

Dochody budżetowe wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na 30.06.2013 r.

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013 r.	Zmiany w 2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Przypis należności na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykon.	Należności wymagalne	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków udzielonych ulg umorzeń, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	328 580,00	273 052,04	601 632,04	273 052,04	273 052,04	45,4%	0,00	0,00	0,00
		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	328 580,00	31 920,00	360 500,00	31 920,00	31 920,00	8,9%	0,00	0,00	0,00
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	328 580,00	31 920,00	360 500,00	31 920,00	31 920,00	8,9%	0,00	0,00	0,00
		01095		Pozostała działalność	0,00	241 132,04	241 132,04	241 132,04	241 132,04	100,0%	0,00	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	241 132,04	241 132,04	241 132,04	241 132,04	100,0%	0,00	0,00	0,00
2.	600			Transport i łączność	685 200,00	5 000,00	690 200,00	370 151,22	369 878,76	53,6%	98,56	0,00	0,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	0,00	15 000,00	14 242,92	14 242,92	95,0%	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	15 000,00	14 242,92	14 242,92	95,0%	0,00	0,00	0,00
		60016		Drogi publiczne gminne	350 200,00	5 000,00	675 200,00	355 908,30	355 635,84	52,7%	98,56	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	5 000,00	355 000,00	355 860,57	355 605,67	100,2%	81,00	0,00	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	200,00	47,73	30,17	15,1%	17,56	0,00	0,00
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
3.	700			Gospodarka mieszkaniowa	5 045 235,00	3 641 969,00	8 687 204,00	8 078 717,29	3 822 760,70	44,0%	1 765 214,91	77 546,03	0,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 045 235,00	3 641 969,00	8 687 204,00	8 078 717,29	3 822 760,70	44,0%	1 765 214,91	77 546,03	0,00
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	95 000,00	0,00	95 500,00	145 282,07	81 691,53	85,5%	64 061,58	471,04	0,00

L.p.	Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013 r.	Zmiany w 2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Przepis należności na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykon.	Należności wymagalne	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków udzielonych ulg umorzonych, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				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	1 296 700,00	0,00	1 296 700,00	1 172 299,44	451 722,13	34,8%	706 783,26	26 014,54	0,00
				0750									
				Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	2 669,00	2 669,00	5 547,20	4 043,30	151,5%	1 503,90	0,00	
				0760									
				Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 019 035,00	3 636 000,00	6 655 035,00	5 482 781,63	2 960 677,82	44,5%	31 182,90	37 558,21	0,00
				0770									
				Wpływy z usług	600 000,00	0,00	600 000,00	829 845,60	258 858,95	43,1%	584 488,89	13 502,24	0,00
				0830									
				Pozostałe odsetki	24 000,00	0,00	24 000,00	393 316,60	16 122,22	67,2%	377 194,38	0,00	0,00
				0920									
				Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 300,00	13 300,00	7 616,99	7 616,99	57,3%	0,00	0,00	0,00
				0970									
				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	0,00	0,00	0,00	42 027,76	42 027,76		0,00	0,00	0,00
				2007									
4.	710			Działalność usługowa	61 000,00	0,00	61 000,00	36 141,04	35 946,64	58,9%	194,40	0,00	0,00
		71035		Cmentarze	61 000,00	0,00	61 000,00	36 141,04	35 946,64	58,9%	194,40	0,00	0,00
				Wpływy z usług	59 000,00	0,00	59 000,00	35 141,04	34 946,64	59,2%	194,40	0,00	0,00
				0830									
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	50,0%	0,00	0,00	0,00
				2020									
5.	750			Administracja publiczna	258 044,00	1 100,00	259 144,00	166 443,30	160 615,90	62,0%	5 827,40	0,00	0,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	98 654,00	0,00	98 654,00	53 098,85	53 098,85	53,8%	0,00	0,00	0,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 604,00	0,00	98 604,00	53 088,00	53 088,00	53,8%	0,00	0,00	0,00
				2010									

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013 r.	Zmiany w 2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Przebieg należności na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykon.	Należności wymagalne	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków udzielonych ulg umorzeń, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	50,00	10,85	10,85	21,7%	0,00	0,00	0,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 390,00	1 100,00	160 490,00	113 344,45	107 517,05	67,0%	5 827,40	0,00	0,00
		0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	400,00	400,00	500,00	500,00	125,0%	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	103 540,00	0,00	103 540,00	49 538,12	49 383,98	47,7%	154,14	0,00	0,00
		0830		Wpływy z usług	55 750,00	0,00	55 750,00	42 255,12	36 766,03	65,9%	5 489,09	0,00	0,00
		0920		Pozostałe odsetki	100,00	0,00	100,00	319,36	135,19	135,2%	184,17	0,00	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	700,00	20 731,85	20 731,85	2961,7%	0,00	0,00	0,00
6.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 172,00	4 329,00	6 501,00	3 005,65	3 005,65	46,2%	0,00	0,00	0,00
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 172,00	0,00	2 172,00	1 086,00	1 086,00	50,0%	0,00	0,00	0,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 172,00	0,00	2 172,00	1 086,00	1 086,00	50,0%	0,00	0,00	0,00
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 329,00	4 329,00	1 919,65	1 919,65	44,3%	0,00	0,00	0,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 329,00	4 329,00	1 919,65	1 919,65	44,3%	0,00	0,00	0,00
7.	752			Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
		75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	100,0%	0,00	0,00	0,00

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013 r.	Zmiany w 2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Przebieg na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykon.	Należności wymagalne	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków udzielonych ulg umorzeń, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
8.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 720,00	1 720,00	86,0%	0,00	0,00	0,00
		75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	1 000,00	1 000,00	720,00	720,00	72,0%	0,00	0,00	
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00		0,00	0,00	
				Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
		75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
9.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 443 883,00	922 070,00	18 365 953,00	15 238 364,99	8 208 814,47	44,7%	1 944 159,51	387 297,15	1 392 208,92
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 900,00	0,00	42 900,00	38 100,29	20 646,60	48,1%	17 754,36	300,67	0,00
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	42 700,00	0,00	42 700,00	37 856,04	20 402,35	47,8%	17 754,36	300,67	0,00
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	200,00	244,25	244,25	122,1%	0,00	0,00	0,00
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 509 897,00	922 070,00	7 431 967,00	8 472 405,89	3 665 432,91	49,3%	1 291 423,87	86 838,00	1 263 258,44
			0310	Podatek od nieruchomości	6 136 923,00	880 000,00	7 016 923,00	7 473 350,71	3 403 457,38	48,5%	1 275 064,95	86 838,00	1 252 184,11
			0320	Podatek rolny	255 000,00	0,00	255 000,00	226 358,92	110 866,27	43,5%	10 567,92	0,00	9 267,33
			0330	Podatek leśny	17 000,00	0,00	17 000,00	16 912,00	8 688,00	51,1%	74,00	0,00	0,00

L.p.	Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013 r.	Zmiany w 2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Przypis należności na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykon.	Należności wymagane	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków udzielonych ulg umorzeń, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Podatek od środków transportowych	12 700,00	0,00	12 700,00	16 920,40	7 368,40	58,0%	5 717,00	0,00	1 807,00
				Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	0,00	20 000,00	48 430,00	48 430,00	242,2%	0,00	0,00	0,00
				Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	0,00	40 000,00	658 154,86	54 343,86	135,9%	0,00	0,00	0,00
				Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	28 274,00	42 070,00	70 344,00	32 279,00	32 279,00	45,9%	0,00	0,00	0,00
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 766 840,00	0,00	3 766 840,00	3 937 386,92	1 832 365,47	48,6%	547 113,64	179,00	128 950,48
				Podatek od nieruchomości	1 809 400,00	0,00	1 809 400,00	2 092 448,42	953 643,39	52,7%	346 220,56	0,00	54 785,47
				Podatek rolny	1 528 000,00	0,00	1 528 000,00	1 455 685,53	682 211,94	44,6%	176 497,10	0,00	61 277,75
				Podatek leśny	1 700,00	0,00	1 700,00	1 847,21	1 096,41	64,5%	218,02	0,00	3,38
				Podatek od środków transportowych	110 500,00	0,00	110 500,00	106 676,34	42 736,71	38,7%	23 745,63	0,00	12 070,88
				Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	0,00	20 000,00	5 837,50	4 705,00	23,5%	241,50	0,00	813,00
				Wpływy z opłaty targowej	62 000,00	0,00	62 000,00	21 983,00	21 983,00	35,5%	0,00	0,00	0,00
				Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	0,00	200 000,00	110 806,14	110 868,34	55,4%	64,80	179,00	0,00
				Zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczonych	240,00	0,00	240,00	236,66	110,63	46,1%	126,03	0,00	
				Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	0,00	35 000,00	141 666,12	15 010,05	42,9%	0,00	0,00	0,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 144 500,00	0,00	1 144 500,00	668 537,55	568 435,15	49,7%	87 867,64	0,00	0,00
				Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	0,00	40 000,00	17 044,20	17 044,20	42,6%	0,00	0,00	0,00
				Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	800 000,00	0,00	800 000,00	423 847,80	351 790,40	44,0%	72 057,40	0,00	0,00
				Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	195 000,00	0,00	195 000,00	167 958,58	167 958,58	86,1%	0,00	0,00	0,00
				Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	0,00	100 000,00	49 278,20	24 947,96	24,9%	15 810,24	0,00	0,00
				Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
				Wpływy z różnych opłat	9 000,00	0,00	9 000,00	6 694,01	6 694,01	74,4%	0,00	0,00	0,00
				Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	3 714,76	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 979 746,00	0,00	5 979 746,00	2 121 934,34	2 121 934,34	35,5%	0,00	299 979,48	0,00

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013 r.	Zmiany w 2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Przypis należności na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykon.	Należności wymagane	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków udzielonych ulg umorzeń, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 734 746,00	0,00	5 734 746,00	2 392 750,00	2 392 750,00	41,7%	0,00	0,00	0,00
				Podatek dochodowy od osób prawnych	245 000,00	0,00	245 000,00	-270 815,66	-270 815,66	-110,5%	0,00	299 979,48	0,00
10.	758			Różne rozliczenia	8 956 510,00	-2 135 471,00	6 821 039,00	4 195 243,53	4 195 243,53	61,5%	0,00	0,00	0,00
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 807 736,00	-5 771,00	6 801 965,00	4 185 824,00	4 185 824,00	61,5%	0,00	0,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 807 736,00	-5 771,00	6 801 965,00	4 185 824,00	4 185 824,00	61,5%	0,00	0,00	0,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	2 131 300,00	-2 129 700,00	1 600,00	683,53	683,53	42,72%	0,00	0,00	0,00
			0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	2 130 000,00	-2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	100,00	1 400,00	503,46	503,46	36,0%	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00	180,07	180,07	90,0%	0,00	0,00	0,00
		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	17 474,00	0,00	17 474,00	8 736,00	8 736,00	50,0%	0,00	0,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 474,00	0,00	17 474,00	8 736,00	8 736,00	50,0%	0,00	0,00	0,00
11.	801			Oświata i wychowanie	364 250,00	8 317,00	372 567,00	226 708,45	221 289,24	59,4%	5 419,21	0,00	0,00
		80101		Szkoly podstawowe	31 550,00	5 017,00	36 567,00	30 345,49	30 345,49	83,0%	0,00	0,00	0,00
				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	8 000,00	2 500,00	10 500,00	4 042,00	4 042,00	38,5%	0,00	0,00	0,00
		0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 467,00	1 467,00	1 467,00	1 467,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	150,00	100,00	250,00	73,08	73,08	29,2%	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	950,00	950,00	797,18	797,18	83,9%			
		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	19 890,00	0,00	19 890,00	19 890,00	19 890,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
		2009		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	3 510,00	0,00	3 510,00	4 076,22	4 076,22	116,1%	0,00	0,00	0,00

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013 r.	Zmiany w 2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Przypis należności na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykon.	Należności wymagane	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków udzielonych ulg umorzeń, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01		0,00	0,00	0,00
		80104		Przedszkola	295 200,00	200,00	295 400,00	162 219,87	162 219,87	54,9%	0,00	0,00	0,00
				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	1 200,00	0,00	1 200,00	800,00	800,00	66,7%	0,00	0,00	0,00
				0830 Wpływy z usług	214 000,00	0,00	214 000,00	133 184,90	133 184,90	62,2%	0,00	0,00	0,00
				0920 Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00	60,98	60,98	30,5%	0,00	0,00	0,00
				0970 Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	0,00	80 000,00	28 170,60	28 170,60	35,2%	0,00	0,00	0,00
				2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	3,39	3,39		0,00	0,00	0,00
		80110		Gimnazja	37 500,00	3 100,00	40 600,00	32 543,09	28 723,88	70,7%	3 819,21	0,00	0,00
				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	37 500,00	0,00	37 500,00	30 197,13	26 377,92	70,3%	3 819,21	0,00	0,00
				0920 Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00	22,55	22,55	22,6%	0,00	0,00	0,00
				0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00	2 322,50	2 322,50	77,4%	0,00	0,00	0,00
				2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,91	0,91		0,00	0,00	0,00
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,0%	1 600,00	0,00	0,00
				Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,0%	1 600,00	0,00	0,00
12.	852			Pomoc społeczna	3 272 368,00	167 381,25	3 439 749,25	2 754 034,04	1 785 955,28	51,9%	966 448,96	0,00	0,00
		85206		Wspieranie rodziny	0,00	9 001,25	9 001,25	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	9 001,25	9 001,25	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013 r.	Zmiany w 2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Przypis należności na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykon.	Należności wymagalne	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków udzielonych ulg umorzeń, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 730 200,00	0,00	2 730 200,00	2 323 729,22	1 357 793,57	49,7%	965 935,65	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	61,60	61,60		0,00	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 701 000,00	0,00	2 701 000,00	1 345 000,00	1 345 000,00	49,8%	0,00	0,00	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 200,00	0,00	29 200,00	978 667,62	12 731,97	43,6%	965 935,65	0,00	0,00
			85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 600,00	0,00	21 600,00	14 800,00	14 800,00	68,5%	0,00	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 400,00	0,00	11 400,00	9 000,00	9 000,00	78,9%	0,00	0,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 200,00	0,00	10 200,00	5 800,00	5 800,00	56,9%	0,00	0,00	0,00
			85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 000,00	10 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 000,00	10 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
			85215	Dotądki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	642,91	129,60		513,31	0,00	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	202,87	0,00		202,87	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	440,04	129,60		310,44	0,00	0,00
			85216	Zasilki stałe	110 000,00	0,00	110 000,00	68 000,00	68 000,00	61,8%	0,00	0,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 000,00	0,00	110 000,00	68 000,00	68 000,00	61,8%	0,00	0,00	0,00
			85219	Ośrodki pomocy społecznej	219 000,00	105 944,00	324 944,00	160 478,09	160 478,09	49,4%	0,00	0,00	0,00

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013 r.	Zmiany w 2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Przebieg należności na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykon.	Należności wymagalne	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków udzielonych ulg umorzeń, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	214,09	214,09		0,00	0,00	0,00
			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	0,00	105 944,00	105 944,00	42 664,00	42 664,00	40,3%	0,00	0,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219 000,00	0,00	219 000,00	117 600,00	117 600,00	53,7%	0,00	0,00	0,00
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 700,00	0,00	20 700,00	10 406,14	8 776,34	42,4%	0,00	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	20 700,00	0,00	20 700,00	10 406,14	8 776,34	42,4%	0,00	0,00	0,00
		85295		Pozostała działalność	77 868,00	42 436,00	120 304,00	72 977,68	72 977,68	60,7%	0,00	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	0,00	42 436,00	42 436,00	18 600,00	18 600,00	43,8%	0,00	0,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 868,00	0,00	28 868,00	5 377,68	5 377,68	18,6%	0,00	0,00	0,00
13.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	47 941,00	47 941,00	47 941,00	47 941,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	47 941,00	47 941,00	47 941,00	47 941,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	47 941,00	47 941,00	47 941,00	47 941,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
14.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	189 981,00	731 085,00	921 066,00	213 404,68	57 563,66	6,2%	155 841,02	0,00	0,00
		90002		Gospodarka odpadami	0,00	15 085,00	15 085,00	31 720,44	16 084,05	106,6%	15 636,39	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	0,00	15 085,00	15 085,00	31 345,15	16 084,05	106,6%	15 261,10	0,00	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	375,29	0,00	0,0%	375,29	0,00	0,00
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	0,00	30 000,00	156 136,64	15 932,01	53,1%	140 204,63	0,00	0,00

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013 r.	Zmiany w 2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Przypis należności na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykon.	Należności wymagalne	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków udzielonych ulg umorzeń, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	140 204,63	0,00	0,0%	140 204,63	0,00	0,00
				Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	30 000,00	15 932,01	15 932,01	53,1%	0,00	0,00	0,00
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 291,26	1 291,26	64,6%	0,00	0,00	
				Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	0,00	2 000,00	1 291,26	1 291,26	64,6%	0,00	0,00	0,00
		90095		Pozostała działalność	157 981,00	0,00	157 981,00	24 256,34	24 256,34	15,4%	0,00	0,00	0,00
			2700	Środki na dofinansowanie własnych bieżących zadań (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	129 981,00	0,00	129 981,00	24 256,34	24 256,34	18,7%	0,00	0,00	0,00
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
15.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 500,00	0,00	6 500,00	2 933,55	2 933,55	45,1%	0,00	0,00	0,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 500,00	0,00	6 500,00	2 933,55	2 933,55	45,1%	0,00	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	6 500,00	0,00	6 500,00	2 933,55	2 933,55	45,1%	0,00	0,00	0,00
16.	926			Kultura fizyczna	284 000,00	41 000,00	325 000,00	3 000,00	3 000,00	0,9%	0,00	0,00	0,00
		92601		Obiekty sportowe	284 000,00	16 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	284 000,00	16 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		92695		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00	3 000,00	3 000,00	12,0%	0,00	0,00	0,00
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 000,00	25 000,00	3 000,00	3 000,00	12,0%	0,00	0,00	0,00
				Ogółem	36 899 023,00	3 708 773,29	40 607 796,29	31 611 160,78	19 190 020,42	47,3%	4 843 203,97	464 843,18	1 392 208,92

83

			Z tego															
L.p	Dz	Rozdz.	Nazwa	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2013 r.	z tego:										z tego:		
						Wydatki budżetowych jednostek	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze usługowym	wydatki na finansowanie wydatków, o których mowa w art. 18 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 18 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		85212	Świadczenia rodzinne świadczenie alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 701 000,00	1 345 000,00	1 345 000,00	64 469,17	53 537,36	10 931,81	0,00	1 280 530,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 600,00	14 192,31	14 192,31	14 192,31	14 192,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191 100,00	136 284,28	136 284,28	0,00	0,00	0,00	0,00	136 284,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	157 000,00	83 319,23	83 319,23	0,00	0,00	0,00	0,00	83 319,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasiłki stałe	110 000,00	66 607,66	66 607,66	0,00	0,00	0,00	0,00	66 607,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Opłaty pomocy społecznej	805 744,00	364 865,46	364 865,46	338 375,31	296 250,38	42 124,93	0,00	1 496,08	24 994,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 800,00	33 682,32	33 682,32	33 246,78	31 996,78	1 250,00	0,00	435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	235 603,00	128 476,54	128 476,54	14 990,57	2 752,00	12 238,57	0,00	113 485,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urząd Miejski	50 200,00	13 709,51	13 709,51	858,21	0,00	858,21	0,00	12 851,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OPS Zarów	185 403,00	114 767,03	114 767,03	14 132,36	2 752,00	11 380,36	0,00	100 634,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	326 507,00	160 251,95	160 251,95	128 559,48	119 659,98	8 899,50	0,00	31 692,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85401	Świadciska szkolne, w tym:	234 066,00	128 559,48	128 559,48	128 559,48	119 659,98	8 899,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkola Podstawowa w Żarowie	234 066,00	128 559,48	128 559,48	128 559,48	119 659,98	8 899,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	92 441,00	31 692,47	31 692,47	0,00	0,00	0,00	0,00	31 692,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OPS Zarów	92 441,00	31 692,47	31 692,47	0,00	0,00	0,00	0,00	31 692,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 146 995,00	2 173 314,45	703 103,32	701 686,03	180 833,56	520 852,47	0,00	1 417,29	0,00	0,00	0,00	1 470 211,13	1 470 211,13	0,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 099 478,00	1 454 521,69	45,76	45,76	0,00	45,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 475,93	1 454 475,93	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami	329 865,00	48 722,34	38 587,14	38 587,14	0,00	38 587,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 135,20	10 135,20	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 122 231,00	165 061,69	165 061,69	165 061,69	3 063,48	161 998,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	229 829,00	60 593,00	54 993,00	54 993,00	17 215,20	37 777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 880,00	216 352,90	216 352,90	216 352,90	0,00	216 352,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	662 712,00	228 062,83	228 062,83	226 645,54	160 554,38	66 090,66	0,00	1 417,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 333 924,00	625 529,66	625 529,66	109 066,66	11 577,80	97 488,86	516 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 008 681,00	462 956,66	462 956,66	109 056,66	11 577,80	97 478,86	353 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	301 000,00	162 363,00	162 363,00	0,00	0,00	0,00	162 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	10 543,00	210,00	210,00	10,00	0,00	10,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	926		Kultura fizyczna	1 307 178,00	185 110,11	113 637,28	12 240,28	2 031,80	10 208,48	101 000,00	397,00	0,00	0,00	0,00	71 472,83	71 472,83	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	1 089 482,00	73 793,17	4 116,14	4 116,14	2 031,80	2 084,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 677,03	69 677,03	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	57 696,00	10 316,94	8 521,14	8 521,14	0,00	8 521,14	0,00	397,00	0,00	0,00	0,00	1 795,80	1 795,80	0,00	0,00
			OGÓŁEM WYDATKI	42 899 128,29	18 503 903,62	15 607 543,38	11 629 232,40	6 633 817,86	4 995 414,54	1 239 347,91	1 849 169,29	45 088,07	477 619,67	3 687 086,04	2 896 360,24	2 896 360,24	0,00	0,00

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu gminy Żarów w I półroczu 2013 roku

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje podmiotowe)

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Cel	Plan dotacji w złotych	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania
921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury i Sportu	Dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie i działalność ośrodka kultury i sportu	710 000	353 900,00	49,8%
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Żarów	Dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie Biblioteki Publicznej w Żarowie	301 000	162 363,00	53,9%
Ogółem:					1 011 000	516 263,00	51,1%
Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty - prowadzonej przez Stowarzyszenie "Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła"							% wykonania
(dotacja podmiotowa)							
801	80101	2590	Stowarzyszenie "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" w Zastrużu	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty- Stowarzyszenia "Nasze Dzieci- Wspólna Szkoła" na prowadzenie szkoły w Zastrużu	814 009	406 369,11	49,9%
Ogółem:					814 009	406 369,11	49,9%

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (dla niepublicznych jednostek systemu oświaty) (dotacje podmiotowe)

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Cel	Plan dotacji w złotych	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Chatka Małolatka	Dotacja dla niepublicznego przedszkola na prowadzenie wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Żarów	434 396	185 515,80	42,7%
Ogółem:					434 396	185 515,80	42,7%

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje celowe z budżetu gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne)

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	cel	Plan dotacji w złotych	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania
754	75411	6620	Powiat Świdnicki	Dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego na dofinansowanie zakupu sprzętarki do napełniania butli powietrznych sprzętu ODO oraz specjalistycznego pojazdu ratowniczego	20 500	20 500,00	100,0%
					20 500	20 500,00	100,0%

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Cel	Plan dotacji w złotych	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania
010	01008	2830	Miejsko-gminna Spółka Wodna	Dotacja na utrzymanie i eksploatację urządzeń melioracji szczegółowych na terenie Gminy Żarów	20 000	0,00	0,0%
851	85154	2820	Żarowskie Stowarzyszenie Edukacja	Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w którym realizowany będzie program profilaktyczny	40 000	0,00	0,0%
851	85154	2820	Żarowskie Stowarzyszenie Edukacja	Dotacja na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w Żarowie	60 000	30 000,00	50,0%
851	85195	2820	Podmiot, który zostanie wybrany w konkursie	Dotacja na zadanie publiczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia	15 000	0,00	0,0%
921	92195	2820	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	Dotacja na organizację imprez i spotkań kulturalnych dla osób samotnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych	2 000	200,00	10,0%
926	92605	2820	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Zielony Dąb	Organizacja zajęć sportowych dzieci i młodzieży z Gminy Żarów w zakresie lekkiej atletyki	3 000	3 000,00	100,0%
926	92605	2820	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Piast 2008	Organizacja zajęć sportowych dzieci i młodzieży z Gminy Żarów we współzawodnictwie szkolnym	3 000	3 000,00	100,0%
926	92605	2820	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Chemic	Organizacja współzawodnictwa w zakresie piłki siatkowej i koszykówki	9 500	9 500,00	100,0%
926	92605	2820	Uczniowski Klub Sportowy Głębocka Purpura	Organizacja współzawodnictwa w zakresie piłki ręcznej	3 500	3 500,00	100,0%
926	92605	2820	Gminny Ludowy Klub Sportowy Goniec	Organizacja zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Gminy Żarów w szachach	8 500	8 500,00	100,0%
926	92605	2820	UKS Harcek	Organizacja szkoleń dzieci i młodzieży z gminy Żarów w zakresie piłki siatkowej oraz udział w zawodach sportowych	2 500	2 500,00	100,0%
926	92605	2820	UKS Harcek	Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w dziedzinie modelarstwa	1 500	1 500,00	100,0%
926	92605	2820	Uczniowski Klub Sportowy Judoka Imbramowice	Organizacja i udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży z gminy Żarów w judo	2 000	2 000,00	100,0%
926	92605	2820	Wierzbianka Wierzbna	Działania z zakresu rozwoju sportu - piłka nożna w środowisku wiejskim Gminy Żarów w Wierzbnej	10 000	5 000,00	50,0%
926	92605	2820	Zryw Łażany	Działania z zakresu rozwoju sportu - piłka nożna w środowisku wiejskim Gminy Żarów w Łażanach	10 000	5 000,00	50,0%

926	92605	2820	Błyskawica Kalno	Działania z zakresu rozwoju sportu- piłka nożna w środowisku wiejskim Gminy Żarów w Kalnie	10 000	5 000,00	50,0%
926	92605	2820	Wodospad Zastruże	Działania z zakresu rozwoju sportu- piłka nożna w środowisku wiejskim Gminy Żarów w Zastrużu	10 000	5 000,00	50,0%
926	92605	2820	Zieloni Mrowiny	Działania z zakresu rozwoju sportu- piłka nożna w środowisku wiejskim Gminy Żarów w Mrowinach	14 000	7 000,00	50,0%
926	92605	2820	Klub Sportowy Zjednoczeni Żarów	Organizacja współzawodnictwa w zakresie piłki nożnej	72 500	40 500,00	55,9%
					297 000	131 200	44,2%

Ogółem kwota planowanych dotacji w roku 2013 wynosiła 2.576.905 zł, natomiast przekazano do dnia 30.06.2013 r. 1.259.847,91 zł

INFORMACJA Z REALIZACJI INWESTYCJI na 30.06.2013 R.

L.p	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień realizacji (rzeczowy)	Źródła finansowania		Termin rozpoczęcia zadania	Termin zakończenia zadania	Uwagi	
							Budżet gminy	Inne				
1	40002	Wykup infrastruktury technicznej na terenie WSSE Podstrefa Żarów- sieć wodociągowa	32 709,00	122 259,00	122 257,17	100%	122 257,17	-		zakończono	-	
2	60014	Dotacja na :Budowę drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Słęczyńskiego w Świdnicy	488 000,00	-	-							
3	60016	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Wierzbna, Łazany, Mrowiny, Pozaryzsko i Kalno	351 000,00	351 000,00	2 546,10	1%	2 546,10			05.2013	10.2013	Trwa wykonanie pomiaru w celu uzyskania map do celów projektowych
4	60016	Infrastruktura techniczna na terenie WSSE Podstrefa Żarów – drogi	144 199,00	144 199,00	144 198,84	100%	144 198,84	-		zakończono		-
5	60016	Wykup infrastruktury technicznej na terenie WSSE Podstrefa Żarów- drogi	254 999,00	953 140,00	953 138,47	100%	953 138,47	-		zakończono		-
6	60016	Modernizacja dróg dojazdu rolnego w miejscowościach: Pyszczyń, Mikoszywa, Kruków, Gołaszycze i Marciniowiczki	323 422,00	323 422,00	5 000,00	100%	5 000,00	-		zakończono		
7	70005	Nabycie działki pod drogę w Wierzbnej	15 000,00	15 000,00	-	0%				II połowa 2013	II połowa 2013	
8	70005	Wykup gruntów w Podstrefie Żarów WSSE	-	1 309 503,00	13 450,00	100%	13 450,00			zakończono		

L.p.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień realizacji (zeczowy)	Źródła finansowania		Termin rozpoczęcia zadania	Termin zakończenia zadania	Uwagi
							Budżet gminy	Inna			
9	70005	Nabycie działki w Bożanowie	-	42 000,00	40 985,70	100%	40 985,70			zakończono	
10	70095	Modernizacja Targowiska Miejskiego w Żarowie przy ul. Dworcowej	-	945 166,00	-	1%	-		2012	2013	Zrealizowano projekt modernizacji targowiska miejskiego w Żarowie oraz uzyskano pozwolenie na budowę
11	75023	Zakup samochodu	20 000,00	22 000,00	22 000,00	100%	22 000,00			zakończono	
12	75023	Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miejskiego	-	8 390,00	-	0%	-		10.2013	10.2013	Zakup planowany jest w drugiej połowie roku 2013
13	75411	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na wyposażenie jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP w Świdnicy	10 000,00	-	-						
14	75411	Dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego na dofinansowanie zakupu sprzętarki do napełniania butli powietrznych sprzętu ODO oraz specjalistycznego pojazdu ratowniczego	-	20 500,00	20 500,00	100%	20 500,00			zakończono	
15	75412	Zakup sprzętu ratownictwa drogowego dla OSP w Żarowie	20 000,00	21 000,00	-	0%	-		II połowa 2013	II połowa 2013	Sprzęt zostanie zakupiony w II półroczu 2013 r.
16	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Mrowiny	-	22 000,00	21 600,00	100%	21 600,00			zakończono	
17	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kalno	-	9 000,00	9 000,00	100%	9 000,00			zakończono	

L.p.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan pierwszy	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień realizacji (rzeczowy)	Źródła finansowania		Termin rozpoczęcia zadania	Termin zakończenia zadania	Uwagi
							Budżet gminy	Inne			
18	90001	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Bożanowie i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Bożanowie i Wierzbnej z przesyłem do Żarowa w Gminie Żarów	-	2 621 000,00	11 000,00	3%	11 000,00		2009	2014	Wykonano wykonawcą w postępowaniu przetargowym, na wykonanie dokumentacji projektowej. Podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji. Zrealizowano projekt techniczny i otrzymano pozwolenie na budowę dla miejscowości: Wierzbna, Bożanów i przesył do Żarowa oraz wykonano koncepcję dla miejscowości Łazany i Mrowiny oraz otrzymano pozwolenie na budowę kanalizacji w miejscowości Łazany.
19	90001	Wykup infrastruktury technicznej na terenie WSSE Podstrefa Żarów – kanalizacje	372 476,00	1 443 478,00	1 443 475,93	100%	1 443 475,93	-		zakończono	-
20	90002	Zakup programu do obsługi systemu gospodarki odpadami	25 000,00	10 136,00	10 135,20	100%	10 135,20	-		zakończono	
21	90002	Wykonanie studni odgazowujących na składowisku odpadów w Żarowie	100 000,00	100 000,00	-	0%			09.2013	10.2013	Wykonanie planowane w drugiej połowie 2013 r.
22	90004	Zakup kosiarki do utrzymania terenów zielonych sołectwa Kalno (w ramach funduszu sołectkiego)	6 000,00	6 000,00	5 600,00	100%	5 600,00			zakończono	
23	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Mrowinach (w tym w ramach funduszu sołectkiego 11.000 zł)	14 000,00	14 000,00	-	0%	-		06.2013	11.2013	W realizacji jest projekt techniczny wraz z pozwoleniem na budowę
24	90095	Budowa placów zabaw na terenie gminy	50 000,00	50 000,00	-	0%	-		07.2013	11.2013	Wykonanie planowane w drugiej połowie 2013 r.
25	92109	Wykonanie przybudówki świetlicy wiejskiej w Kalnie (w ramach funduszu sołectkiego kwota 6.579,05)	7 904,00	7 904,00	-	10%	-		IX.13	XII.13	Wykonany projekt techniczny z pozwoleniem na budowę

L.p.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień realizacji (rzeczowy)	Źródła finansowania		Termin rozpoczęcia zadania	Termin zakończenia zadania	Uwagi
							Budżet gminy	Inne			
26	92601	Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie	100 000,00	104 610,00	40 000,00	5%	40 000,00	-	2009	2018	Wyloniono wykonawcę w postępowaniu przetargowym oraz podpisano umowę na zaprojektowanie i wybudowanie basenu przyszkolnego w Żarowie. Zrealizowane zostało zadanie projektowe oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Rozpoczęto budowę basenu poprzez adaptację 2 pomieszczeń gospodarczych, pracowni, hali i komunikacji dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie
27	92601	Wykonanie bieżni i boiska przy Szkole Podstawowej w Żarowie	700 000,00	917 000,00	29 677,03	1%	29 677,03		03.2013	10.2013	Wykonano projekt techniczny, uzyskano pozwolenie na budowę
28	92601	Zakup kontenerów na boiska sportowe z przeznaczaniem na szatnie dla zawodników	20 000,00	15 000,00	-	0%					Odstąpiono od realizacji
29	92695	Wykonanie skateparku w Żarowie przy ul. B. Chrobrego	-	26 796,00	1 795,80	0%	1 795,80	-	2012	2013	Planowany termin realizacji inwestycji to druga połowa 2013 r.
Ogółem:			3 054 709,00	9 624 503,00	2 896 360,24		2 896 360,24	-			

INWESTYCJE - ZOBOWIĄZANIA NA 30.06.2013 ROK

L.p.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zobowiązania wymagalne	Zobowiązania niewymagalne	Zobowiązania ogółem
1	40002	Wykup infrastruktury technicznej na terenie WSSE Podstrefa Żarów - sieć wodociągowa	-	67 773,97	67 773,97
2	60016	Wykup infrastruktury technicznej na terenie WSSE Podstrefa Żarów -drogi	-	528 397,79	528 397,79
3	60016	Modernizacja dróg dojazdu rolnego w miejscowościach: Pyszczyń, Mikoszowa, Kruków, Gołaszycze i Marcinowiczki	-	318 421,35	318 421,35
4	70005	Wykup gruntów w Podstrefie Żarów WSSE		1 293 852,00	1 293 852,00
5	90001	Wykup infrastruktury technicznej na terenie WSSE Podstrefa Żarów – kanalizacje	-	772 677,71	772 677,71
6	90001	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Bożanowie i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Bożanowie i Wierzbnej z przesylem do Żarowa w Gminie Żarów	-	45 000,00	45 000,00
7	92601	Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie	-	60 000,00	60 000,00
OGÓŁEM:			-	3 086 122,82	3 086 122,82

**Dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane
na 30.06.2013r.**

*Załącznik Nr 5
do Informacji z wykonania
budżetu gminy Żarów
za I półrocze 2013 r*

za 1 półrocze 2015

Dochody											
		Plan					Wykonanie				
		Przedszkole	Gimnazjum	SP Imbram.	SP Mrowiny	SP Żarów	Przedszkole	Gimnazjum	SP Imbram.	SP Mrowiny	SP Żarów
801-80101											
0920	Pozostałe odsetki			100,00	1,00	40,00			0,54	0,99	25,59
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			600,00	-	18 391,18			600,00		18 386,01
0970	Wpływy z różnych dochodów - środki z PZU (prowizja od ubezp uczniów)			1 600,00	881,00	7 000,00				81,00	
Razem				2 300,00	882,00	25 431,18			600,54	81,99	18 411,60
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego									0,01		
801-80104											
0830	Wpływy z usług	183 000,00					70 564,10				
0920	Pozostałe odsetki	100,00					80,79				
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej										
Razem		183 100,00					70 644,89				
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		-					3,39				
801-80110											
0690	Wpływy z różnych opłat - wpł. za wyd. dupliświadcstw i legitym.		300,00					71,00			
0920	Pozostałe odsetki		10,00					2,74			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		5 920,00					4 017,00			
0970	Wpływy z różnych dochodów - środki z PZU za kontyn. ubezp. uczniów		3 000,00								
Razem			9 230,00					4 090,74			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego								0,91			

Wydatki

Wydatki											
		Plan				Wykonanie					
		Przedszkole	Gimnazjum	SP Imbram.	SP Mrowiny	SP Żarów	Przedszkole	Gimnazjum	SP Imbram.	SP Mrowiny	SP Żarów
801-80101											
	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			1,00					0,01		
2400	jednostki budżetowej										
	Zakup materiałów i wyposażenia			2 200,00	801,00	24 431,18			503,24		7 343,84
4210											
	Zakup usług pozostałych			99,00	81,00	1 000,00				61,00	669,72
4300											
Razem				2 300,00	882,00	25 431,18			503,25	61,00	8 013,56
stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozd.									97,30	20,99	10 398,04
801-80104											
	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku										
2400	jednostki budżetowej	4,00					3,39				
	Zakup materiałów i wyposażenia										
4210		96,00									
	Zakup środków żywności						62 440,54				
4220		183 000,00									
Razem		183 100,00					62 443,93				
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozd.							8 204,35				
801-80110											
	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		1,00							0,91	
2400	jednostki budżetowej										
	Wynagrodzenia bezosobowe		450,00								
4170											
	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00					400,00			
4210											
	Zakup usług pozostałych		5 779,00					3 117,00			
4300											
Razem			9 230,00					3 517,91			
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozd.								573,74			

Plan i wykonanie dotacji celowych dla zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na 30.06.2013 r.

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania (6:5=7)
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	241 132,04	241 132,04	100,0%
	01095	Pozostała działalność	0,00	241 132,04	241 132,04	100,0%
	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	241 132,04	241 132,04	100,0%
2.	750	Administracja publiczna	98 604,00	98 604,00	53 088,00	53,8%
	75011	Urzędy wojewódzkie	98 604,00	98 604,00	53 088,00	53,8%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 604,00	98 604,00	53 088,00	53,8%
3.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 172,00	6 501,00	3 005,65	46,2%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 172,00	2 172,00	1 086,00	50,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 172,00	2 172,00	1 086,00	50,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 329,00	1 919,65	44,3%
	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	4 329,00	1 919,65	44,3%
4.	752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	300,00	100,0%
5.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
6.	852	Pomoc społeczna	2 712 400,00	2 754 836,00	1 372 600,00	49,8%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 701 000,00	2 701 000,00	1 345 000,00	49,8%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 701 000,00	2 701 000,00	1 345 000,00	49,8%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 400,00	11 400,00	9 000,00	78,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 400,00	11 400,00	9 000,00	78,9%
	85295	Pozostała działalność	0,00	42 436,00	18 600,00	43,8%
	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	42 436,00	18 600,00	43,8%
Ogółem dotacje			2 814 476,00	3 102 373,04	1 671 125,69	53,9%

Plan finansowy dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 30.06.2013 r.

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania (6:5=7)
1	2	3	4	5	6	7
1.	750	Administracja publiczna	1 000,00	1 000,00	206,15	20,6%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	206,15	20,6%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	206,15	20,6%
2.	852	Pomoc społeczna	49 000,00	49 000,00	20 955,77	42,8%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49 000,00	49 000,00	20 955,77	42,8%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 757,90	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	724,45	36,2%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	47 000,00	47 000,00	18 473,42	39,3%
		Ogółem	50 000,00	50 000,00	21 161,92	42,3%

Plan i wykonanie dochodów z zakresu administracji rządowej na 30.06.2013 r.

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania (6:5=7)
1	2	3	4	5	6	7
1.	750	Administracja publiczna	50,00	50,00	10,85	21,7%
	75011	Urzędy wojewódzkie	50,00	50,00	10,85	21,7%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	10,85	21,70%
2.	852	Pomoc społeczna	29 200,00	29 200,00	12 731,97	43,6%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 200,00	29 200,00	12 731,97	43,6%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 200,00	29 200,00	12 731,97	43,6%
		Ogółem	29 250,00	29 250,00	12 742,82	43,6%

**Plan i wykonanie wydatków dla zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) za I półrocze 2013 rok**

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	241 132,04	241 132,04	100,0%
	01095	Pozostała działalność	0,00	241 132,04	241 132,04	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	538,65	538,65	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	71,06	71,06	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 150,00	3 150,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	968,37	968,37	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	236 403,96	236 403,96	100,0%
2.	750	Administracja publiczna	98 604,00	98 604,00	53 088,00	53,8%
	75011	Urzędy wojewódzkie	98 604,00	98 604,00	53 088,00	53,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	76 000,00	38 010,64	50,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 300,00	6 300,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 174,00	14 174,00	7 605,08	53,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 130,00	2 130,00	1 172,28	55,0%
3.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 172,00	6 501,00	1 919,65	29,5%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 172,00	2 172,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 172,00	2 172,00	0,00	0,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 329,00	1 919,65	44,3%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 860,00	1 470,00	51,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	44,45	44,45	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6,37	6,37	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	542,00	260,00	48,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	876,18	138,83	15,8%
4.	752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,0%
5.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
6.	852	Pomoc społeczna	2 712 400,00	2 754 836,00	1 369 583,31	49,7%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 701 000,00	2 701 000,00	1 345 000,00	49,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	93,88	23,5%
	3110	Świadczenia społeczne	2 550 000,00	2 545 000,00	1 280 436,95	50,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	19 570,01	40,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 647,78	98,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 100,00	79 100,00	29 771,17	37,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	548,40	45,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 900,00	606,95	10,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	6 253,42	62,5%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	2 032,98	50,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	119,75	24,0%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	30,71	15,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 400,00	1 150,00	82,1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	738,00	49,2%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 400,00	11 400,00	8 392,31	73,6%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 400,00	11 400,00	8 392,31	73,6%
	85295	Pozostała działalność	0,00	42 436,00	16 191,00	38,2%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	41 200,00	15 800,00	38,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 033,00	391,00	37,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	178,00	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	25,00	0,00	0,0%
Ogółem wydatki			2 814 476,00	3 102 373,04	1 665 723,00	53,7%

Plan i wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 30.06.2013 r.

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania (6:5=7)
1	2	3	4	5	6	7
1.	710	Działalność usługowa	2 000	2 000	1 000	50,0%
	71035	Cmentarze	2 000	2 000	1 000	50,0%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	2 000	1 000	50,0%
		Razem	2 000	2 000	1 000	50,0%

Plan i wykonanie wydatków dla zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 30.06.2013 r.

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania (6:5=7)
1	2	3	4	5	6	7
1.	710	Działalność usługowa	2 000	2 000	1 000,00	50%
	71035	Cmentarze	2 000	2 000	1 000,00	50%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	1 000,00	50%
		Razem	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50%

**Plan i wykonanie dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na
30.06.2013 r.**

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	Plan po zmianach na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013	% wykonania (6:5=7)
1	2	3	4	5	6	7
1.	756	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	195 000,00	195 000,00	167 958,58	86,13%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195 000,00	195 000,00	167 958,58	86,13%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	195 000,00	195 000,00	167 958,58	86,13%
		Razem dochody	195 000,00	195 000,00	167 958,58	86,13%

**Plan i wykonanie wydatków na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych na 30.06.2013 r.**

L.p.	Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	Plan po zmianach na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013	% wykonania (6:5=7)
1	2	3	4	5	6	7
1.	851	<u>Ochrona zdrowia</u>	195 000,00	195 000,00	83 263,77	42,7%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 000,00	195 000,00	83 263,77	42,7%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	30 000,00	30,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	1 575,66	39,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	39,96	4,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	44 000,00	23 119,24	52,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	6 864,24	57,2%
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	6 000,00	3 694,93	61,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	20 000,00	15 880,00	79,4%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	658,55	32,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	369,00	92,3%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	465,37	77,6%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	596,82	17,1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%
		Ogółem	195 000,00	195 000,00	83 263,77	42,7%

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 30.06.2013 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	/Ewentualnie/ zwiększenia środków funduszu (art.3 ust.1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Plan wydatków w ramach funduszu	Zrealizowane wydatki na 30.06.2013 r.	Uwagi
1	Bożanów	7 182,37	-	wyposażenie świetlicy wiejskiej	7 182,37	6 937,20	meble kuchenne na świetlicę wiejską, sprzęt AGD
2	Buków	14 276,61	-	remont i wyposażenie świetlicy, wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze w wiosce, wykonanie płyty betonowej na boisku sportowym, remont remizy OSP w Bukowie, Promocja wsi poprzez utrzymanie i prowadzenie strony internetowej wsi Buków, organizacja imprez cyklicznych	14 276,61	288,47	dzień kobiet
3	Gołszyce	7 380,65	-	Zakup kosiarki do utrzymania terenów zielonych, zakup namiotu, doposażenie placu zabaw, organizacja imprez cyklicznych, zagospodarowanie terenu wsi	7 380,65	0,00	
4	Imbramowice	18 176,24	-	zagospodarowanie centrum wsi- wykonanie placu/drogi z kostki betonowej, remont i wyposażenie świetlicy, zakup sprzętu dla OSP Imbramowice, organizacja imprez cyklicznych	18 176,24	1 000,03	sprzęt dla OSP
5	Kalno	13 241,11	-	zakup kosiarki do utrzymania terenów zielonych sołectwa, wykonanie przybudówki świetlicy wiejskiej w Kalnie, organizacja imprez cyklicznych	13 241,11	6 110,05	kosiarka spalinowa, imprezy cykliczne
6	Kruków	8 504,27	-	zagospodarowanie terenów zielonych i rekreacyjnych w Krukowie, wykonanie przyłącza elektrycznego na boisku sportowym w Krukowie, organizacja imprez cyklicznych	8 504,27	0,00	
7	Łażany	18 506,71	-	Zakup namiotów, wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej, organizacja imprez cyklicznych	18 506,71	2 099,22	wyposażenie świetlicy , imprezy cykliczne
8	Marcinowiczki	5 221,54	-	remont drogi w Marcinowiczkach, organizacja imprez cyklicznych	5 221,54	0,00	
9	Mielęcín	8 085,67	-	remont dachu świetlicy wiejskiej, organizacja imprez cyklicznych	8 085,67	7 681,39	remont dachu świetlicy wiejskiej
10	Mikoszowa	7 909,42	-	remont świetlicy wiejskiej, organizacja imprez cyklicznych	7 909,42	0,00	
11	Mrowiny	22 031,80	-	budowa oświetlenia ulicznego, remont ulicy Kolejowej w Mrowinach, wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej, wykonanie płyty betonowej z kostki betonowej na boisku	22 031,80	2 031,80	wykonanie płyty betonowej na boisku
12	Pożarzysko	10 310,88	-	przebudowa odcinka rowu odwodnienia drogi w centrum wioski, organizacja imprez cyklicznych	10 310,88	0,00	
13	Przyłęgów	10 839,65	-	remont świetlicy wiejskiej, organizacja imprez cyklicznych	10 839,65	3 686,19	impreza cykliczna, materiały budowlane na remont świetlicy
14	Pyszczyń	8 129,73	-	wykonanie wiaty zadaszanej, organizacja imprez cyklicznych	8 129,73	10,00	wykonanie wiaty zadaszanej
15	Siedlimowice	8 283,96	-	wykonanie chodnika w wiosce, organizacja imprez cyklicznych	8 283,96	99,67	impreza cykliczna
16	Wierzba	19 410,02	-	remont wejścia na świetlicę wiejską (zakup materiałów), remont wejścia na świetlicę wiejską (usługa remontowa), działalność KGW, zakup kosi spalinowej, zakup sprzętu pożarniczo-gaśniczego do OSP Wierzbna, zakup sprzętu i wyposażenia do klubu sportowego w Wierzbnej, wykonanie płyty z kostki betonowej na boisku sportowym (zakup materiałów), wykonanie płyty z kostki betonowej na boisku sportowym (usługa wykonania), organizacja imprez cyklicznych, organizacja imprez cyklicznych (usługa), wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie wsi	19 410,02	3 508,68	imprezy cykliczne, działalność KGW, kosiarka spalinowa, wykonanie płyty betonowej, remont wejścia na świetlicę wiejską,
17	Zastruże	6 895,95	-	wymiana okien w Szkole Podstawowej w Zastrużu, wykonanie przyłącza elektrycznego na boisku sportowym w Zastrużu, remont chodnika w wiosce, organizacja imprez cyklicznych	6 895,95	1 606,92	przyłącze elektryczne na boisku sportowym
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		194 386,58			194 386,58	35 059,62	

**Plan i wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego
w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2013 r.**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Plan na 30.06.2013 r. z tego			Wykonanie na 30.06.2013 r. z tego		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01008	4300	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2	600	60016	4210	28 920,91	0,00	28 920,91	0,00	0,00	0,00
3	600	60016	4270	4 960,46	0,00	4 960,46	0,00	0,00	0,00
4	600	60016	4300	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00
5	750	75075	4350	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00
6	750	75095	4210	14 205,21	0,00	14 205,21	3 078,20	0,00	3 078,20
7	750	75095	4300	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
8	754	75412	4210	4 700,00	0,00	4 700,00	1 000,03	0,00	1 000,03
9	801	80101	4270	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
10	900	90004	4210	7 339,53	0,00	7 339,53	1 300,00	0,00	1 300,00
11	900	90004	6060	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	5 600,00	5 600,00
12	900	90015	4210	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
13	900	90015	6050	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
14	900	90095	4210	2 511,62	0,00	2 511,62	0,00	0,00	0,00
16	921	92109	4210	47 234,35	0,00	47 234,35	12 372,26	0,00	12 372,26
17	921	92109	4270	14 884,39	0,00	14 884,39	7 681,39	0,00	7 681,39
18	921	92109	6050	0,00	6 579,05	6 579,05	0,00	0,00	0,00
19	921	92195	4210	7 729,73	0,00	7 729,73	10,00	0,00	10,00
20	926	92601	4170	2 031,80	0,00	2 031,80	2 031,80	0,00	2 031,80
21	926	92601	4210	5 700,00	0,00	5 700,00	379,02	0,00	379,02
22	926	92601	4300	9 039,53	0,00	9 039,53	1 606,92	0,00	1 606,92
23	926	92695	4210	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
SUMA				170 807,53	23 579,05	194 386,58	29 459,62	5 600,00	35 059,62

**Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy Żarów
(stan na dzień 30.06.2013 r.)**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.
1.	Przychody ogółem	4 275 448,00	720 925,17
	w tym:		
	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	1 200 000,00	0,00
	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie z BGK	2 010 448,00	0,00
	Pożyczka z WFOŚiGW	1 065 000,00	0,00
	Przychody z kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu (kredyt w rachunku bieżącym)	0,00	720 925,17
2.	Rozchody ogółem	1 984 116,00	1 384 483,40
	w tym:		
	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 581 031,00	981 398,40
	w tym:		
	spląty kredytów zaciągniętych w 2008 i 2009 roku	1 555 531,00	968 648,40
	splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 2011 roku	25 500,00	12 750,00
	Inne źródła	403 085,00	403 085,00

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Wykonanie wydatków na 30.06.2013 r.														
Plan wydatków na 30.06.2013 r.														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														
z tego														

Plan i wykonanie dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 30.06.2013 r.

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	Plan po zmianach na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013	% wykonania (6:5=7)
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	15 932,01	53,1%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	15 932,01	53,1%
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	15 932,01	53,1%
		Razem dochody	30 000,00	30 000,00	15 932,01	53,1%

Plan i wykonanie wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 30.06.2013 r.

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	Plan po zmianach na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013	% wykonania (6:5=7)
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	15 932,01	53,1%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00	15 932,01	53,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	15 932,01	53,1%
		Razem wydatki	30 000,00	30 000,00	15 932,01	53,1%