

**Zarządzenie Nr 115 / 15**  
**Wójta Gminy Gilowice**  
**z dnia 27 sierpnia 2015r.**

*w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Gilowice za I półrocze 2015 roku.*

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm./, art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm. / oraz uchwały Nr XLVIII/209/10 Rady Gminy Gilowice z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1**

Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Gilowice za I półrocze 2015 roku stanowiącą załącznik do zarządzenia.

**§ 2**

Informację należy przedłożyć:

1. Radzie Gminy Gilowice.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

**§ 3**

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**W Ó J T**

*Leszek Frąsunek*

**INFORMACJA**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GIŁOWICE**  
**ZA I PÓŁROCZE 2015 roku**

**Wykonanie budżetu gminy uchwalonego uchwałą budżetową na rok 2015**  
**przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>18.215.000,00</b>	<b>18.707.999,04</b>	<b>9.675.240,25</b>	<b>51,72</b>
<i>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>47.200,00</i>	<i>47.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>18.203.000,00</b>	<b>18.578.999,04</b>	<b>9.647.240,25</b>	<b>51,92</b>
<i>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>47.200,00</i>	<i>47.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
Z tego:				
Dochody własne	9.507.928,00	9.614.327,00	4.478.382,49	46,58
Subwencja z budżetu państwa	6.910.646,00	6.933.892,00	4.046.830,00	58,36
Dotacje celowe	1.737.226,00	1.983.580,04	1.122.027,76	56,56
Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	47.200,00	47.200,00	0,00	0
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>12.000,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>21,70</b>
<i>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
Z tego :				
Dotacje celowe	12.000,00	129.000,00	28.000,00	21,70
Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>18.630.000,00</b>	<b>19.505.999,04</b>	<b>9.074.993,44</b>	<b>46,52</b>
W tym :				
Wydatki bieżące	16.658.640,00	17.038.280,04	8.178.094,98	48,00
Wydatki majątkowe	1.971.360,00	2.467.719,00	896.898,46	36,35

Jak wynika z zestawienia za okres sprawozdawczy dochody wykonano w wysokości 9.675.240,25 zł natomiast wydatki w wysokości 9.074.993,44 zł, co daje wynik – nadwyżkę budżetu w wysokości 600.246,81 zł.

Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 9.647.240,25 zł natomiast wydatki bieżące w wysokości 8.178.094,98 zł, co daje nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w wysokości 1.469.145,27 zł.

Wynik wykonania budżetu gminy obrazuje poniższe zestawienie :

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4
A Dochody ogółem	18.215.000,00	18.707.999,04	9.675.240,25
B Wydatki ogółem	18.630.000,00	19.505.999,04	9.074.993,44
C Wynik ( A – B )	- 415.000,00	- 798.000,00	+ 600.246,81
D Finansowanie ( D1 – D2 )	+415.000,00	+ 798.000,00	+ 373.766,48
D1 Przychody ogółem			
Z tego :	1.040.000,00	1.423.000,00	703.766,48
Kredyt długoterminowy	1.000.000,00	1.000.000,00	280.000,00
Inne źródła Wolne środki, o których mowa w art. 217ust. 2 pkt 6 ufp	40.000,00	423.000,00	423.766,48
D2 Rozchody ogółem	625.000,00	625.000,00	330.000,00
Z tego:			
Splata kredytów	625.000,00	625.000,00	330.000,00

W okresie sprawozdawczym spłacono 330.000 zł z tytułu rat kredytów:

Lp.	Nazwa Banku	Kwota zł
	<b>Kredyty</b>	
1	Bank Spółdzielczy w Gilowicach	220.000
2	Bank Ochrony Środowiska o/Bielsko-Biała	110.000
	<b>Ogółem</b>	<b>330.000</b>

W okresie sprawozdawczym podpisano umowę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy – 475.000 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 525.000 zł. W okresie sprawozdawczym zaciągnięto dwie transze kredytu w wysokości 280.000 zł.

Pozostają do spłaty raty kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich i w roku bieżącym w wysokości – 2.337.000 zł, w tym:

Lp.	Nazwa Banku	Kwota zł
1	Bank Spółdzielczy w Gilowicach	2.227.000
2	Bank Ochrony Środowiska o/Bielsko-Biała	110.000

Zobowiązania Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu z tytułu zaciągniętej pożyczki inwestycyjnej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w części przypadającej na Gminę Gilowice wynoszą w 2015 roku – plan wysokości 261.215,22 zł, wykonanie w okresie sprawozdawczym w wysokości 85.195 zł.

Gmina posiada zobowiązania z tytułu poręczenia zgodnie z umową poręczenia przez Gminę pożyczki zaciąganej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w związku z realizacją wspólnego przedsięwzięcia pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” w wysokości 4.477.493,60 zł, którego spłaty przypadają na lata 2015-2024.

Na koniec okresu sprawozdawczego ulokowane są środki finansowe w wysokości 600.000 zł na lokatach terminowych w Banku Spółdzielczym w Gilowicach, prowadzącym obsługę budżetu.

**Wykonanie dochodów budżetu:**

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010		Rolnictwo i łowiectwo w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000,00	167 746,10	116 820,11	69,64
			0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	591,88	59,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	98 822,00	98 305,00	99,48
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	8 585,10	8 585,10	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	9 339,00	9 338,13	99,99
600		Transport i łączność	0,00	125 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	125 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	133 400,00	133 900,00	68 087,55	50,85
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 900,00	10 900,00	6 092,86	55,90
	0750	Dochody 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	120 000,00	120 000,00	60 203,56	50,17
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 000,00	669,70	66,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 121,43	56,07

710		Działalność usługowa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 400,00	67 288,00	66 288,00	98,51
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 400,00	66 288,00	66 288,00	100,00
750		Administracja publiczna w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	263 667,00	140 043,00	64 291,44	45,91
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	1 802,85	25,75
	0740	Wpływy z dywidend	100,00	100,00	0,00	0,00
	0750	Dochody 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	35 000,00	35 000,00	16 291,37	46,55
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	1 564,23	31,28
	0970	Wpływy z różnych dochodów	136 000,00	25 700,00	25 497,79	99,21
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 347,00	20 023,00	19 129,00	95,53
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	6,20	31,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 750,00	17 204,00	16 250,00	94,45
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 750,00	17 204,00	16 250,00	94,45
752		Obrona narodowa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	600,00	600,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	0,00	0,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 773 118,00	7 372 618,00	3 609 878,69	48,96
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 933 669,00	3 933 669,00	1 764 533,00	44,86
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	10 658,24	53,29
	0310	Podatek od nieruchomości	2 840 000,00	2 900 000,00	1 506 188,38	51,94
	0320	Podatek rolny	112 800,00	112 800,00	87 099,91	77,22
	0330	Podatek leśny	21 600,00	21 600,00	17 242,12	79,82
	0340	Podatek od środków transportowych	73 000,00	73 000,00	47 410,90	64,95
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	8 034,88	40,17
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	5 057,54	16,86
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	8 695,00	43,47
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	140,00	14,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	108 000,00	108 000,00	76 903,60	71,21
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	465 000,00	5 000,00	3 148,75	62,97
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	115 100,00	115 100,00	71 433,27	62,06
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 899,00	12 899,00	3 330,19	26,86
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	2,91	5,82
758		Różne rozliczenia	6 910 646,00	6 933 892,00	4 046 830,00	58,36
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 910 646,00	6 933 892,00	4 046 830,00	58,36
801		Oświata i wychowanie	610 500,00	632 505,00	347 666,78	54,97
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	
	0750	Dochody 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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	382 000,00	382 000,00	219 303,60	57,41
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	603,18	
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	223 500,00	235 505,00	117 751,00	50,00
852		Pomoc społeczna	1 386 485,00	1 418 283,94	873 456,00	61,58
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	1 428,07	35,70
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 150,00	28 877,04	63,96
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	5 000,00	1 044,64	20,89
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 147 058,00	1 147 994,94	704 276,00	61,35
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 927,00	205 490,00	129 916,00	63,22
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 000,00	5 800,59	72,51
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 149,00	2 113,66	98,35
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	179 934,00	167 934,00	101 525,21	60,45
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 890,00	5 890,00	2 944,44	49,99
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00	20 000,00	10 714,00	53,57
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	850,00	10,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	3 994,77	99,87
	2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 044,00	130 044,00	83 022,00	63,84
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	50 975,00	40 984,00	80,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9,00	



	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	40 975,00	40 975,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	884 500,00	1 351 000,00	295 152,47	21,85
		Wpływy z opłaty produktowej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	0400				1 050,18	30,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	464 500,00	236 873,10	50,99
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	7 500,00	6 497,81	86,64
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	500,00	115,00	23,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	5 050,02	101,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	870 000,00	870 000,00	45 566,36	5,24
926		Kultura fizyczna	0,00	10,00	10,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	10,00	100,00
		<b>bieżące</b>	<b>18 203 000,00</b>	<b>18 578 999,04</b>	<b>9 647 240,25</b>	<b>51,92</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>						
010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
600		Transport i łączność	0,00	65 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	65 000,00	0,00	0,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000,00	36 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	36 000,00	0,00	0,00
		<b>majątkowe                      razem:</b>	<b>12 000,00</b>	<b>129 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>21,70</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>18 215 000,00</b>	<b>18 707 999,04</b>	<b>9 675 240,25</b>	<b>51,72</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00

w złotych

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały		Plan po zmianach	Wykonanie	%
		3	4			
1	2	bieżące		5	6	
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	195 746,10	144 820,11	73,98	
600	Transport i łączność	0,00	190 000,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	133 400,00	133 900,00	68 087,55	50,85	
710	Działalność usługowa	47 400,00	67 288,00	66 288,00	98,51	
750	Administracja publiczna	263 667,00	140 043,00	64 291,44	45,91	
751	Urzędy naczelnych władz państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	17 204,00	16 250,00	94,45	
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	0,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 773 118,00	7 372 618,00	3 609 878,69	48,96	
758	Różne rozliczenia	6 910 646,00	6 933 892,00	4 046 830,00	58,36	
801	Oświata i wychowanie	610 500,00	632 505,00	347 666,78	54,97	
852	Pomoc społeczna	1 386 485,00	1 418 283,94	873 456,00	61,58	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 934,00	203 934,00	101 525,21	49,78	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	50 975,00	40 984,00	80,40	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	884 500,00	1 351 000,00	295 152,47	21,85	
926	Kultura fizyczna	0,00	10,00	10,00	100,00	
Ogółem:		18 215 000,00	18 707 999,04	9 675 240,25	51,72	