

Tabela Nr 6

do informacji o przebiegu wykonania budżetu

Gminy Kotuń za I półrocze 2019 roku

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego

1. Dochody w złotych

	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600			Transport i łączność	1 371 197,00	15 673,00	1 355 524,00	15 511,48	15 511,48	0,00	1,13	98,97	0,00
2		60014		Drogi publiczne powiatowe	15 673,00	15 673,00	0,00	15 511,48	15 511,48	0,00	98,97	98,97	0,00
3			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 673,00	15 673,00	0,00	15 511,48	15 511,48	0,00	98,97	98,97	0,00
4		60016		Drogi publiczne gminne	1 355 524,00	0,00	1 355 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 210 524,00	0,00	1 210 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 312 806,69	0,00	2 312 806,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 318 718,69	0,00	1 318 718,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9			6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 318 718,69	0,00	1 318 718,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		70095		Pozostała działalność	994 088,00	0,00	994 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11			6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	994 088,00	0,00	994 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	750			Administracja publiczna	1 595 885,12	58 952,00	1 536 933,12	219 032,08	50 469,40	168 562,68	13,72	85,61	10,96
13		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 952,00	58 952,00	0,00	50 469,40	50 469,40	0,00	85,61	85,61	0,00
14			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	58 952,00	58 952,00	0,00	50 469,40	50 469,40	0,00	85,61	85,61	0,00

				jednostkami samorządu terytorialnego									
15		75095		Pozostała działalność	1 536 933,12	0,00	1 536 933,12	168 562,68	0,00	168 562,68	10,97	0,00	10,97
16			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 275 365,60	0,00	1 275 365,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17			6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	261 567,52	0,00	261 567,52	168 562,68	0,00	168 562,68	64,44	0,00	64,44
18	801			Oświata i wychowanie	104 000,00	104 000,00	0,00	42 534,59	42 534,59	0,00	40,90	40,90	0,00
19		80104		Przedszkola	104 000,00	104 000,00	0,00	42 534,59	42 534,59	0,00	40,90	40,90	0,00
20			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 000,00	104 000,00	0,00	42 534,59	42 534,59	0,00	40,90	40,90	0,00
Dochody ogółem					5 383 888,81	178 625,00	5 205 263,81	277 078,15	108 515,47	168 562,68	5,15	60,75	3,24

2. Wydatki w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600			Transport i łączność	159 773,00	59 773,00	100 000,00	26 711,34	26 711,34	0,00	16,71	44,69	0,00
2		60004		Lokalny transport zbiorowy	44 100,00	44 100,00	0,00	11 199,86	11 199,86	0,00	25,40	25,40	0,00
3			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 100,00	44 100,00	0,00	11 199,86	11 199,86	0,00	25,40	25,40	0,00
4		60014		Drogi publiczne powiatowe	115 673,00	15 673,00	100 000,00	15 511,48	15 511,48	0,00	13,41	98,97	0,00
5			4300	Zakup usług pozostałych	15 673,00	15 673,00	0,00	15 511,48	15 511,48	0,00	98,97	98,97	0,00
6			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	710			Działalność usługowa	25 329,48	0,00	25 329,48	25 329,48	0,00	25 329,48	100,00	0,00	100,00
9		71095		Pozostała działalność	25 329,48	0,00	25 329,48	25 329,48	0,00	25 329,48	100,00	0,00	100,00

10			6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 329,48	0,00	25 329,48	25 329,48	0,00	25 329,48	100,00	0,00	100,00
11	750			Administracja publiczna	1 602 325,01	0,00	1 602 325,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		75095		Pozostała działalność	1 602 325,01	0,00	1 602 325,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 365,60	0,00	1 275 365,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 959,41	0,00	326 959,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	801			Oświata i wychowanie	70 000,00	70 000,00	0,00	54 079,05	54 079,05	0,00	77,26	77,26	0,00
16		80104		Przedszkola	70 000,00	70 000,00	0,00	54 079,05	54 079,05	0,00	77,26	77,26	0,00
17			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	0,00	54 079,05	54 079,05	0,00	77,26	77,26	0,00
18	852			Pomoc społeczna	355 775,93	355 775,93	0,00	167 631,57	167 631,57	0,00	47,12	47,12	0,00
19		85202		Domy pomocy społecznej	290 000,00	290 000,00	0,00	143 723,61	143 723,61	0,00	49,56	49,56	0,00
20			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	290 000,00	0,00	143 723,61	143 723,61	0,00	49,56	49,56	0,00
21		85295		Pozostała działalność	65 775,93	65 775,93	0,00	23 907,96	23 907,96	0,00	36,35	36,35	0,00
22			3119	Świadczenia społeczne	11 803,93	11 803,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 782,24	25 782,24	0,00	10 809,23	10 809,23	0,00	41,93	41,93	0,00
24			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 189,61	4 189,61	0,00	1 756,52	1 756,52	0,00	41,93	41,93	0,00
25			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 439,55	4 439,55	0,00	1 861,39	1 861,39	0,00	41,93	41,93	0,00
26			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	721,43	721,43	0,00	302,46	302,46	0,00	41,93	41,93	0,00
27			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	631,54	631,54	0,00	153,42	153,42	0,00	24,29	24,29	0,00
28			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102,63	102,63	0,00	24,94	24,94	0,00	24,30	24,30	0,00
29			4307	Zakup usług pozostałych	13 858,06	13 858,06	0,00	7 045,16	7 045,16	0,00	50,84	50,84	0,00
30			4309	Zakup usług pozostałych	4 246,94	4 246,94	0,00	1 954,84	1 954,84	0,00	46,03	46,03	0,00
31	855			Rodzina	47 000,00	47 000,00	0,00	28 647,65	28 647,65	0,00	60,95	60,95	
32		85508		Rodziny zastępcze	47 000,00	47 000,00	0,00	28 647,65	28 647,65	0,00	60,95	60,95	0,00
33			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	47 000,00	0,00	28 647,65	28 647,65	0,00	60,95	60,95	0,00
Wydatki ogółem					2 260 203,42	532 548,93	1 727 654,49	302 399,09	277 069,61	25 329,48	13,38	52,03	1,47


WOJT
 mgr inż. Grzegorz Góral