody, w tym</b>	472.311,48	1.682.777,19	356,29
	Kredyty			
	Pożyczki			
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			
	Wolne środki	472.311,48	1.682.777,19	356,29
5.	<b>Rozchody</b>	995.190,48	665.190,48	66,84
	Kredyty	580.000,00	290.000,00	50,00
	Pożyczki	415.190,48	375.190,48	90,37

  
**WOJCI**  
*Dariusz Walczewski*



**PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - DOCHODY %**

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010	0970	Wpływy z różnych dochodów	6,000,00	0,00	0,00
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i snitacyjna wsi	6,000,00	0,00	0,00
010	01042	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupu	160,000,00	0,00	0,00
010	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	160,000,00	0,00	0,00
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżwy składników majątkowych Ska	3,000,00	534,50	17,82
010	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności or	150,000,00	16,480,00	10,99
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	375,694,48	375,694,45	100,00
010	01095		Pozostała działalność	528,694,48	392,708,95	74,28
010			Rolnictwo i łowiectwo	694,694,48	392,708,95	56,53
600	60016	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udz	318,691,00	318,690,48	100,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	318,691,00	318,690,48	100,00
600			Transport i łączność	318,691,00	318,690,48	100,00
700	70005	0750	D.z naj.i dz.sk.majSP,jst l.in.j.za.do s.fi.p.o in.u.	32,000,00	15,416,30	48,18
700	70005	0910	Odsetki od nieter.wpiat z tyt.podatku i opiat	0,00	2,09	0,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32,000,00	15,418,39	48,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	32,000,00	15,418,39	48,18
750	75011	2010	Dot.cel.o.z bud.p.na re.zad.b.z zak.adm.rzad.o.in.2.z	60,602,00	28,940,00	47,75
750	75011		Urzędy wojewódzkie	60,602,00	28,940,00	47,75
750	75023	0690	Wpływy z różnych opiat	30,000,00	8,642,91	28,81
750	75023	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	100,000,00	0,00	0,00
750	75023	0830	Wpływy z usług	0,00	1,626,02	0,00
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	10,000,00	32,88	0,33
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	46,393,54	0,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	1,000,00	251,00	25,10
750	75023		Urzędy gmin	141,000,00	56,946,35	40,39

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	201,602,00	85,886,35	42,60
751	75101	2010	Dot.cel.o.z bud.p.na re.zad.b.z zak.adm.rzad.o.in.z.z	1,454,00	728,00	50,07
751	75101		Urzędy naczeln.organ.władzy pań.kontr.i ochr.prawa	1,454,00	728,00	50,07
751	75109	2010	Dotacje celowe	615,00	615,00	100,00
751	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, w	615,00	615,00	100,00
751	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	25,824,00	25,823,99	100,00
751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25,824,00	25,823,99	100,00
751			Urzędy naczel.organ.władzy państ.kontr.ochrony prawa oraz sąd	27,893,00	27,166,99	97,40
756	75601	0350	Pod.od dz.gosp.os.fiz.opi.w f.karty podatk.	11,000,00	5,641,72	51,29
756	75601	0910	Odsetki od nieterm.wpi.z tyt.pod.i opiat	100,00	-10,73	-10,73
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11,100,00	5,630,99	50,73
756	75615	0310	Pod.od nieruchomości	540,000,00	315,538,00	58,43
756	75615	0320	Podatek rolny	5,000,00	4,508,00	90,16
756	75615	0330	Podatek leśny	30,000,00	14,992,00	49,97
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	17,000,00	14,113,00	83,02
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	3,442,00	0,00
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorni	100,00	0,00	0,00
756	75615	0910	Odsetki od nieterm.wpi.z tyt.pod.i opiat	100,00	150,87	150,87
756	75615		Wpi.z pod.roln.leś.od czyn.cywpraw pod.i opi.od os.pr	592,200,00	352,743,87	59,56
756	75616	0310	Pod.od nieruchomości	700,000,00	342,086,80	48,87
756	75616	0320	Podatek rolny	870,000,00	492,534,69	56,61
756	75616	0330	Podatek leśny	55,000,00	39,612,55	72,02
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	115,000,00	70,847,20	61,61
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	10,000,00	3,664,00	36,64
756	75616	0430	Wpływy opłaty targowej	80,000,00	28,741,00	35,93
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120,000,00	69,736,85	58,11
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorni	5,000,00	1,983,60	39,67
756	75616	0910	Odsetki od nieterm.wpi.z tyt.pod.i opiat	8,000,00	2,153,51	26,92
756	75616		Wpi.z pod.rol.leś.od sp.i dar.od cz.cp.o.p.i op.lok.o	1,963,000,00	1,051,360,20	53,56
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25,000,00	11,720,00	46,88
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25,000,00	8,949,60	35,80
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	90,000,00	70,553,54	78,39
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	8,000,00	5,690,44	71,13
756	75618	0910	Odsetki od nieterm.wpiat z tyt.podatków i opiat	100,00	0,00	0,00
756	75618		Wpi.z innych.opi.stan.dochody.jst na pod.ustaw	148,100,00	96,913,58	65,44

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2,905,990,00	1,359,724,00	46,79
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20,000,00	5,950,30	29,75
756	75621		<b>Wdziały gmin w pod.stan.dochód budżetu państwa</b>	<b>2,925,990,00</b>	<b>1,365,674,30</b>	<b>46,67</b>
756			<b>Doch.od os.prawn.fiz .inn.niepos.osobow.prawn.wyd.zw.zpo</b>	<b>5,640,390,00</b>	<b>2,872,322,94</b>	<b>50,92</b>
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6,792,850,00	4,180,216,00	61,54
758	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</b>	<b>6,792,850,00</b>	<b>4,180,216,00</b>	<b>61,54</b>
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6,699,777,00	3,349,890,00	50,00
758	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>6,699,777,00</b>	<b>3,349,890,00</b>	<b>50,00</b>
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	408,467,00	204,234,00	50,00
758	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>408,467,00</b>	<b>204,234,00</b>	<b>50,00</b>
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13,901,094,00</b>	<b>7,734,340,00</b>	<b>55,64</b>
801	80101	0670	Wpływy z opłat za korzystanie w wyżywienia w jst real	20,000,00	17,070,00	85,35
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	124,00	0,00
801	80101	0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Sk	15,000,00	3,093,85	20,63
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	20,000,00	13,074,01	65,37
801	80101	2030	Dotacja celowa na zadania własne	46,000,00	4,000,00	8,70
801	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>101,000,00</b>	<b>37,361,86</b>	<b>36,99</b>
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkol	18,250,00	11,567,20	63,38
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie w wyżywienia w jst real	155,000,00	104,339,20	67,32
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	2,000,00	5,577,10	278,86
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	206,241,00	103,121,00	50,00
801	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>381,491,00</b>	<b>224,604,50</b>	<b>58,88</b>
801	80110	0670	Wpływy z opłat za korzystanie w wyżywienia w jst real	0,00	288,00	0,00
801	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	2,000,00	35,00	1,75
801	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	124,00	24,80
801	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>2,500,00</b>	<b>447,00</b>	<b>17,88</b>
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jst real	95,000,00	41,916,00	44,12
801	80148	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	80,000,00	0,00	0,00
801	80148		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>175,000,00</b>	<b>41,916,00</b>	<b>23,95</b>
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	37,946,00	37,946,00	100,00
801	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłat.dost.do podr. ma</b>	<b>37,946,00</b>	<b>37,946,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	801		Oświata i wychowanie	697,937,00	342,275,36	49,04
	852	85213	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacja	16,000,00	6,780,00	42,38
	852	85213	Skł. na uberp. zdrow. opł. za os. pob. niakt. św. z pom. społ.	16,000,00	6,780,00	42,38
	852	85214	2030 Dot. cel. otrz. z bu. pań. na r. wł. zad. bież. gmin	18,500,00	12,000,00	64,86
	852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na uberp. społ.	18,500,00	12,000,00	64,86
	852	85216	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. z	157,900,00	106,100,00	67,19
	852	85216	Zasiłki stałe	157,900,00	106,100,00	67,19
	852	85219	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,00	0,00
	852	85219	2030 Dot. cel. otrz. z budż. pań. na r. wł. zad. bież. gmin	97,300,00	63,091,00	64,84
	852	85219	Ośrodki pomocy społ.	97,300,00	63,151,00	64,90
	852	85228	8510 Wpływy z różnych rozliczeń	4,000,00	3,016,96	75,42
	852	85228	Usł. opiek. i specjalist. usługi opiek.	4,000,00	3,016,96	75,42
	852	85230	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacja	42,892,00	25,792,00	60,13
	852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	42,892,00	25,792,00	60,13
	852		Pomoc społeczna	336,592,00	216,839,96	64,42
	854	85415	2030 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm	14,570,00	14,570,00	100,00
	854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	14,570,00	14,570,00	100,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14,570,00	14,570,00	100,00
	855	85501	0900 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niez	500,00	160,69	32,14
	855	85501	2060 Dotacje cel. z budż. państ. na zad. bież. z zakr. admin. r	6,784,000,00	3,600,000,00	53,07
	855	85501	2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystany	5,000,00	2,544,80	50,90
	855	85501	Świadczenia wychowawcze	6,789,500,00	3,602,705,49	53,06
	855	85502	0900 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niez	1,500,00	593,22	39,55
	855	85502	2010 Dotacja celowa na zadania zlecone	4,149,000,00	2,080,000,00	50,13
	855	85502	2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm	27,500,00	4,352,47	15,83
	855	85502	2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystany	10,000,00	4,553,95	45,54
	855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. aliment. oraz	4,188,000,00	2,089,499,64	49,89
	855	85503	0970 Wpływy z różnych źródeł	0,00	0,92	0,00
	855		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na real.	292,00	272,00	93,15

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
855	85503		Karta Dużej Rodziny	292,00	272,92	93,47
855	85504	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niez	0,00	13,46	0,00
855	85504	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realiz	206,000,00	0,00	0,00
855	85504	2910	Zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przznacze	0,00	300,00	0,00
855	85504		Wspieranie rodziny	206,000,00	313,46	0,15
855	85513	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realiz	19,000,00	11,600,00	61,05
855	85513		Skł. na ubezp.zdrow.opi.za os.pob.niekt.św.z pom.społ.	19,000,00	11,600,00	61,05
855			Rodzina	11,202,792,00	5,704,391,51	50,92
900	90002	0490	Wpi.z in.lok.opi.pob.przez jst na pods.odr.ustaw	600,000,00	303,555,22	50,59
900	90002	0610	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorni	0,00	3,422,00	0,00
900	90002	0910	Odsetki od nieter.wpiat z tyt.podatku i opiat	0,00	1,646,48	0,00
900	90002		Gospodarka odpadami	600,000,00	308,623,70	51,44
900	90019	0690	Wpływy z różnych opiat	15,000,00	3,860,47	25,74
900	90019		Wpływy i wydatki związ. z grom. śr. z opiat i kar za	15,000,00	3,860,47	25,74
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	4,92	0,98
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z op	500,00	4,92	0,98
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorni	7,000,00	0,00	0,00
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpiat z tytułu poda	1,000,00	0,00	0,00
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8,000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	623,500,00	312,489,09	50,12
921	92105	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące r	52,000,00	0,00	0,00
921	92105	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na	200,000,00	0,00	0,00
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	252,000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	252,000,00	0,00	0,00
926	92601	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między js	315,700,00	0,00	0,00
926	92601		Obiekty sportowe	315,700,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	315,700,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
			RAZEM:	34,259,455,48	18,037,100,02	52,65


  
**WSOIT**
  
*Dariusz Wołczyński*

Tabela Nr.3 - do Załącznika Nr 1

Realizacja planowanych wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej

za I półrocze 2019 roku

do Zarządzenia Nr 43.2019

Wójta Gminy Przytyk

z dnia 12 sierpnia 2019 roku

## PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - WYDATKI

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	10,000,00	760,00	7,60
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394,500,00	0,00	0,00
010	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>404,500,00</b>	<b>760,00</b>	<b>0,19</b>
010	01030	2850	Wp.gmin na rzecz izb roln. w w.2%uzysk.wpi.z pod.roln	18,000,00	9,653,99	53,63
010	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>18,000,00</b>	<b>9,653,99</b>	<b>53,63</b>
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	6,235,76	6,235,76	100,00
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,066,30	1,066,30	100,00
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	64,50	64,47	99,95
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	368,327,92	368,327,92	100,00
010	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>375,694,48</b>	<b>375,694,45</b>	<b>100,00</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>798,194,48</b>	<b>386,108,44</b>	<b>48,37</b>
600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36,900,00	0,00	0,00
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między js	200,000,00	200,000,00	100,00
600	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>236,900,00</b>	<b>200,000,00</b>	<b>84,42</b>
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansow. udz. między JST	17,500,00	17,500,00	100,00
600	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>17,500,00</b>	<b>17,500,00</b>	<b>100,00</b>
600	60016	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70,000,00	23,834,03	34,05
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13,000,00	4,444,08	34,19
600	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,500,00	1,050,74	42,03
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,000,00	34,699,90	86,75
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	541,490,00	133,916,63	24,73
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	60,000,00	51,311,64	85,52
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	367,100,00	0,00	0,00
600	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1,094,090,00</b>	<b>249,257,02</b>	<b>22,78</b>
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1,348,490,00</b>	<b>466,757,02</b>	<b>34,61</b>
700	70005	4300	Zakup usług pozost.	80,000,00	35,154,86	43,94
700	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>80,000,00</b>	<b>35,154,86</b>	<b>43,94</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	80,000,00	35,154,86	43,94
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	210,000,00	40,900,00	19,48
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	210,000,00	40,900,00	19,48
710	71095	4260	Zakup energii	30,000,00	9,131,90	30,44
710	71095	4300	Zakup usług pozostałych	200,000,00	14,288,38	7,14
710	71095		Pozostała działalność	230,000,00	23,420,28	10,18
710			Działalność usługowa	440,000,00	64,320,28	14,62
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47,000,00	20,852,00	44,37
750	75011	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4,000,00	4,000,00	100,00
750	75011	4110	Skł. na ubezpieczenie społeczne	8,000,00	3,356,00	41,95
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,602,00	732,00	45,69
750	75011		Urzędy wojewódzkie	60,602,00	28,940,00	47,75
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,000,00	52,690,00	52,69
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,600,00	932,78	58,30
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	11,540,00	11,445,00	99,18
750	75022	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu s	25,360,00	25,328,00	99,87
750	75022		Radę gmin	138,500,00	90,395,78	65,27
750	75023	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	4,000,00	642,00	16,05
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,450,000,00	718,046,76	49,52
750	75023	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	109,200,00	105,155,61	96,30
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100,000,00	45,344,50	45,34
750	75023	4110	Składki na ubezpie. społeczne	270,000,00	149,082,33	55,22
750	75023	4120	Skł. na Fundusz Pracy	38,000,00	14,460,29	38,05
750	75023	4140	Wpłaty na PFRON	20,000,00	8,105,00	40,53
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,000,00	52,819,00	44,02
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,000,00	86,283,03	43,14
750	75023	4260	Zakup energii	30,000,00	15,895,82	52,99
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	300,000,00	20,759,38	14,49
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	143,300,00	245,508,84	81,84
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	300,000,00	12,871,49	71,51
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	15,000,00	5,899,98	39,33
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	1,800,00	0,00	0,00
750	75023	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadcz.socjalnych	40,000,00	29,952,60	74,88
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego	6,000,00	4,243,58	70,73
750	75023	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu s	40,000,00	28,929,56	72,32
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	40,000,00	8,145,00	20,36
750	75023		Urzędy gmin	2,945,300,00	1,552,144,77	52,70
750	75075	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bież	5,000,00	5,000,00	100,00
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7,000,00	6,350,29	90,72



Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,000,00	10,246,34	23,83
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	204,447,00	31,498,48	15,41
750	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>259,447,00</b>	<b>53,095,11</b>	<b>20,46</b>
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47,000,00	20,100,00	42,77
750	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>47,000,00</b>	<b>20,100,00</b>	<b>42,77</b>
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3,450,849,00</b>	<b>1,744,675,66</b>	<b>50,56</b>
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,200,00	608,95	50,75
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,00	104,13	46,91
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	14,92	46,63
751	75101		<b>Urzędy naczeln.organ.władzy pań.kontr.i ochr.prawa</b>	<b>1,454,00</b>	<b>728,00</b>	<b>50,07</b>
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych	615,00	615,00	100,00
751	75109		<b>Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, w</b>	<b>615,00</b>	<b>615,00</b>	<b>100,00</b>
751	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16,050,00	16,050,00	100,00
751	75113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6,677,03	6,677,03	100,00
751	75113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876,00	876,00	100,00
751	75113	4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	123,00	100,00
751	75113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,097,97	2,097,96	100,00
751	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>25,824,00</b>	<b>25,823,99</b>	<b>100,00</b>
751			<b>Urzędy naczel.org. władzy państ.kontr.ochrony prawa oraz sąd</b>	<b>27,893,00</b>	<b>27,166,99</b>	<b>97,40</b>
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40,000,00	21,813,13	54,53
754	75412	4110	Skł.na ubez.p.społeczne	2,000,00	563,98	28,20
754	75412	4120	Skadki na Fundusz Pracy	400,00	63,36	15,84
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17,000,00	7,067,28	41,57
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,000,00	22,812,33	21,93
754	75412	4260	Zakup energii	40,000,00	10,823,93	27,06
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	10,000,00	0,00	0,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	40,000,00	7,216,60	18,04
754	75412	4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,200,00	930,00	77,50
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18,817,00	14,809,41	78,70
754	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>273,417,00</b>	<b>86,100,02</b>	<b>31,49</b>
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>273,417,00</b>	<b>86,100,02</b>	<b>31,49</b>
757	75702	8110	Odsetki od samorz. pap. wart. lub zac. przez jst kred	210,000,00	112,745,40	53,69
757	75702	8117	Odsetki od samorządowych papierów wart.	10,000,00	125,98	1,26

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j	220,000,00	112,871,38	51,31
757			Obsługa długu publicznego	220,000,00	112,871,38	51,31
758	75818	4810	Rezerwy	259,000,00	0,00	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	259,000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	259,000,00	0,00	0,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	215,000,00	103,455,67	48,12
801	80101	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4,068,640,00	1,928,655,08	47,40
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283,360,00	275,822,34	97,34
801	80101	4110	Skł. na ubez. społeczne	675,000,00	378,737,17	56,11
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	107,000,00	43,109,77	40,29
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26,500,00	10,169,76	38,38
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,500,00	124,115,72	45,88
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	95,340,00	4,818,15	5,05
801	80101	4260	Zakup energii	127,000,00	41,428,58	32,62
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	62,000,00	17,365,59	28,01
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	4,300,00	900,00	20,93
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	117,000,00	54,374,14	46,47
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	10,000,00	4,253,94	42,54
801	80101	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	2,000,00	0,00	0,00
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	1,500,00	911,00	60,73
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	8,000,00	6,246,85	78,09
801	80101	4440	Opisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	177,800,00	151,972,00	85,47
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	6,860,00	5,405,00	78,79
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564,000,00	14,000,00	2,48
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż	50,000,00	0,00	0,00
801	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6.871.800,00</b>	<b>3.165.740,76</b>	<b>46,07</b>
801	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze	7,550,00	3,055,98	40,48
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106,000,00	48,757,04	46,00
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8,000,00	7,184,00	89,80
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,000,00	9,958,74	49,79
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,500,00	962,25	38,49
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2,100,00	2,043,00	97,29
801	80103	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5,130,00	4,484,00	87,41
801	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>151.880,00</b>	<b>76.445,01</b>	<b>50,33</b>
801	80104	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	35,200,00	15,688,37	44,57
801	80104	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	792,000,00	351,676,03	44,40
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50,000,00	48,019,21	96,04
801	80104	4110	Skł. na ubez. społeczne	144,386,00	67,495,45	46,75
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,185,00	9,346,86	51,40
801	80104	4170	Składki na Fundusz Pracy	7,000,00	3,059,00	43,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,000,00	16,170,31	23,44
801	80104	4220	Zakup środków żywności	155,000,00	101,601,58	65,55
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10,000,00	1,620,20	16,20
801	80104	4260	Zakup energii	15,000,00	6,811,62	45,41
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	1,000,00	0,00	0,00
801	80104	4280	Zakup usług pozostałych	1,000,00	400,00	40,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	25,000,00	16,056,24	64,22
801	80104	4330	Zakup usług pozostałych	95,000,00	68,080,31	71,66
801	80104	4360	Opiaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	3,000,00	811,80	27,06
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	60,00	30,00
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	50,970,00	0,00	0,00
801	80104	4440	Opisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	43,000,00	29,880,00	69,49
801	80104	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami Korpusu	2,200,00	1,425,00	64,77
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1,517,141,00</b>	<b>738,201,98</b>	<b>48,66</b>
801	80110	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	35,400,00	27,197,12	76,83
801	80110	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	850,000,00	424,349,05	49,92
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94,600,00	94,573,66	99,97
801	80110	4110	Skł na ubeczp. społeczne	146,000,00	88,653,80	60,72
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,000,00	11,021,85	45,92
801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5,000,00	3,066,93	61,34
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,000,00	47,361,79	78,94
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
801	80110	4260	Zakup energii	88,000,00	49,491,22	56,24
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	10,000,00	2,925,19	29,25
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	1,000,00	60,00	6,00
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	40,000,00	6,257,59	15,64
801	80110	4360	Opiaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	5,000,00	2,272,18	45,44
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	4,000,00	3,291,00	82,28
801	80110	4440	Opisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	65,000,00	24,500,00	37,69
801	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	1,000,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1,429,700,00</b>	<b>785,021,38</b>	<b>54,91</b>
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	400,000,00	223,560,55	55,89
<b>801</b>	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>400,000,00</b>	<b>223,560,55</b>	<b>55,89</b>
801	80146	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,300,00	0,00	0,00
801	80146	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1,300,00	0,00	0,00
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	2,700,00	0,00	0,00
801	80146	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu s	40,300,00	22,324,00	55,39
<b>801</b>	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>45,600,00</b>	<b>22,324,00</b>	<b>48,96</b>
801	80148	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	400,00	0,00	0,00
801	80148	4010	Wynagrodzenie osobowe prac.	188,700,00	100,251,30	53,13
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17,020,00	17,002,06	99,89
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31,000,00	24,176,60	77,99
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,800,00	1,971,64	41,08
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,180,00	125,28	10,62

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	§
801	80148	4220	Zakup środków żywności	95,000,00	58,417,99	61,49
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	80,000,00	0,00	0,00
801	80148	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8,400,00	5,534,00	65,88
<b>801</b>	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>426,500,00</b>	<b>207,478,87</b>	<b>48,65</b>
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29,720,00	327,46	1,10
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4,977,00	59,88	1,20
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	767,00	8,53	1,11
<b>801</b>	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specj. organ</b>	<b>35,464,00</b>	<b>395,87</b>	<b>1,12</b>
801	80150	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2,850,00	2,085,24	73,17
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe	58,810,00	49,761,13	84,61
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17,562,00	8,884,53	50,59
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,615,00	911,43	34,85
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,172,00	0,00	0,00
801	80150	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1,101,00	0,00	0,00
801	80150	4260	Zakup energii	4,500,00	0,00	0,00
801	80150	4270	Zakup usług remontowych	1,660,00	0,00	0,00
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	7,140,00	0,00	0,00
801	80150	4360	Opiaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2,735,00	0,00	0,00
801	80150	4410	Podróże służbowe krajowe	2,310,00	0,00	0,00
801	80150	4430	Różne opłaty i składki	1,717,00	0,00	0,00
801	80150	4440	Odpisy za Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	5,620,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej n</b>	<b>127,792,00</b>	<b>61,642,33</b>	<b>48,24</b>
801	80152	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21,631,00	2,873,96	13,29
801	80152	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4,137,00	521,60	12,61
801	80152	4120	Składki na Fundusz Pracy	864,00	74,34	8,60
801	80152	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,000,00	0,00	0,00
801	80152	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	4,000,00	0,00	0,00
801	80152	4300	Zakup usług pozostałych	5,000,00	0,00	0,00
801	80152	4440	Odpis na zakł. Fundusz świadczeń socjal.	1,500,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej o</b>	<b>39,132,00</b>	<b>3,469,90</b>	<b>8,87</b>
801	80153	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37,946,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłat.dost.do podr. ma</b>	<b>37,946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80195	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52,700,00	33,640,00	63,83
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>52,700,00</b>	<b>33,640,00</b>	<b>63,83</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11,135,655,00</b>	<b>5,317,920,65</b>	<b>47,76</b>
851	85153	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1,000,00	0,00	0,00
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,000,00	0,00	0,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	1,000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	§
851	85153		Zwalczanie narkomanii	3,000,00	0,00	0,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40,000,00	19,659,24	49,15
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,187,00	7,569,76	22,81
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	21,500,00	19,191,00	89,26
851	85154	4410	Podróże służbowe	1,000,00	641,21	64,12
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95,687,00	47,061,21	49,18
851			Ochrona zdrowia	98,687,00	47,061,21	47,69
852	85202	4330	Zakup usług pozostałych	270,000,00	121,597,93	45,04
852	85202		Domy Pomocy Społecznej	270,000,00	121,597,93	45,04
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,000,00	0,00	0,00
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	1,000,00	0,00	0,00
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzin	2,000,00	0,00	0,00
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20,000,00	6,672,05	33,36
852	85213		Skł. na ubezp. zdrow.opł.za os.pob.niekt.św.z pom.spół.	20,000,00	6,672,05	33,36
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	55,625,00	19,805,65	35,61
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezp.spół.	55,625,00	19,805,65	35,61
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	1,000,00	0,00	0,00
852	85215		Dotatki mieszkaniowe	1,000,00	0,00	0,00
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	197,375,00	105,250,18	53,32
852	85216		Zasiłki stałe	197,375,00	105,250,18	53,32
852	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6,000,00	4,995,42	83,26
852	85219	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	291,000,00	119,932,93	41,21
852	85219	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18,000,00	17,746,93	98,59
852	85219	4110	Skł.na ubezp.społeczne	42,000,00	21,835,53	51,99
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,000,00	2,411,26	40,19
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,000,00	1,392,90	23,22
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	11,000,00	10,060,92	91,46
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	4,000,00	1,371,07	34,28
852	85219	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	6,200,00	4,610,00	74,35
852	85219	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu s	3,500,00	1,086,44	31,04
852	85219		Ośrodki pomocy społ.	393,700,00	185,443,40	47,10
852	85228	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	30,000,00	15,154,40	50,51
852	85228	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1,500,00	1,083,75	72,25

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	§
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4,000,00	2,700,73	67,52
852	85228	4120	Składki na fundusz pracy	500,00	384,28	76,86
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,600,00	0,00	0,00
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
852	85228	4410	Podróże służbowe krajowe	4,000,00	3,274,03	81,85
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,300,00	1,110,00	85,38
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>Usł. opiek.i specjalist.usługi opiek.</b>	<b>43,400,00</b>	<b>23,707,19</b>	<b>54,62</b>
852	85230	3110	Pomoc w zakresie dożywiania	79,340,00	30,531,90	38,48
<b>852</b>	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>79,340,00</b>	<b>30,531,90</b>	<b>38,48</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1,062,440,00</b>	<b>493,008,30</b>	<b>46,40</b>
854	85401	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	7,800,00	4,079,62	52,30
854	85401	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	90,000,00	49,698,47	55,22
854	85401	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7,000,00	6,741,84	96,31
854	85401	4110	Skł. na ubezp.społeczne	18,000,00	10,307,12	57,26
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,000,00	782,40	26,08
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
854	85401	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	5,800,00	4,490,00	77,41
<b>854</b>	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>132,100,00</b>	<b>76,099,45</b>	<b>57,61</b>
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	18,213,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>18,213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
854	85416	3240	Stypendia dla uczniów	16,200,00	14,150,00	87,35
<b>854</b>	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>16,200,00</b>	<b>14,150,00</b>	<b>87,35</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>166,513,00</b>	<b>90,249,45</b>	<b>54,20</b>
855	85501	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystany	5,000,00	2,544,80	50,90
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	6,650,240,00	3,535,030,20	53,16
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60,000,00	31,014,36	51,69
855	85501	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4,870,00	4,868,23	99,96
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,000,00	5,764,93	64,05
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,600,00	820,18	51,26
855	85501	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,800,00	5,400,00	50,00
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,000,00	0,00	0,00
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	9,685,00	4,433,98	45,78
855	85501	4410	Podróże służbowe krajowe	172,00	0,00	0,00
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2,400,00	1,850,00	77,08
855	85501	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niez	500,00	158,96	31,79
855	85501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	1,233,00	1,233,00	100,00
<b>855</b>	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>6,789,500,00</b>	<b>3,593,118,64</b>	<b>52,92</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
855	85502	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych	10,000,00	4,553,95	45,54
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	3,945,000,00	1,937,666,66	49,12
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	87,000,00	43,009,60	49,44
855	85502	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7,000,00	6,818,81	97,41
855	85502	4110	Skł. na ubezp. społeczne	94,380,00	65,611,16	69,52
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,300,00	610,07	26,52
855	85502	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5,280,00	2,640,00	50,00
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	52,64	7,52
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	4,440,00	4,378,16	98,61
855	85502	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2,400,00	1,850,00	77,08
855	85502	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niez	1,500,00	594,95	39,66
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	400,00	398,00	99,50
855	85502		<b>świadczenia rodzinne, świadczenia z fund.aliment.oraz</b>	<b>4,160,500,00</b>	<b>2,068,184,00</b>	<b>49,71</b>
855	85503	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	292,00	0,00	0,00
855	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
855	85504	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczen	900,00	300,00	33,33
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	200,000,00	0,00	0,00
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	34,830,00	16,246,08	46,64
855	85504	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2,270,00	2,263,41	99,71
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7,400,00	2,470,63	33,39
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,800,00	0,00	0,00
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	492,00	98,40
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	2,600,00	1,685,69	64,83
855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,200,00	930,00	77,50
855	85504	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niez	100,00	13,46	13,46
855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	500,00	114,00	22,80
855	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>252,100,00</b>	<b>24,515,27</b>	<b>9,72</b>
855	85508	3110	Świadczenia społeczne	15,000,00	3,701,76	24,68
855	85508		<b>rodziny zastępcze</b>	<b>15,000,00</b>	<b>3,701,76</b>	<b>24,68</b>
855	85513	4130	Składki n aubezp. zdrowot.	19,000,00	11,502,08	60,54
855	85513		<b>Skł. na ubezp. zdrow.opł.za os.pob.niekt.św.z pom.społ.</b>	<b>19,000,00</b>	<b>11,502,08</b>	<b>60,54</b>
855			<b>Rodzina</b>	<b>11,236,392,00</b>	<b>5,701,021,75</b>	<b>50,74</b>
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	10,000,00	0,00	0,00
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	10,000,00	0,00	0,00
900	90001		<b>Gospodarka sciekowa i ochrona wód</b>	<b>20,000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	46,000,00	22,954,31	49,90
900	90002	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3,800,00	3,444,45	90,64
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,500,00	4,439,24	52,23

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,700,00	646,36	38,02
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,000,00	0,00	0,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	528,800,00	310,832,73	58,78
900	90002	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	1,200,00	930,00	77,50
<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>600,000,00</b>	<b>343,247,09</b>	<b>57,21</b>
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,885,00	6,527,50	28,52
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	30,000,00	7,549,49	25,16
<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>	<b>52,885,00</b>	<b>14,076,99</b>	<b>26,62</b>
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	30,000,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>30,000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90015	4260	Zakup energii	250,000,00	102,397,55	40,96
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	69,720,00	19,692,38	28,24
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	20,000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	42,544,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic,placów i dróg</b>	<b>382,264,00</b>	<b>122,089,93</b>	<b>31,94</b>
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,680,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związ. z grom. śr. z opłat i kar za</b>	<b>23,680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z op</b>	<b>516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	8,000,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>8,000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samo	45,000,00	24,500,00	54,44
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,000,00	517,50	2,59
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	37,000,00	26,335,01	71,18
900	90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	43,500,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>145,500,00</b>	<b>51,352,51</b>	<b>35,29</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1,262,845,00</b>	<b>530,766,52</b>	<b>42,03</b>
921	92105	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowyc	460,000,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>460,000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednost	150,000,00	75,000,00	50,00
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20,000,00	9,867,37	49,34
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,477,00	12,210,47	47,93
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	3,500,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	9,948,00	56,38	0,57
921	92109	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	52,00	51,22	98,50
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51,000,00	0,00	0,00
921	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>259,977,00</b>	<b>97,185,44</b>	<b>37,38</b>
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd.institucji	264,000,00	132,000,00	50,00
921	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>264,000,00</b>	<b>132,000,00</b>	<b>50,00</b>
921	92120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6,000,00	0,00	0,00
921	92120	4300	Zakupo usług pozostałych	4,000,00	0,00	0,00
921	92120		<b>ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>10,000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>993,977,00</b>	<b>229,185,44</b>	<b>23,06</b>
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowyc	660,000,00	659,855,25	99,98
926	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>660,000,00</b>	<b>659,855,25</b>	<b>99,98</b>
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans	115,000,00	57,500,00	50,00
926	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>115,000,00</b>	<b>57,500,00</b>	<b>50,00</b>
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15,000,00	5,659,65	37,73
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,022,00	0,00	0,00
926	92695	4260	Zakup energii	5,000,00	2,048,19	40,96
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	6,200,00	396,56	6,40
926	92695	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6,400,00	6,400,00	100,00
926	92695	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowyc	55,502,00	0,00	0,00
926	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>107,224,00</b>	<b>14,504,40</b>	<b>13,53</b>
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>882,224,00</b>	<b>731,859,65</b>	<b>82,96</b>
			<b>RAZEM:</b>	<b>33,736,576,48</b>	<b>16,064,227,62</b>	<b>47,62</b>