

INFORMACJA
BURMISTRZA WOŁCZYNA

z dnia 9 września 2021 r.

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wołczyn za I półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2021 r., poz. 305 z późn.zm.) przedkładam informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Wołczyn za I półrocze 2021 roku.

Informacja została sporządzona w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Wołczynie nr XXXIX/321/2010 z dnia 30.06.2010 r.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2021r. przedstawiono w załącznikach nr 1 i 2:

- 1) Załącznik nr 1 - część tabelaryczna informacji zawiera wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów gminy;
- 2) Załącznik nr 2 - część opisowa informacji zawiera realizację dochodów i wydatków z podaniem przyczyn znacznych odchyłeń wykonania planu, dane dotyczące zadłużenia gminy, kwoty udzielonych ulg podatkowych i stopień realizacji inwestycji.

Burmistrz Wołczyna

Jan Leszek Wiącek

Wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów gminy

§ 1. Stan budżetu

I. Realizacja budżetu w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	66 304 011,16	33 900 991,12	51,13
Wydatki	72 400 902,98	30 225 494,44	41,75
Nadwyżka /Deficyt	-6 096 891,82	3 675 496,68	
Przychody	7 646 891,82	5 846 891,82	76,46
Rozchody	1 550 000,00	670 000,00	43,23

II. Realizacja dochodów w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	66 304 011,16	33 900 991,12	51,13	x
majątkowe	3 489 667,68	687 922,68	19,71	2,03
bieżące	62 814 343,48	33 213 068,44	52,87	97,97

III. Realizacja wydatków w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	72 400 902,98	30 225 494,44	41,75	x
majątkowe	10 783 556,98	957 214,66	8,88	3,17
bieżące	61 617 346,00	29 268 279,78	47,50	96,83

§ 2. Dochody

Lp.	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	010			Rolnictwo i łowiectwo	742 260,72	742 260,72	0,00	742 446,30	742 446,30	0,00	100,03	100,03	0,00
2		01095		Pozostała działalność	742 260,72	742 260,72	0,00	742 446,30	742 446,30	0,00	100,03	100,03	0,00
3			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skł.mająt.Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	437,05	437,05	0,00	0,00	0,00	0,00

4			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	29,63	29,63	0,00	0,00	0,00	0,00
5			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	742 260,72	742 260,72	0,00	741 979,62	741 979,62	0,00	99,96	99,96	0,00
6	020			Leśnictwo	20 000,00	20 000,00	0,00	1 830,61	1 830,61	0,00	9,15	9,15	0,00
7		02001		Gospodarka leśna	20 000,00	20 000,00	0,00	1 830,61	1 830,61	0,00	9,15	9,15	0,00
8			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	0,00	1 830,61	1 830,61	0,00	9,15	9,15	0,00
9	600			Transport i łączność	2 146 266,21	543 738,55	1602527,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		60016		Drogi publiczne gminne	1 347 016,29	543 738,55	803 277,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	543 738,55	543 738,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	803 277,74	0,00	803 277,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		60017		Drogi wewnętrzne	799 249,92	0,00	799 249,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	799 249,92	0,00	799 249,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 242 344,00	821 923,00	420 421,00	779 209,13	451 286,45	327922,68	62,72	54,91	78,00
16		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 242 344,00	821 923,00	420 421,00	779 209,13	451 286,45	327922,68	62,72	54,91	78,00
17			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	0,00	94,59	94,59	0,00	0,00	0,00	0,00
18			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	88 750,00	88 750,00	0,00	88 049,86	88 049,86	0,00	99,21	99,21	0,00
19			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 900,00	7 900,00	0,00	7 903,47	7 903,47	0,00	100,04	100,04	0,00

20			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	667 400,00	667 400,00	0,00	286 066,12	286 066,12	0,00	42,86	42,86	0,00
21			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	0,00	3 000,00	1 244,08	0,00	1 244,08	41,47	0,00	41,47
22			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	417 421,00	0,00	417 421,00	326 678,60	0,00	326 678,60	78,26	0,00	78,26
23			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	57 873,00	57 873,00	0,00	69 172,41	69 172,41	0,00	119,52	119,52	0,00
24	710			Działalność usługowa	34 000,00	34 000,00	0,00	33 172,80	33 172,80	0,00	97,57	97,57	0,00
25		71035		Cmentarze	34 000,00	34 000,00	0,00	33 172,80	33 172,80	0,00	97,57	97,57	0,00
26			0830	Wpływy z usług	34 000,00	34 000,00	0,00	33 172,80	33 172,80	0,00	97,57	97,57	0,00
27	750			Administracja publiczna	196 807,00	196 807,00	0,00	106 562,63	106 562,63	0,00	54,15	54,15	0,00
28		75011		Urzędy wojewódzkie	180 516,00	180 516,00	0,00	90 267,30	90 267,30	0,00	50,01	50,01	0,00
29			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	180 516,00	180 516,00	0,00	90 258,00	90 258,00	0,00	50,00	50,00	0,00
30			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	9,30	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00
31		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	-3,03	-3,03	0,00	0,00	0,00	0,00
32			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-3,03	-3,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33		75056		Spis powszechny i inne	16 291,00	16 291,00	0,00	16 291,00	16 291,00	0,00	100,00	100,00	0,00
34			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 291,00	16 291,00	0,00	16 291,00	16 291,00	0,00	100,00	100,00	0,00
35		75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	7,36	7,36	0,00	0,00	0,00	0,00
36			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	6,60	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00
37			8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,00	0,76	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00
38	751			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 717,00	2 717,00	0,00	1 356,00	1 356,00	0,00	49,91	49,91	0,00

39		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 717,00	2 717,00	0,00	1 356,00	1 356,00	0,00	49,91	49,91	0,00
40			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 717,00	2 717,00	0,00	1 356,00	1 356,00	0,00	49,91	49,91	0,00
41	752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42		75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 850,00	10 850,00	0,00	4 751,75	4 751,75	0,00	43,79	43,79	0,00
45		75414		Obrona cywilna	8 850,00	8 850,00	0,00	4 422,00	4 422,00	0,00	49,97	49,97	0,00
46			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 850,00	8 850,00	0,00	4 422,00	4 422,00	0,00	49,97	49,97	0,00
47		75416		Straż gminna (miejska)	2 000,00	2 000,00	0,00	329,75	329,75	0,00	16,49	16,49	0,00
48			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	329,75	329,75	0,00	16,49	16,49	0,00
49			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 374 707,00	18 374 707,00	0,00	9 987 140,80	9 987 140,80	0,00	54,35	54,35	0,00
51		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizyczny.	20 000,00	20 000,00	0,00	9 207,61	9 207,61	0,00	46,04	46,04	0,00
52			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	0,00	9 140,82	9 140,82	0,00	45,70	45,70	0,00
53			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	0,00	0,00	0,00	66,79	66,79	0,00	0,00	0,00	0,00

				podatków i opłat									
54		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 269 100,00	5 269 100,00	0,00	2 947 753,36	2 947 753,36	0,00	55,94	55,94	0,00
55			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 207 000,00	4 207 000,00	0,00	2 236 786,42	2 236 786,42	0,00	53,17	53,17	0,00
56			0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00	600 000,00	0,00	314 346,94	314 346,94	0,00	52,39	52,39	0,00
57			0330	Wpływy z podatku leśnego	160 000,00	160 000,00	0,00	82 360,20	82 360,20	0,00	51,48	51,48	0,00
58			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 000,00	39 000,00	0,00	35 679,00	35 679,00	0,00	91,48	91,48	0,00
59			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 006,00	1 006,00	0,00	20,12	20,12	0,00
60			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	204,80	204,80	0,00	204,80	204,80	0,00
61			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	258 000,00	258 000,00	0,00	277 370,00	277 370,00	0,00	107,51	107,51	0,00
62		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 232 675,00	4 232 675,00	0,00	2 557 291,47	2 557 291,47	0,00	60,42	60,42	0,00
63			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 117 000,00	2 117 000,00	0,00	1 201 968,91	1 201 968,91	0,00	56,78	56,78	0,00
64			0320	Wpływy z podatku rolnego	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	716 738,38	716 738,38	0,00	56,21	56,21	0,00
65			0330	Wpływy z podatku leśnego	4 800,00	4 800,00	0,00	3 053,11	3 053,11	0,00	63,61	63,61	0,00
66			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	365 000,00	365 000,00	0,00	203 773,94	203 773,94	0,00	55,83	55,83	0,00
67			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	0,00	12 632,90	12 632,90	0,00	36,09	36,09	0,00
68			0370	Wpływy z opłaty od posi.psów	3 575,00	3 575,00	0,00	2 668,00	2 668,00	0,00	74,63	74,63	0,00
69			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	404 100,00	404 100,00	0,00	399 872,72	399 872,72	0,00	98,95	98,95	0,00
70			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	0,00	2 839,58	2 839,58	0,00	56,79	56,79	0,00
71			0880	Wpływy z opłaty prologacyjnej	200,00	200,00	0,00	33,00	33,00	0,00	16,50	16,50	0,00
72			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	23 000,00	0,00	13 710,93	13 710,93	0,00	59,61	59,61	0,00
73		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	424 168,00	424 168,00	0,00	357 815,36	357 815,36	0,00	84,36	84,36	0,00

74			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	0,00	37 952,25	37 952,25	0,00	108,44	108,44	0,00
75			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	233 000,00	233 000,00	0,00	159 910,37	159 910,37	0,00	68,63	68,63	0,00
76			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
77			0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	23 673,24	23 673,24	0,00	118,37	118,37	0,00
78			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	99,90	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00
79			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	136 168,00	136 168,00	0,00	136 168,00	136 168,00	0,00	100,00	100,00	0,00
80		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód b. państwa	8 428 764,00	8 428 764,00	0,00	4 115 073,00	4 115 073,00	0,00	48,82	48,82	0,00
81			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizyczn.	7 978 764,00	7 978 764,00	0,00	3 895 082,00	3 895 082,00	0,00	48,82	48,82	0,00
82			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób praw.	450 000,00	450 000,00	0,00	219 991,00	219 991,00	0,00	48,89	48,89	0,00
83	758			Różne rozliczenia	18 983 545,00	18 956 545,00	27 000,00	10 949 713,38	10 599 713,38	350000,00	57,68	55,92	1296,30
84		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 132 051,00	10 132 051,00	0,00	6 235 112,00	6 235 112,00	0,00	61,54	61,54	0,00
85			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 132 051,00	10 132 051,00	0,00	6 235 112,00	6 235 112,00	0,00	61,54	61,54	0,00
86		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 476 873,00	8 476 873,00	0,00	4 238 436,00	4 238 436,00	0,00	50,00	50,00	0,00
87			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 476 873,00	8 476 873,00	0,00	4 238 436,00	4 238 436,00	0,00	50,00	50,00	0,00
88		75814		Różne rozliczenia finansowe	125 000,00	98 000,00	27 000,00	1 353,38	1 353,38	0,00	1,08	1,38	0,00
89			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	0,00	1 353,38	1 353,38	0,00	4,51	4,51	0,00
90			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92		75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350000,00	0,00	0,00	0,00
93			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350000,00	0,00	0,00	0,00

				źródła									
94		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	249 621,00	249 621,00	0,00	124 812,00	124 812,00	0,00	50,00	50,00	0,00
95			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	249 621,00	249 621,00	0,00	124 812,00	124 812,00	0,00	50,00	50,00	0,00
96	801			Oświata i wychowanie	1 372 794,20	1 249 193,64	123 600,56	519 764,31	519 764,31	0,00	37,86	41,61	0,00
97		80101		Szkoły podstawowe	3 401,14	3 401,14	0,00	2 751,34	2 751,34	0,00	80,89	80,89	0,00
98			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00
100			0690	Wpływy z różnych opłat	703,00	703,00	0,00	98,00	98,00	0,00	13,94	13,94	0,00
101			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102			0970	Wpływy z różnych dochodów	662,52	662,52	0,00	662,52	662,52	0,00	100,00	100,00	0,00
103			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 915,62	1 915,62	0,00	1 915,62	1 915,62	0,00	100,00	100,00	0,00
104		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 698,00	131 698,00	0,00	67 750,44	67 750,44	0,00	51,44	51,44	0,00
105			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 860,00	6 860,00	0,00	3 873,00	3 873,00	0,00	56,46	56,46	0,00
106			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 100,00	10 100,00	0,00	3 706,20	3 706,20	0,00	36,70	36,70	0,00
107			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 802,24	2 802,24	0,00	0,00	0,00	0,00
108			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 738,00	114 738,00	0,00	57 369,00	57 369,00	0,00	50,00	50,00	0,00
109		80104		Przedszkola	456 498,00	456 498,00	0,00	180 801,68	180 801,68	0,00	39,61	39,61	0,00
110			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00	80 000,00	0,00	19 219,45	19 219,45	0,00	24,02	24,02	0,00
111			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu	114 660,00	114 660,00	0,00	27 479,76	27 479,76	0,00	23,97	23,97	0,00

			wychowania przedszkolnego									
112		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	381,25	381,25	0,00	0,00	0,00	0,00
113		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 802,24	2 802,24	0,00	0,00	0,00	0,00
114		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 838,00	261 838,00	0,00	130 918,98	130 918,98	0,00	50,00	50,00	0,00
115	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	48 543,00	48 543,00	0,00	24 271,50	24 271,50	0,00	50,00	50,00	0,00
116		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 543,00	48 543,00	0,00	24 271,50	24 271,50	0,00	50,00	50,00	0,00
117	80113		Dowożenie uczniów do szkół	123 600,56	0,00	123 600,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	123 600,56	0,00	123 600,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	80120		Licea ogólnokształcące	100,00	100,00	0,00	87,00	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00
120		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
122	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	441 169,00	441 169,00	0,00	123 647,42	123 647,42	0,00	28,03	28,03	0,00
123		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	297 302,00	297 302,00	0,00	93 778,82	93 778,82	0,00	31,54	31,54	0,00
124		0830	Wpływy z usług	143 867,00	143 867,00	0,00	29 868,60	29 868,60	0,00	20,76	20,76	0,00
125	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	2 942,00	2 942,00	0,00	1 471,02	1 471,02	0,00	50,00	50,00	0,00

				wychowania przedszkolnego										
126			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 942,00	2 942,00	0,00	1 471,02	1 471,02	0,00	50,00	50,00	0,00	
127		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	118 805,96	118 805,96	0,00	118 983,91	118 983,91	0,00	100,15	100,15	0,00	
128			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	177,95	177,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
129			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 805,96	118 805,96	0,00	118 805,96	118 805,96	0,00	100,00	100,00	0,00	
130		80195		Pozostała działalność	46 036,54	46 036,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131			2001	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	46 036,54	46 036,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	851			Ochrona zdrowia	37 142,58	37 142,58	0,00	13 322,76	13 322,76	0,00	35,87	35,87	0,00	
133		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	708,18	708,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
134			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przezn. lub wykorzystanych z narusz. procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	708,18	708,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135		85195		Pozostała działalność	37 142,58	37 142,58	0,00	12 614,58	12 614,58	0,00	33,96	33,96	0,00	
136			0970	Wpływy z różnych dochodów	36 561,00	36 561,00	0,00	12 033,00	12 033,00	0,00	32,91	32,91	0,00	
137			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	581,58	581,58	0,00	581,58	581,58	0,00	100,00	100,00	0,00	

138	852			Pomoc społeczna	1 469 438,99	1 469 438,99	0,00	733 179,39	733 179,39	0,00	49,90	49,90	0,00
139		85202		Domy pomocy społecznej	2 400,00	2 400,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	41,67	41,67	0,00
140			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	41,67	41,67	0,00
141		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	24 000,00	0,00	12 350,00	12 350,00	0,00	51,46	51,46	0,00
142			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	0,00	12 350,00	12 350,00	0,00	51,46	51,46	0,00
143		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	462 328,00	462 328,00	0,00	224 329,99	224 329,99	0,00	48,52	48,52	0,00
144			0830	Wpływy z usług	2 328,00	2 328,00	0,00	1 329,99	1 329,99	0,00	57,13	57,13	0,00
145			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	460 000,00	460 000,00	0,00	223 000,00	223 000,00	0,00	48,48	48,48	0,00
147		85215		Dotatki mieszkaniowe	5 783,99	5 783,99	0,00	5 783,99	5 783,99	0,00	100,00	100,00	0,00
148			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 783,99	5 783,99	0,00	5 783,99	5 783,99	0,00	100,00	100,00	0,00
149		85216		Zasiłki stałe	239 360,00	239 360,00	0,00	128 242,03	128 242,03	0,00	53,58	53,58	0,00
150			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 360,00	3 360,00	0,00	1 642,03	1 642,03	0,00	48,87	48,87	0,00
151			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 000,00	236 000,00	0,00	126 600,00	126 600,00	0,00	53,64	53,64	0,00
152		85219		Ośrodki pomocy społecznej	249 030,00	249 030,00	0,00	125 528,24	125 528,24	0,00	50,41	50,41	0,00
153			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	16,24	16,24	0,00	0,00	0,00	0,00
155			2010	Dotacje celowe otrzymane z	2 010,00	2 010,00	0,00	2 010,00	2 010,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
156			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 000,00	247 000,00	0,00	123 502,00	123 502,00	0,00	50,00	50,00	0,00
157		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 000,00	181 000,00	0,00	101 408,14	101 408,14	0,00	56,03	56,03	0,00
158			0830	Wpływy z usług	48 640,00	48 640,00	0,00	21 148,80	21 148,80	0,00	43,48	43,48	0,00
159			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 000,00	87 000,00	0,00	62 392,00	62 392,00	0,00	71,71	71,71	0,00
160			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 360,00	45 360,00	0,00	17 340,00	17 340,00	0,00	38,23	38,23	0,00
161			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	527,34	527,34	0,00	0,00	0,00	0,00
162		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	282 000,00	282 000,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	39,36	39,36	0,00
163			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 000,00	282 000,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	39,36	39,36	0,00
164		85295		Pozostała działalność	23 537,00	23 537,00	0,00	23 537,00	23 537,00	0,00	100,00	100,00	0,00
165			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 537,00	23 537,00	0,00	23 537,00	23 537,00	0,00	100,00	100,00	0,00
166	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 047,00	19 047,00	0,00	19 047,00	19 047,00	0,00	100,00	100,00	0,00
167		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 047,00	19 047,00	0,00	19 047,00	19 047,00	0,00	100,00	100,00	0,00

168			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 047,00	19 047,00	0,00	19 047,00	19 047,00	0,00	100,00	100,00	0,00
169	855			Rodzina	16 917 940,00	16 917 940,00	0,00	8 254 271,97	8 254 271,97	0,00	48,79	48,79	0,00
170		85501		Świadczenie wychowawcze	11 209 000,00	11 209 000,00	0,00	5 648 302,25	5 648 302,25	0,00	50,39	50,39	0,00
171			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	292,00	292,00	0,00	14,60	14,60	0,00
172			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 195 000,00	11 195 000,00	0,00	5 645 543,00	5 645 543,00	0,00	50,43	50,43	0,00
173			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	12 000,00	0,00	2 467,25	2 467,25	0,00	20,56	20,56	0,00
174		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 056 000,00	5 056 000,00	0,00	2 505 104,61	2 505 104,61	0,00	49,55	49,55	0,00
175			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	0,00	426,26	426,26	0,00	7,10	7,10	0,00
176			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 910 000,00	4 910 000,00	0,00	2 461 756,00	2 461 756,00	0,00	50,14	50,14	0,00
177			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	100 000,00	0,00	29 883,73	29 883,73	0,00	29,88	29,88	0,00
178			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.	40 000,00	40 000,00	0,00	13 038,62	13 038,62	0,00	32,60	32,60	0,00

				184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
179		85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	1,01	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00
180			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	1,01	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00
181		85504		Wspieranie rodziny	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 900,00	41 900,00	0,00	33 756,00	33 756,00	0,00	80,56	80,56	0,00
184			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 900,00	41 900,00	0,00	33 756,00	33 756,00	0,00	80,56	80,56	0,00
185		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	203 040,00	203 040,00	0,00	67 108,10	67 108,10	0,00	33,05	33,05	0,00
186			0830	Wpływy z usług	168 480,00	168 480,00	0,00	67 108,10	67 108,10	0,00	39,83	39,83	0,00
187			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 560,00	34 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 622 118,46	3 311 000,00	1311118,46	1 718 418,48	1 713 418,48	5 000,00	37,18	51,75	0,38
189		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 285 500,00	3 285 500,00	0,00	1 698 627,02	1 698 627,02	0,00	51,70	51,70	0,00
190			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 282 000,00	3 282 000,00	0,00	1 692 621,85	1 692 621,85	0,00	51,57	51,57	0,00
191			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00	2 555,68	2 555,68	0,00	127,78	127,78	0,00
192			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

193			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	3 449,49	3 449,49	0,00	229,97	229,97	0,00
194		90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	853 072,46	0,00	853 072,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195			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	853 072,46	0,00	853 072,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	0,00	14 773,14	14 773,14	0,00	59,09	59,09	0,00
197			0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	0,00	14 773,14	14 773,14	0,00	59,09	59,09	0,00
198		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	500,00	0,00	18,32	18,32	0,00	3,66	3,66	0,00
199			0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	0,00	18,32	18,32	0,00	3,66	3,66	0,00
200		90095		Pozostała działalność	458 046,00	0,00	458 046,00	5 000,00	0,00	5 000,00	1,09	0,00	1,09
201			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	453 046,00	0,00	453 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00	100,00
203	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00	21 000,00	0,00	24 774,18	24 774,18	0,00	117,97	117,97	0,00
204		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 000,00	21 000,00	0,00	24 774,18	24 774,18	0,00	117,97	117,97	0,00
205			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	3 774,18	3 774,18	0,00	0,00	0,00	0,00
206			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
207			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących									
208	926			Kultura fizyczna	90 033,00	85 033,00	5 000,00	12 029,63	7 029,63	5 000,00	13,36	8,27	100,00
209		92601		Obiekty sportowe	90 033,00	85 033,00	5 000,00	5 592,61	592,61	5 000,00	6,21	0,70	100,00
210			0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	0,00	592,61	592,61	0,00	4,94	4,94	0,00
211			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 033,00	73 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00	100,00
213		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	6 437,02	6 437,02	0,00	0,00	0,00	0,00
214			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	420,33	420,33	0,00	0,00	0,00	0,00
215			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	6 016,69	6 016,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem					66 304 011,16	62 814 343,48	3489667,68	33 900 991,12	33 213 068,44	687922,68	51,13	52,87	19,71

§ 3.

Wydatki

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	010			Rolnictwo i łowiectwo	911 260,72	811 260,72	100 000,00	790 949,36	770 949,36	20 000,00	86,80	95,03	20,00
2		01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		01010		Infrastruktura wodociągowa i	110 000,00	10 000,00	100 000,00	27 749,00	7 749,00	20 000,00	25,23	77,49	20,00

				sanitacyjna wsi									
5			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	7 749,00	7 749,00	0,00	77,49	77,49	0,00
6			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20,00	0,00	20,00
7		01030		Izby rolnicze	44 000,00	44 000,00	0,00	21 220,74	21 220,74	0,00	48,23	48,23	0,00
8			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	44 000,00	44 000,00	0,00	21 220,74	21 220,74	0,00	48,23	48,23	0,00
9		01095		Pozostała działalność	742 260,72	742 260,72	0,00	741 979,62	741 979,62	0,00	99,96	99,96	0,00
10			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 346,13	14 346,13	0,00	14 340,62	14 340,62	0,00	99,96	99,96	0,00
11			4300	Zakup usług pozostałych	208,00	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	100,00	100,00	0,00
12			4430	Różne opłaty i składki	727 706,59	727 706,59	0,00	727 431,00	727 431,00	0,00	99,96	99,96	0,00
13	020			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		02001		Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	600			Transport i łączność	4 272 489,21	1 501 006,55	2 771 482,66	379 939,22	350 163,22	29 776,00	8,89	23,33	1,07
17		60004		Lokalny transport zbiorowy	127 368,00	120 368,00	7 000,00	99 240,04	99 240,04	0,00	77,92	82,45	0,00
18			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
19			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	1 495,20	1 495,20	0,00	59,81	59,81	0,00
20			4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 177,00	1 177,00	0,00	29,43	29,43	0,00
21			4300	Zakup usług pozostałych	109 368,00	109 368,00	0,00	92 067,84	92 067,84	0,00	84,18	84,18	0,00
22			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25		60016		Drogi publiczne gminne	2 594 916,29	1 356 638,55	1 238 277,74	250 923,18	250 923,18	0,00	9,67	18,50	0,00
26			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	6 692,36	6 692,36	0,00	51,48	51,48	0,00
27			4270	Zakup usług remontowych	1 211 738,55	1 211 738,55	0,00	162 302,79	162 302,79	0,00	13,39	13,39	0,00
28			4300	Zakup usług pozostałych	100 900,00	100 900,00	0,00	56 261,28	56 261,28	0,00	55,76	55,76	0,00
29			4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	29 000,00	0,00	24 047,40	24 047,40	0,00	82,92	82,92	0,00

30			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	619,35	619,35	0,00	61,94	61,94	0,00
31			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
32			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 238 277,74	0,00	1 238 277,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33		60017		Drogi wewnętrzne	1 530 204,92	4 000,00	1 526 204,92	29 776,00	0,00	29 776,00	1,95	0,00	1,95
34			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 526 204,92	0,00	1 526 204,92	29 776,00	0,00	29 776,00	1,95	0,00	1,95
36	700			Gospodarka mieszkaniowa	960 000,00	940 000,00	20 000,00	417 916,75	417 276,75	640,00	43,53	44,39	3,20
37		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	692 000,00	692 000,00	0,00	333 661,06	333 661,06	0,00	48,22	48,22	0,00
38			4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	0,00	8 383,98	8 383,98	0,00	46,58	46,58	0,00
39			4300	Zakup usług pozostałych	674 000,00	674 000,00	0,00	325 277,08	325 277,08	0,00	48,26	48,26	0,00
40			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268 000,00	248 000,00	20 000,00	84 255,69	83 615,69	640,00	31,44	33,72	3,20
41			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	9 753,12	9 753,12	0,00	48,77	48,77	0,00
42			4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	660,11	660,11	0,00	33,01	33,01	0,00
43			4270	Zakup usług remontowych	166 000,00	166 000,00	0,00	59 962,96	59 962,96	0,00	36,12	36,12	0,00
44			4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	0,00	13 239,50	13 239,50	0,00	24,07	24,07	0,00
45			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	640,00	0,00	640,00	3,20	0,00	3,20
48	710			Działalność usługowa	171 000,00	171 000,00	0,00	51 047,84	51 047,84	0,00	29,85	29,85	0,00
49		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00	85 000,00	0,00	12 043,87	12 043,87	0,00	14,17	14,17	0,00
50			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	30,00	30,00	0,00
51			4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	1 543,87	1 543,87	0,00	3,09	3,09	0,00
52			71035	Cmentarze	86 000,00	86 000,00	0,00	39 003,97	39 003,97	0,00	45,35	45,35	0,00
53			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	6 503,97	6 503,97	0,00	81,30	81,30	0,00
54			4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	41,67	41,67	0,00
55	750			Administracja publiczna	5 858 659,00	5 696 659,00	162 000,00	2 861 835,86	2 732 644,76	129 191,10	48,85	47,97	79,75
56			75011	Urzędy wojewódzkie	180 516,00	180 516,00	0,00	90 258,00	90 258,00	0,00	50,00	50,00	0,00

57			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 516,00	180 516,00	0,00	90 258,00	90 258,00	0,00	50,00	50,00	0,00
58		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 745,00	178 745,00	0,00	83 386,02	83 386,02	0,00	46,65	46,65	0,00
59			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 045,00	161 045,00	0,00	77 705,80	77 705,80	0,00	48,25	48,25	0,00
60			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	390,10	390,10	0,00	26,01	26,01	0,00
61			4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	303,03	303,03	0,00	15,15	15,15	0,00
62			4300	Zakup usług pozostałych	12 850,00	12 850,00	0,00	4 987,09	4 987,09	0,00	38,81	38,81	0,00
63			4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 114 523,00	4 977 523,00	137 000,00	2 548 391,59	2 419 241,59	129 150,00	49,83	48,60	94,27
66			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	0,00	2 069,30	2 069,30	0,00	43,11	43,11	0,00
67			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 170 000,00	3 170 000,00	0,00	1 439 805,26	1 439 805,26	0,00	45,42	45,42	0,00
68			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 961,60	236 961,60	0,00	236 961,60	236 961,60	0,00	100,00	100,00	0,00
69			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 000,00	580 000,00	0,00	285 537,39	285 537,39	0,00	49,23	49,23	0,00
70			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 110,00	87 110,00	0,00	33 119,40	33 119,40	0,00	38,02	38,02	0,00
71			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	79 400,00	79 400,00	0,00	33 646,00	33 646,00	0,00	42,38	42,38	0,00
72			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 790,00	8 790,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	19,34	19,34	0,00
73			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	195 000,00	0,00	59 206,50	59 206,50	0,00	30,36	30,36	0,00
74			4220	Zakup środków żywności	7 350,00	7 350,00	0,00	1 901,10	1 901,10	0,00	25,87	25,87	0,00
75			4260	Zakup energii	105 700,00	105 700,00	0,00	58 464,35	58 464,35	0,00	55,31	55,31	0,00
76			4270	Zakup usług remontowych	94 138,40	94 138,40	0,00	62 994,37	62 994,37	0,00	66,92	66,92	0,00
77			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	940,00	940,00	0,00	31,33	31,33	0,00
78			4300	Zakup usług pozostałych	195 811,00	195 811,00	0,00	104 366,34	104 366,34	0,00	53,30	53,30	0,00
79			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 710,00	27 710,00	0,00	7 958,83	7 958,83	0,00	28,72	28,72	0,00
80			4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	0,00	8 575,82	8 575,82	0,00	24,50	24,50	0,00
81			4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82			4430	Różne opłaty i składki	11 650,00	11 650,00	0,00	1 772,00	1 772,00	0,00	15,21	15,21	0,00
83			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 364,00	92 364,00	0,00	69 273,00	69 273,00	0,00	75,00	75,00	0,00
84			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 900,00	36 900,00	0,00	10 494,75	10 494,75	0,00	28,44	28,44	0,00

85			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 238,00	3 238,00	0,00	455,58	455,58	0,00	14,07	14,07	0,00
86			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	0,00	137 000,00	129 150,00	0,00	129 150,00	94,27	0,00	94,27
87		75056		Spis powszechny i inne	16 291,00	16 291,00	0,00	6 120,95	6 120,95	0,00	37,57	37,57	0,00
88			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 726,00	15 726,00	0,00	6 120,95	6 120,95	0,00	38,92	38,92	0,00
89			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	138 000,00	113 000,00	25 000,00	9 773,93	9 732,83	41,10	7,08	8,61	0,16
91			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	0,00	1 163,73	1 163,73	0,00	4,85	4,85	0,00
93			4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	0,00	791,14	791,14	0,00	11,30	11,30	0,00
94			4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	74 500,00	0,00	5 368,95	5 368,95	0,00	7,21	7,21	0,00
95			4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	2 409,01	2 409,01	0,00	80,30	80,30	0,00
96			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	41,10	0,00	41,10	0,16	0,00	0,16
97		75095		Pozostała działalność	230 584,00	230 584,00	0,00	123 905,37	123 905,37	0,00	53,74	53,74	0,00
98			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	11 440,00	11 440,00	0,00	8 580,00	8 580,00	0,00	75,00	75,00	0,00
99			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 344,00	92 344,00	0,00	46 560,00	46 560,00	0,00	50,42	50,42	0,00
100			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 980,00	12 980,00	0,00	8 273,75	8 273,75	0,00	63,74	63,74	0,00
101			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	0,00	16 615,00	16 615,00	0,00	55,38	55,38	0,00
102			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 680,00	4 680,00	0,00	2 557,88	2 557,88	0,00	54,66	54,66	0,00
103			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	670,00	670,00	0,00	341,25	341,25	0,00	50,93	50,93	0,00
104			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 070,00	14 070,00	0,00	10 156,00	10 156,00	0,00	72,18	72,18	0,00
105			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	10 809,48	10 809,48	0,00	36,03	36,03	0,00
106			4430	Różne opłaty i składki	29 300,00	29 300,00	0,00	18 312,01	18 312,01	0,00	62,50	62,50	0,00
107			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	34,00	34,00	0,00
108			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	2 717,00	2 717,00	0,00	653,45	653,45	0,00	24,05	24,05	0,00

			sądownictwa										
110		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 717,00	2 717,00	0,00	653,45	653,45	0,00	24,05	24,05	0,00	
111		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,80	203,80	0,00	81,52	81,52	0,00	40,00	40,00	0,00	
112		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,05	29,05	0,00	11,62	11,62	0,00	40,00	40,00	0,00	
113		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 185,75	1 185,75	0,00	474,30	474,30	0,00	40,00	40,00	0,00	
114		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 298,40	1 298,40	0,00	86,01	86,01	0,00	6,62	6,62	0,00	
115	752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
116		75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
117		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
118		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
119	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 583 341,44	683 099,00	900 242,44	238 027,03	222 043,03	15 984,00	15,03	32,51	1,78	
120		75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00	100,00	
121		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00	100,00	
122		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	100,00	
123		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	100,00	
124		75412	Ochotnicze straże pożarne	1 281 730,44	446 488,00	835 242,44	125 892,93	124 908,93	984,00	9,82	27,98	0,12	
125		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 560,00	58 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
126		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185,00	1 185,00	0,00	154,51	154,51	0,00	13,04	13,04	0,00	
127		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,00	162,00	0,00	8,58	8,58	0,00	5,30	5,30	0,00	
128		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 547,00	29 547,00	0,00	8 187,94	8 187,94	0,00	27,71	27,71	0,00	
129		4190	Nagrody konkursowe	5 217,00	5 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 868,00	78 868,00	0,00	43 278,34	43 278,34	0,00	54,87	54,87	0,00	
131		4220	Zakup środków żywności	1 527,00	1 527,00	0,00	81,18	81,18	0,00	5,32	5,32	0,00	
132		4260	Zakup energii	27 486,00	27 486,00	0,00	14 103,45	14 103,45	0,00	51,31	51,31	0,00	
133		4270	Zakup usług remontowych	101 661,00	101 661,00	0,00	6 811,28	6 811,28	0,00	6,70	6,70	0,00	
134		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 434,00	10 434,00	0,00	1 590,00	1 590,00	0,00	15,24	15,24	0,00	
135		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00	0,00	46 725,94	46 725,94	0,00	45,81	45,81	0,00	
136		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 234,00	3 234,00	0,00	1 412,72	1 412,72	0,00	43,68	43,68	0,00	

137			4430	Różne opłaty i składki	26 607,00	26 607,00	0,00	2 554,99	2 554,99	0,00	9,60	9,60	0,00
138			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 242,44	0,00	485 242,44	984,00	0,00	984,00	0,20	0,00	0,20
139			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140		75414		Obrona cywilna	8 850,00	8 850,00	0,00	4 422,00	4 422,00	0,00	49,97	49,97	0,00
141			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 850,00	8 850,00	0,00	4 422,00	4 422,00	0,00	49,97	49,97	0,00
142		75416		Straż gminna (miejska)	215 761,00	215 761,00	0,00	92 110,60	92 110,60	0,00	42,69	42,69	0,00
143			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	2 515,61	2 515,61	0,00	83,85	83,85	0,00
144			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000,00	149 000,00	0,00	58 228,53	58 228,53	0,00	39,08	39,08	0,00
145			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 200,00	0,00	9 390,66	9 390,66	0,00	92,07	92,07	0,00
146			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 420,00	23 420,00	0,00	11 395,06	11 395,06	0,00	48,66	48,66	0,00
147			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	0,00	773,62	773,62	0,00	45,51	45,51	0,00
148			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 800,00	0,00	3 593,43	3 593,43	0,00	40,83	40,83	0,00
149			4220	Zakup środków żywności	900,00	900,00	0,00	205,79	205,79	0,00	22,87	22,87	0,00
150			4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151			4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152			4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	0,00	557,30	557,30	0,00	34,83	34,83	0,00
153			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	784,85	784,85	0,00	31,39	31,39	0,00
154			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 100,00	5 100,00	0,00	2 340,00	2 340,00	0,00	45,88	45,88	0,00
155			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156			4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	0,00	2 325,75	2 325,75	0,00	75,00	75,00	0,00
158			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159		75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	6 000,00	0,00	601,50	601,50	0,00	10,03	10,03	0,00
160			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161			4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	0,00	540,00	540,00	0,00	22,50	22,50	0,00

162			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	61,50	61,50	0,00	10,25	10,25	0,00
163		75495		Pozostała działalność	56 000,00	6 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165			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
166	757			Obsługa długu publicznego	190 000,00	190 000,00	0,00	19 084,33	19 084,33	0,00	10,04	10,04	0,00
167		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	190 000,00	190 000,00	0,00	19 084,33	19 084,33	0,00	10,04	10,04	0,00
168			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 000,00	190 000,00	0,00	19 084,33	19 084,33	0,00	10,04	10,04	0,00
169	758			Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170		75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171			4810	Rezerwy	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	801			Oświata i wychowanie	21 551 529,01	21 244 688,45	306 840,56	10 655 240,72	10 595 175,22	60 065,50	49,44	49,87	19,58
173		80101		Szkoły podstawowe	12 266 120,14	12 266 120,14	0,00	6 334 314,68	6 334 314,68	0,00	51,64	51,64	0,00
174			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 154 434,00	2 154 434,00	0,00	1 034 233,44	1 034 233,44	0,00	48,00	48,00	0,00
175			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 900,00	118 900,00	0,00	60 417,51	60 417,51	0,00	50,81	50,81	0,00
176			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 026 079,62	7 026 079,62	0,00	3 408 534,64	3 408 534,64	0,00	48,51	48,51	0,00
177			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	530 554,00	530 554,00	0,00	528 963,05	528 963,05	0,00	99,70	99,70	0,00
178			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289 670,00	1 289 670,00	0,00	679 268,71	679 268,71	0,00	52,67	52,67	0,00
179			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 532,00	180 532,00	0,00	70 503,05	70 503,05	0,00	39,05	39,05	0,00
180			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 350,00	26 350,00	0,00	3 681,09	3 681,09	0,00	13,97	13,97	0,00
181			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 931,00	106 931,00	0,00	55 254,48	55 254,48	0,00	51,67	51,67	0,00
182			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	27 000,00	0,00	3 331,64	3 331,64	0,00	12,34	12,34	0,00
183			4260	Zakup energii	218 700,00	218 700,00	0,00	137 485,68	137 485,68	0,00	62,86	62,86	0,00

184			4270	Zakup usług remontowych	58 100,00	58 100,00	0,00	37 709,52	37 709,52	0,00	64,90	64,90	0,00
185			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 058,00	5 058,00	0,00	2 207,00	2 207,00	0,00	43,63	43,63	0,00
186			4300	Zakup usług pozostałych	111 400,00	111 400,00	0,00	64 786,22	64 786,22	0,00	58,16	58,16	0,00
187			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 862,52	8 862,52	0,00	4 215,77	4 215,77	0,00	47,57	47,57	0,00
188			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	2 400,00	0,00	370,00	370,00	0,00	15,42	15,42	0,00
189			4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	0,00	1 010,96	1 010,96	0,00	14,44	14,44	0,00
190			4420	Podróże służbowe zagraniczne	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191			4430	Różne opłaty i składki	13 460,00	13 460,00	0,00	3 801,13	3 801,13	0,00	28,24	28,24	0,00
192			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 729,00	310 729,00	0,00	233 164,50	233 164,50	0,00	75,04	75,04	0,00
193			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 330,00	3 330,00	0,00	2 822,00	2 822,00	0,00	84,74	84,74	0,00
194			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 380,00	66 380,00	0,00	2 554,29	2 554,29	0,00	3,85	3,85	0,00
195		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 520 758,00	1 468 258,00	52 500,00	659 783,02	659 583,02	200,00	43,39	44,92	0,38
196			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	44 000,00	0,00	20 765,15	20 765,15	0,00	47,19	47,19	0,00
197			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 965,00	977 965,00	0,00	415 918,85	415 918,85	0,00	42,53	42,53	0,00
198			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 700,00	69 700,00	0,00	68 005,10	68 005,10	0,00	97,57	97,57	0,00
199			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 087,00	193 087,00	0,00	84 993,32	84 993,32	0,00	44,02	44,02	0,00
200			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 200,00	28 200,00	0,00	7 992,40	7 992,40	0,00	28,34	28,34	0,00
201			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 850,00	4 850,00	0,00	1 088,91	1 088,91	0,00	22,45	22,45	0,00
202			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 720,00	35 720,00	0,00	14 312,61	14 312,61	0,00	40,07	40,07	0,00
203			4220	Zakup środków żywności	10 100,00	10 100,00	0,00	2 813,23	2 813,23	0,00	27,85	27,85	0,00
204			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 030,00	6 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205			4260	Zakup energii	15 328,00	15 328,00	0,00	8 599,47	8 599,47	0,00	56,10	56,10	0,00
206			4270	Zakup usług remontowych	2 565,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207			4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	60,00	60,00	0,00	10,00	10,00	0,00
208			4300	Zakup usług pozostałych	16 957,00	16 957,00	0,00	8 429,70	8 429,70	0,00	49,71	49,71	0,00
209			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 697,00	10 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 078,00	3 078,00	0,00	1 188,23	1 188,23	0,00	38,60	38,60	0,00

211			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	14,00	14,00	0,00	2,80	2,80	0,00
212			4430	Różne opłaty i składki	3 605,00	3 605,00	0,00	278,05	278,05	0,00	7,71	7,71	0,00
213			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 914,00	31 914,00	0,00	24 296,00	24 296,00	0,00	76,13	76,13	0,00
214			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 142,00	1 142,00	0,00	828,00	828,00	0,00	72,50	72,50	0,00
215			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 220,00	12 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	0,00	52 500,00	200,00	0,00	200,00	0,38	0,00	0,38
217		80104		Przedszkola	2 792 728,00	2 792 728,00	0,00	1 563 814,47	1 563 814,47	0,00	56,00	56,00	0,00
218			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	0,00	2 496,05	2 496,05	0,00	92,45	92,45	0,00
219			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 764 840,00	1 764 840,00	0,00	938 733,10	938 733,10	0,00	53,19	53,19	0,00
220			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	125 000,00	0,00	123 317,12	123 317,12	0,00	98,65	98,65	0,00
221			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 000,00	273 000,00	0,00	177 828,68	177 828,68	0,00	65,14	65,14	0,00
222			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	42 000,00	0,00	19 134,67	19 134,67	0,00	45,56	45,56	0,00
223			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	1 449,00	1 449,00	0,00	14,49	14,49	0,00
224			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00	0,00	40 576,56	40 576,56	0,00	94,36	94,36	0,00
226			4220	Zakup środków żywności	100 460,00	100 460,00	0,00	24 464,03	24 464,03	0,00	24,35	24,35	0,00
227			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 139,00	5 139,00	0,00	4 836,67	4 836,67	0,00	94,12	94,12	0,00
228			4260	Zakup energii	122 500,00	122 500,00	0,00	78 238,39	78 238,39	0,00	63,87	63,87	0,00
229			4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	3 761,25	3 761,25	0,00	18,81	18,81	0,00
230			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	0,00	465,00	465,00	0,00	10,33	10,33	0,00
231			4300	Zakup usług pozostałych	42 700,00	42 700,00	0,00	11 851,85	11 851,85	0,00	27,76	27,76	0,00
232			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 421,00	105 421,00	0,00	71 051,09	71 051,09	0,00	67,40	67,40	0,00
233			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	0,00	1 705,61	1 705,61	0,00	37,90	37,90	0,00
234			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 661,00	2 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	125,40	125,40	0,00	6,27	6,27	0,00
236			4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	0,00	1 145,00	1 145,00	0,00	25,44	25,44	0,00

237			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 447,00	83 447,00	0,00	62 585,00	62 585,00	0,00	75,00	75,00	0,00
238			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	0,00	50,00	50,00	0,00	1,11	1,11	0,00
239			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 160,00	25 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	207 339,00	207 339,00	0,00	101 246,22	101 246,22	0,00	48,83	48,83	0,00
241			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	207 339,00	207 339,00	0,00	101 246,22	101 246,22	0,00	48,83	48,83	0,00
242		80113		Dowózienie uczniów do szkół	783 424,56	589 084,00	194 340,56	251 655,86	251 655,86	0,00	32,12	42,72	0,00
243			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 680,00	1 680,00	0,00	457,94	457,94	0,00	27,26	27,26	0,00
244			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	170 000,00	0,00	78 058,72	78 058,72	0,00	45,92	45,92	0,00
245			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	0,00	12 401,90	12 401,90	0,00	95,40	95,40	0,00
246			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	31 500,00	0,00	15 114,77	15 114,77	0,00	47,98	47,98	0,00
247			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	3 400,00	0,00	1 302,75	1 302,75	0,00	38,32	38,32	0,00
248			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	11 229,17	11 229,17	0,00	37,43	37,43	0,00
249			4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	0,00	4 131,50	4 131,50	0,00	22,95	22,95	0,00
250			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	41,18	41,18	0,00
251			4300	Zakup usług pozostałych	288 984,00	288 984,00	0,00	115 769,91	115 769,91	0,00	40,06	40,06	0,00
252			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	0,00	4 722,20	4 722,20	0,00	36,32	36,32	0,00
253			4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	9 800,00	0,00	2 160,00	2 160,00	0,00	22,04	22,04	0,00
254			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 620,00	5 620,00	0,00	4 215,00	4 215,00	0,00	75,00	75,00	0,00
255			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	0,00	1 392,00	1 392,00	0,00	99,43	99,43	0,00
256			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	194 340,56	0,00	194 340,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258		80120		Licea ogólnokształcące	1 159 532,00	1 159 532,00	0,00	597 260,26	597 260,26	0,00	51,51	51,51	0,00
259			3020	Wydatki osobowe niezaliczone	530,00	530,00	0,00	80,00	80,00	0,00	15,09	15,09	0,00

				do wynagrodzeń									
260			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 266,00	851 266,00	0,00	403 987,77	403 987,77	0,00	47,46	47,46	0,00
261			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 234,00	60 234,00	0,00	60 233,99	60 233,99	0,00	100,00	100,00	0,00
262			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 000,00	156 000,00	0,00	78 873,03	78 873,03	0,00	50,56	50,56	0,00
263			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	22 000,00	0,00	8 040,20	8 040,20	0,00	36,55	36,55	0,00
264			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	0,00	3 323,74	3 323,74	0,00	87,47	87,47	0,00
266			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	880,00	880,00	0,00	490,75	490,75	0,00	55,77	55,77	0,00
267			4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	0,00	9 174,06	9 174,06	0,00	83,40	83,40	0,00
268			4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 172,11	1 172,11	0,00	97,68	97,68	0,00
269			4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	430,00	0,00	191,00	191,00	0,00	44,42	44,42	0,00
270			4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	3 948,86	3 948,86	0,00	87,75	87,75	0,00
271			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	520,00	0,00	430,68	430,68	0,00	82,82	82,82	0,00
272			4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	410,00	0,00	145,62	145,62	0,00	35,52	35,52	0,00
273			4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274			4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	500,00	500,00	0,00	62,50	62,50	0,00
275			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 962,00	34 962,00	0,00	26 222,00	26 222,00	0,00	75,00	75,00	0,00
276			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00	7 200,00	0,00	446,45	446,45	0,00	6,20	6,20	0,00
278		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 000,00	66 000,00	0,00	23 388,78	23 388,78	0,00	35,44	35,44	0,00
279			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 800,00	19 800,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	50,00	50,00	0,00
280			4300	Zakup usług pozostałych	46 200,00	46 200,00	0,00	13 488,78	13 488,78	0,00	29,20	29,20	0,00
281		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 173 207,00	1 173 207,00	0,00	466 536,98	466 536,98	0,00	39,77	39,77	0,00
282			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 340,00	3 340,00	0,00	968,00	968,00	0,00	28,98	28,98	0,00
283			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 239,00	528 239,00	0,00	232 641,27	232 641,27	0,00	44,04	44,04	0,00
284			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 871,00	38 871,00	0,00	38 637,12	38 637,12	0,00	99,40	99,40	0,00

285		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 015,00	98 015,00	0,00	44 950,52	44 950,52	0,00	45,86	45,86	0,00
286		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 025,00	8 025,00	0,00	2 349,07	2 349,07	0,00	29,27	29,27	0,00
287		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 946,00	11 946,00	0,00	3 157,59	3 157,59	0,00	26,43	26,43	0,00
289		4220	Zakup środków żywności	426 494,00	426 494,00	0,00	110 916,51	110 916,51	0,00	26,01	26,01	0,00
290		4260	Zakup energii	18 484,00	18 484,00	0,00	14 497,00	14 497,00	0,00	78,43	78,43	0,00
291		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	4 800,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	20,83	20,83	0,00
292		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	400,00	400,00	0,00	40,00	40,00	0,00
293		4300	Zakup usług pozostałych	7 980,00	7 980,00	0,00	2 080,76	2 080,76	0,00	26,07	26,07	0,00
294		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00	60,94	60,94	0,00	15,24	15,24	0,00
295		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	0,00	105,20	105,20	0,00	23,38	23,38	0,00
296		4430	Różne opłaty i składki	870,00	870,00	0,00	820,00	820,00	0,00	94,25	94,25	0,00
297		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 603,00	18 603,00	0,00	13 953,00	13 953,00	0,00	75,00	75,00	0,00
298		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	120 960,00	120 960,00	0,00	47 471,27	47 471,27	0,00	39,25	39,25	0,00
300		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	810,18	810,18	0,00	40,51	40,51	0,00
301		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 628,00	83 628,00	0,00	32 936,68	32 936,68	0,00	39,38	39,38	0,00
302		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	0,00	3 550,47	3 550,47	0,00	93,43	93,43	0,00
303		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 127,00	15 127,00	0,00	6 381,32	6 381,32	0,00	42,18	42,18	0,00
304		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 280,00	2 280,00	0,00	626,62	626,62	0,00	27,48	27,48	0,00
305		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 255,00	4 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307		4260	Zakup energii	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310		4300	Zakup usług pozostałych	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

311			4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 990,00	3 990,00	0,00	3 011,00	3 011,00	0,00	75,46	75,46	0,00
313			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	155,00	155,00	0,00	77,50	77,50	0,00
314			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 335,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	870 449,00	870 449,00	0,00	387 276,93	387 276,93	0,00	44,49	44,49	0,00
316			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 080,00	3 080,00	0,00	1 257,90	1 257,90	0,00	40,84	40,84	0,00
317			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 617,00	626 617,00	0,00	257 690,17	257 690,17	0,00	41,12	41,12	0,00
318			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 467,00	42 467,00	0,00	42 242,65	42 242,65	0,00	99,47	99,47	0,00
319			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 723,00	114 723,00	0,00	51 377,27	51 377,27	0,00	44,78	44,78	0,00
320			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 021,00	16 021,00	0,00	6 312,16	6 312,16	0,00	39,40	39,40	0,00
321			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 740,00	8 740,00	0,00	79,03	79,03	0,00	0,90	0,90	0,00
322			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 560,00	20 560,00	0,00	6 932,52	6 932,52	0,00	33,72	33,72	0,00
323			4260	Zakup energii	1 150,00	1 150,00	0,00	273,20	273,20	0,00	23,76	23,76	0,00
324			4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325			4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326			4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327			4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 982,00	27 982,00	0,00	20 987,00	20 987,00	0,00	75,00	75,00	0,00
329			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 459,00	5 459,00	0,00	125,03	125,03	0,00	2,29	2,29	0,00
331		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	118 805,96	118 805,96	0,00	16 456,21	16 456,21	0,00	13,85	13,85	0,00
332			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 016,22	16 016,22	0,00	16 016,22	16 016,22	0,00	100,00	100,00	0,00

333			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 176,28	1 176,28	0,00	439,99	439,99	0,00	37,41	37,41	0,00
334			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 613,46	101 613,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335		80195		Pozostała działalność	472 205,35	412 205,35	60 000,00	206 036,04	146 170,54	59 865,50	43,63	35,46	99,78
336			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00	2,22	2,22	0,00
337			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338			4190	Nagrody konkursowe	3 360,00	3 360,00	0,00	2 402,93	2 402,93	0,00	71,52	71,52	0,00
339			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	7 448,14	7 448,14	0,00	49,65	49,65	0,00
340			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	48 200,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341			4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00	125,99	125,99	0,00	5,04	5,04	0,00
342			4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	249,99	249,99	0,00	6,25	6,25	0,00
343			4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	741,49	741,49	0,00	16,48	16,48	0,00
344			4301	Zakup usług pozostałych	98 753,35	98 753,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345			4421	Podróże służbowe zagraniczne	50 376,00	50 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346			4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 800,00	174 800,00	0,00	133 086,00	133 086,00	0,00	76,14	76,14	0,00
348			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 016,00	2 016,00	0,00	2 016,00	2 016,00	0,00	100,00	100,00	0,00
349			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00	59 865,50	0,00	59 865,50	99,78	0,00	99,78
350	851			Ochrona zdrowia	371 739,98	305 739,98	66 000,00	139 591,28	139 591,28	0,00	37,55	45,66	0,00
351		85111		Szpital ogólny	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
352			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
353		85153		Zwalczanie narkomanii	11 257,80	11 257,80	0,00	4 680,00	4 680,00	0,00	41,57	41,57	0,00
354			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	0,00	4 680,00	4 680,00	0,00	60,00	60,00	0,00
355			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 228,90	1 228,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356			4300	Zakup usług pozostałych	2 228,90	2 228,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	283 049,60	217 049,60	66 000,00	90 963,01	90 963,01	0,00	32,14	41,91	0,00
358			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 816,40	72 816,40	0,00	34 328,20	34 328,20	0,00	47,14	47,14	0,00

359		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
360		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
361		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	0,00	9 870,00	9 870,00	0,00	28,20	28,20	0,00
362		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 408,00	32 408,00	0,00	10 272,00	10 272,00	0,00	31,70	31,70	0,00
363		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 728,90	3 728,90	0,00	172,81	172,81	0,00	4,63	4,63	0,00
364		4300	Zakup usług pozostałych	10 096,30	10 096,30	0,00	3 320,00	3 320,00	0,00	32,88	32,88	0,00
365		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369		85195	Pozostała działalność	59 432,58	59 432,58	0,00	25 948,27	25 948,27	0,00	43,66	43,66	0,00
370		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 290,00	12 290,00	0,00	12 290,00	12 290,00	0,00	100,00	100,00	0,00
371		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 468,98	28 468,98	0,00	8 845,98	8 845,98	0,00	31,07	31,07	0,00
372		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 807,00	4 807,00	0,00	1 430,55	1 430,55	0,00	29,76	29,76	0,00
373		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	685,00	685,00	0,00	158,64	158,64	0,00	23,16	23,16	0,00
374		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 421,30	12 421,30	0,00	2 945,72	2 945,72	0,00	23,72	23,72	0,00
375		4300	Zakup usług pozostałych	36,30	36,30	0,00	36,30	36,30	0,00	100,00	100,00	0,00
376		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	724,00	724,00	0,00	241,08	241,08	0,00	33,30	33,30	0,00
377	852		Pomoc społeczna	4 169 940,77	3 559 350,99	610 589,78	1 690 023,04	1 688 670,04	1 353,00	40,53	47,44	0,22
378		85202	Domy pomocy społecznej	350 000,00	350 000,00	0,00	177 241,85	177 241,85	0,00	50,64	50,64	0,00
379		4330	Zakup usług przez jednostki	350 000,00	350 000,00	0,00	177 241,85	177 241,85	0,00	50,64	50,64	0,00

				samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego									
380		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 600,00	11 600,00	0,00	5 101,17	5 101,17	0,00	43,98	43,98	0,00
381			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	151,17	151,17	0,00	75,59	75,59	0,00
382			4300	Zakup usług pozostałych	10 750,00	10 750,00	0,00	4 950,00	4 950,00	0,00	46,05	46,05	0,00
383			4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	24 000,00	0,00	12 157,90	12 157,90	0,00	50,66	50,66	0,00
386			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	24 000,00	0,00	12 157,90	12 157,90	0,00	50,66	50,66	0,00
387		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	599 500,00	599 500,00	0,00	261 693,60	261 693,60	0,00	43,65	43,65	0,00
388			3110	Świadczenia społeczne	592 000,00	592 000,00	0,00	261 693,60	261 693,60	0,00	44,21	44,21	0,00
389			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390		85215		Dodatki mieszkaniowe	213 783,99	213 783,99	0,00	111 428,83	111 428,83	0,00	52,12	52,12	0,00
391			3110	Świadczenia społeczne	213 670,58	213 670,58	0,00	111 315,94	111 315,94	0,00	52,10	52,10	0,00
392			4300	Zakup usług pozostałych	113,41	113,41	0,00	112,89	112,89	0,00	99,54	99,54	0,00
393		85216		Zasiłki stałe	239 360,00	239 360,00	0,00	127 110,89	127 110,89	0,00	53,10	53,10	0,00
394			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 360,00	3 360,00	0,00	1 632,44	1 632,44	0,00	48,58	48,58	0,00
395			3110	Świadczenia społeczne	236 000,00	236 000,00	0,00	125 478,45	125 478,45	0,00	53,17	53,17	0,00
396		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 740 010,78	1 129 421,00	610 589,78	558 544,85	557 191,85	1 353,00	32,10	49,33	0,22
397			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 370,00	9 370,00	0,00	3 267,21	3 267,21	0,00	34,87	34,87	0,00
398			3110	Świadczenia społeczne	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	1 980,00	0,00	100,00	100,00	0,00

399			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 815,00	775 815,00	0,00	359 861,75	359 861,75	0,00	46,38	46,38	0,00
400			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 855,00	54 855,00	0,00	54 812,79	54 812,79	0,00	99,92	99,92	0,00
401			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 965,00	143 965,00	0,00	71 497,39	71 497,39	0,00	49,66	49,66	0,00
402			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 385,00	11 385,00	0,00	5 106,05	5 106,05	0,00	44,85	44,85	0,00
403			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 660,00	3 660,00	0,00	3 660,00	3 660,00	0,00	100,00	100,00	0,00
404			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 480,00	20 480,00	0,00	8 434,95	8 434,95	0,00	41,19	41,19	0,00
405			4260	Zakup energii	26 170,00	26 170,00	0,00	16 285,21	16 285,21	0,00	62,23	62,23	0,00
406			4270	Zakup usług remontowych	7 430,00	7 430,00	0,00	534,00	534,00	0,00	7,19	7,19	0,00
407			4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	760,00	0,00	100,00	100,00	0,00	13,16	13,16	0,00
408			4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00	33 900,00	0,00	13 010,41	13 010,41	0,00	38,38	38,38	0,00
409			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 790,00	3 790,00	0,00	1 607,93	1 607,93	0,00	42,43	42,43	0,00
410			4410	Podróże służbowe krajowe	2 430,00	2 430,00	0,00	50,14	50,14	0,00	2,06	2,06	0,00
411			4430	Różne opłaty i składki	5 525,00	5 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 446,00	21 446,00	0,00	15 928,41	15 928,41	0,00	74,27	74,27	0,00
413			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	94,59	94,59	0,00	94,59	94,59	0,00
414			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	4 100,00	0,00	494,59	494,59	0,00	12,06	12,06	0,00
415			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 260,00	2 260,00	0,00	466,43	466,43	0,00	20,64	20,64	0,00
416			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 589,78	0,00	610 589,78	1 353,00	0,00	1 353,00	0,22	0,00	0,22
417	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	422 867,00	422 867,00	0,00	211 888,77	211 888,77	0,00	50,11	50,11	0,00
418			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 459,00	4 459,00	0,00	1 970,09	1 970,09	0,00	44,18	44,18	0,00
419			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 691,00	302 691,00	0,00	145 752,60	145 752,60	0,00	48,15	48,15	0,00
420			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 177,00	20 177,00	0,00	20 175,38	20 175,38	0,00	99,99	99,99	0,00
421			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 935,00	57 935,00	0,00	28 241,15	28 241,15	0,00	48,75	48,75	0,00
422			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 529,00	7 529,00	0,00	3 301,52	3 301,52	0,00	43,85	43,85	0,00
423			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 492,00	13 492,00	0,00	2 160,00	2 160,00	0,00	16,01	16,01	0,00
424			4280	Zakup usług zdrowotnych	790,00	790,00	0,00	200,00	200,00	0,00	25,32	25,32	0,00

425			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 404,00	12 404,00	0,00	9 921,68	9 921,68	0,00	79,99	79,99	0,00
427			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 090,00	3 090,00	0,00	166,35	166,35	0,00	5,38	5,38	0,00
428	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	545 282,00	545 282,00	0,00	213 140,59	213 140,59	0,00	39,09	39,09	0,00
429			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 760,00	1 760,00	0,00	718,37	718,37	0,00	40,82	40,82	0,00
430			3110	Świadczenia społeczne	354 000,00	354 000,00	0,00	119 053,98	119 053,98	0,00	33,63	33,63	0,00
431			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 085,00	127 085,00	0,00	60 028,78	60 028,78	0,00	47,24	47,24	0,00
432			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 916,00	8 916,00	0,00	8 914,71	8 914,71	0,00	99,99	99,99	0,00
433			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 112,00	23 112,00	0,00	10 538,43	10 538,43	0,00	45,60	45,60	0,00
434			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 245,00	3 245,00	0,00	1 459,15	1 459,15	0,00	44,97	44,97	0,00
435			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	800,00	800,00	0,00	53,33	53,33	0,00
436			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 985,00	1 985,00	0,00	818,38	818,38	0,00	41,23	41,23	0,00
437			4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	0,00	150,00	150,00	0,00	93,75	93,75	0,00
438			4300	Zakup usług pozostałych	6 415,00	6 415,00	0,00	1 644,00	1 644,00	0,00	25,63	25,63	0,00
439			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	264,00	264,00	0,00	87,46	87,46	0,00	33,13	33,13	0,00
440			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
441			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00	4 910,00	0,00	3 927,33	3 927,33	0,00	79,99	79,99	0,00
442			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	85295			Pozostała działalność	23 537,00	23 537,00	0,00	11 714,59	11 714,59	0,00	49,77	49,77	0,00
445			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 795,00	19 795,00	0,00	9 870,00	9 870,00	0,00	49,86	49,86	0,00
446			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 458,00	3 458,00	0,00	1 723,30	1 723,30	0,00	49,84	49,84	0,00
447			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284,00	284,00	0,00	121,29	121,29	0,00	42,71	42,71	0,00
448	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	676 542,00	676 542,00	0,00	305 456,43	305 456,43	0,00	45,15	45,15	0,00
449		85401		Świetlice szkolne	604 628,00	604 628,00	0,00	263 645,99	263 645,99	0,00	43,60	43,60	0,00
450			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	6 300,00	0,00	3 223,44	3 223,44	0,00	51,17	51,17	0,00
451			4010	Wynagrodzenia osobowe	400 813,00	400 813,00	0,00	158 009,18	158 009,18	0,00	39,42	39,42	0,00

				pracowników									
452			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 792,00	29 792,00	0,00	29 599,27	29 599,27	0,00	99,35	99,35	0,00
453			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 897,00	76 897,00	0,00	32 677,41	32 677,41	0,00	42,50	42,50	0,00
454			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 624,00	11 624,00	0,00	2 888,67	2 888,67	0,00	24,85	24,85	0,00
455			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 890,00	9 890,00	0,00	2 627,50	2 627,50	0,00	26,57	26,57	0,00
456			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 650,00	4 650,00	0,00	91,02	91,02	0,00	1,96	1,96	0,00
457			4260	Zakup energii	24 060,00	24 060,00	0,00	10 871,03	10 871,03	0,00	45,18	45,18	0,00
458			4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
459			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460			4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	0,00	1 416,18	1 416,18	0,00	18,16	18,16	0,00
461			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	20,81	20,81	0,00	6,94	6,94	0,00
462			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	16,80	16,80	0,00	3,36	3,36	0,00
463			4430	Różne opłaty i składki	880,00	880,00	0,00	480,00	480,00	0,00	54,55	54,55	0,00
464			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 230,00	19 230,00	0,00	14 424,00	14 424,00	0,00	75,01	75,01	0,00
465			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 192,00	4 192,00	0,00	100,68	100,68	0,00	2,40	2,40	0,00
466	85404			Weczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 867,00	9 867,00	0,00	5 234,44	5 234,44	0,00	53,05	53,05	0,00
467			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00	140,00	0,00	63,90	63,90	0,00	45,64	45,64	0,00
468			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 452,00	5 452,00	0,00	2 732,65	2 732,65	0,00	50,12	50,12	0,00
469			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460,00	460,00	0,00	458,57	458,57	0,00	99,69	99,69	0,00
470			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 035,00	1 035,00	0,00	556,60	556,60	0,00	53,78	53,78	0,00
471			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,00	148,00	0,00	79,72	79,72	0,00	53,86	53,86	0,00
472			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	73,33	73,33	0,00
474			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243,00	243,00	0,00	243,00	243,00	0,00	100,00	100,00	0,00
475			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 047,00	38 047,00	0,00	21 576,00	21 576,00	0,00	56,71	56,71	0,00
477			3240	Stypendia dla uczniów	37 047,00	37 047,00	0,00	21 576,00	21 576,00	0,00	58,24	58,24	0,00
478			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

479		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24 000,00	24 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	62,50	62,50	0,00
480			3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	24 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	62,50	62,50	0,00
481	855			Rodzina	17 654 391,00	17 654 391,00	0,00	8 603 685,64	8 603 685,64	0,00	48,73	48,73	0,00
482		85501		Świadczenie wychowawcze	11 209 000,00	11 209 000,00	0,00	5 593 941,18	5 593 941,18	0,00	49,91	49,91	0,00
483			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	12 000,00	0,00	2 467,25	2 467,25	0,00	20,56	20,56	0,00
484			3110	Świadczenia społeczne	11 099 842,00	11 099 842,00	0,00	5 543 635,63	5 543 635,63	0,00	49,94	49,94	0,00
485			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 327,00	56 327,00	0,00	25 220,38	25 220,38	0,00	44,77	44,77	0,00
486			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 406,00	5 406,00	0,00	5 271,71	5 271,71	0,00	97,52	97,52	0,00
487			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 841,00	15 841,00	0,00	7 892,80	7 892,80	0,00	49,83	49,83	0,00
488			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 258,00	2 258,00	0,00	692,72	692,72	0,00	30,68	30,68	0,00
489			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	6 724,19	6 724,19	0,00	56,03	56,03	0,00
490			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 326,00	0,00	1 744,50	1 744,50	0,00	75,00	75,00	0,00
491			4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	292,00	292,00	0,00	14,60	14,60	0,00
492			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 151 000,00	5 151 000,00	0,00	2 558 057,89	2 558 057,89	0,00	49,66	49,66	0,00
494			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00	35 000,00	0,00	9 490,99	9 490,99	0,00	27,12	27,12	0,00
495			3110	Świadczenia społeczne	4 610 100,00	4 610 100,00	0,00	2 283 923,10	2 283 923,10	0,00	49,54	49,54	0,00
496			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 068,30	156 068,30	0,00	75 498,10	75 498,10	0,00	48,38	48,38	0,00
497			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 816,70	12 816,70	0,00	12 816,70	12 816,70	0,00	100,00	100,00	0,00

498			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 031,00	290 031,00	0,00	163 780,80	163 780,80	0,00	56,47	56,47	0,00
499			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 137,00	4 137,00	0,00	1 093,24	1 093,24	0,00	26,43	26,43	0,00
500			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 509,00	8 509,00	0,00	2 372,53	2 372,53	0,00	27,88	27,88	0,00
501			4300	Zakup usług pozostałych	18 212,00	18 212,00	0,00	4 166,12	4 166,12	0,00	22,88	22,88	0,00
502			4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	5 426,00	0,00	4 069,50	4 069,50	0,00	75,00	75,00	0,00
504			4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	0,00	705,06	705,06	0,00	11,75	11,75	0,00
505			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	141,75	141,75	0,00	14,18	14,18	0,00
507		85504		Wspieranie rodziny	469 645,00	469 645,00	0,00	32 159,19	32 159,19	0,00	6,85	6,85	0,00
508			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	814,00	814,00	0,00	351,15	351,15	0,00	43,14	43,14	0,00
509			3110	Świadczenia społeczne	394 800,00	394 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 878,00	52 878,00	0,00	21 297,20	21 297,20	0,00	40,28	40,28	0,00
511			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 448,00	3 448,00	0,00	3 447,47	3 447,47	0,00	99,98	99,98	0,00
512			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 913,00	9 913,00	0,00	4 320,37	4 320,37	0,00	43,58	43,58	0,00
513			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 405,00	1 405,00	0,00	606,23	606,23	0,00	43,15	43,15	0,00
514			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515			4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516			4300	Zakup usług pozostałych	1 336,00	1 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517			4410	Podróże służbowe krajowe	2 210,00	2 210,00	0,00	896,56	896,56	0,00	40,57	40,57	0,00
518			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 240,21	1 240,21	0,00	79,96	79,96	0,00
519			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520		85508		Rodziny zastępcze	107 040,00	107 040,00	0,00	43 828,41	43 828,41	0,00	40,95	40,95	0,00
521			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	107 040,00	107 040,00	0,00	43 828,41	43 828,41	0,00	40,95	40,95	0,00
522		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	55 571,00	55 571,00	0,00	31 720,61	31 720,61	0,00	57,08	57,08	0,00
523			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 571,00	55 571,00	0,00	31 720,61	31 720,61	0,00	57,08	57,08	0,00

524	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 900,00	41 900,00	0,00	33 756,00	33 756,00	0,00	80,56	80,56	0,00
525		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 900,00	41 900,00	0,00	33 756,00	33 756,00	0,00	80,56	80,56	0,00
526	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	605 213,00	605 213,00	0,00	307 417,88	307 417,88	0,00	50,79	50,79	0,00
527		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	938,77	938,77	0,00	85,34	85,34	0,00
529		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 560,00	334 560,00	0,00	167 884,60	167 884,60	0,00	50,18	50,18	0,00
530		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 150,00	19 150,00	0,00	19 149,31	19 149,31	0,00	100,00	100,00	0,00
531		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	0,00	32 495,66	32 495,66	0,00	59,08	59,08	0,00
532		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 671,00	8 671,00	0,00	3 361,92	3 361,92	0,00	38,77	38,77	0,00
533		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 154,00	17 154,00	0,00	6 960,00	6 960,00	0,00	40,57	40,57	0,00
534		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 645,00	29 645,00	0,00	13 605,39	13 605,39	0,00	45,89	45,89	0,00
535		4220	Zakup środków żywności	42 764,00	42 764,00	0,00	17 418,04	17 418,04	0,00	40,73	40,73	0,00
536		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	3 744,36	3 744,36	0,00	46,80	46,80	0,00
537		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	280,00	280,00	0,00	28,00	28,00	0,00
539		4300	Zakup usług pozostałych	61 804,00	61 804,00	0,00	32 349,14	32 349,14	0,00	52,34	52,34	0,00
540		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	0,00	775,61	775,61	0,00	48,48	48,48	0,00
541		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	25,08	25,08	0,00	4,18	4,18	0,00
542		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 240,00	11 240,00	0,00	8 430,00	8 430,00	0,00	75,00	75,00	0,00
544		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 025,00	5 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546	85595		Pozostała działalność	15 022,00	15 022,00	0,00	2 804,48	2 804,48	0,00	18,67	18,67	0,00
547		4110	Składki na ubezpieczenia	810,00	810,00	0,00	265,20	265,20	0,00	32,74	32,74	0,00

				społeczne									
548			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00	115,00	0,00	26,91	26,91	0,00	23,40	23,40	0,00
549			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 637,00	4 637,00	0,00	1 518,90	1 518,90	0,00	32,76	32,76	0,00
550			4300	Zakup usług pozostałych	9 460,00	9 460,00	0,00	993,47	993,47	0,00	10,50	10,50	0,00
551	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 949 051,75	5 201 020,66	4 748 031,09	3 002 304,20	2 341 402,99	660 901,21	30,18	45,02	13,92
552		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 500,00	86 500,00	0,00	41 322,64	41 322,64	0,00	47,77	47,77	0,00
553			4430	Różne opłaty i składki	86 500,00	86 500,00	0,00	41 322,64	41 322,64	0,00	47,77	47,77	0,00
554		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 438 066,73	3 438 066,73	0,00	1 597 584,29	1 597 584,29	0,00	46,47	46,47	0,00
555			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 921,41	105 921,41	0,00	49 818,60	49 818,60	0,00	47,03	47,03	0,00
556			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 878,59	7 878,59	0,00	7 878,59	7 878,59	0,00	100,00	100,00	0,00
557			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00	19 700,00	0,00	9 918,14	9 918,14	0,00	50,35	50,35	0,00
558			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	0,00	1 413,61	1 413,61	0,00	50,49	50,49	0,00
559			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	4 999,98	4 999,98	0,00	50,00	50,00	0,00
560			4300	Zakup usług pozostałych	3 282 165,73	3 282 165,73	0,00	1 516 666,42	1 516 666,42	0,00	46,21	46,21	0,00
561			4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	4 563,20	4 563,20	0,00	91,26	91,26	0,00
562			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	0,00	2 325,75	2 325,75	0,00	75,00	75,00	0,00
563			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565		90003		Oczyszczanie miast i wsi	214 646,00	214 646,00	0,00	89 435,84	89 435,84	0,00	41,67	41,67	0,00
566			4300	Zakup usług pozostałych	214 646,00	214 646,00	0,00	89 435,84	89 435,84	0,00	41,67	41,67	0,00
567		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	310 574,00	310 574,00	0,00	104 902,37	104 902,37	0,00	33,78	33,78	0,00
568			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	0,00	627,08	627,08	0,00	7,38	7,38	0,00
569			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	0,00	3 648,00	3 648,00	0,00	9,12	9,12	0,00
571			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	0,00	2 329,20	2 329,20	0,00	17,25	17,25	0,00
572			4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573			4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
575			4300	Zakup usług pozostałych	243 074,00	243 074,00	0,00	98 218,09	98 218,09	0,00	40,41	40,41	0,00

576		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	188 000,00	5 000,00	183 000,00	24 684,80	5 000,00	19 684,80	13,13	100,00	10,76
577			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
578			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	183 000,00	0,00	183 000,00	19 684,80	0,00	19 684,80	10,76	0,00	10,76
579		90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	24 200,00	24 200,00	0,00	5 135,25	5 135,25	0,00	21,22	21,22	0,00
580			4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	24 200,00	0,00	5 135,25	5 135,25	0,00	21,22	21,22	0,00
581		90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 564 873,96	0,00	2 564 873,96	2 892,17	0,00	2 892,17	0,11	0,00	0,11
582			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 316,42	0,00	195 316,42	2 892,17	0,00	2 892,17	1,48	0,00	1,48
583			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 072,46	0,00	853 072,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 516 485,08	0,00	1 516 485,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	822 700,00	639 200,00	183 500,00	461 751,17	328 751,17	133 000,00	56,13	51,43	72,48
586			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	3 104,64	3 104,64	0,00	20,70	20,70	0,00
587			4260	Zakup energii	370 000,00	370 000,00	0,00	213 954,93	213 954,93	0,00	57,83	57,83	0,00
588			4270	Zakup usług remontowych	245 000,00	245 000,00	0,00	111 667,00	111 667,00	0,00	45,58	45,58	0,00
589			4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	0,00	24,60	24,60	0,00	0,27	0,27	0,00
590			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 500,00	0,00	183 500,00	133 000,00	0,00	133 000,00	72,48	0,00	72,48
591		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
592			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593		90095		Pozostała działalność	2 289 491,06	482 833,93	1 806 657,13	674 595,67	169 271,43	505 324,24	29,46	35,06	27,97
594			4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
595			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 233,23	120 233,23	0,00	51 525,06	51 525,06	0,00	42,85	42,85	0,00
596			4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	67,00	67,00	0,00	22,33	22,33	0,00
597			4260	Zakup energii	800,00	800,00	0,00	33,44	33,44	0,00	4,18	4,18	0,00
598			4270	Zakup usług remontowych	44 355,00	44 355,00	0,00	10 228,49	10 228,49	0,00	23,06	23,06	0,00
599			4300	Zakup usług pozostałych	315 645,70	315 645,70	0,00	107 093,44	107 093,44	0,00	33,93	33,93	0,00

600			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	324,00	324,00	0,00	64,80	64,80	0,00
601			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 111,13	0,00	1 035 111,13	52 887,39	0,00	52 887,39	5,11	0,00	5,11
602			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 046,00	0,00	453 046,00	274 275,00	0,00	274 275,00	60,54	0,00	60,54
603			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 500,00	0,00	306 500,00	178 161,85	0,00	178 161,85	58,13	0,00	58,13
604			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 725 370,65	1 925 370,65	800 000,00	802 660,70	802 660,70	0,00	29,45	41,69	0,00
606		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 910 741,36	1 110 741,36	800 000,00	492 936,08	492 936,08	0,00	25,80	44,38	0,00
607			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	960 000,00	960 000,00	0,00	469 000,00	469 000,00	0,00	48,85	48,85	0,00
608			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 234,27	56 234,27	0,00	12 936,08	12 936,08	0,00	23,00	23,00	0,00
609			4270	Zakup usług remontowych	91 208,20	91 208,20	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	12,06	12,06	0,00
610			4300	Zakup usług pozostałych	3 298,89	3 298,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612			6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613		92116		Biblioteki	494 500,00	494 500,00	0,00	251 000,00	251 000,00	0,00	50,76	50,76	0,00
614			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	494 500,00	494 500,00	0,00	251 000,00	251 000,00	0,00	50,76	50,76	0,00
615		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	200 000,00	0,00	47 212,70	47 212,70	0,00	23,61	23,61	0,00
616			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do	200 000,00	200 000,00	0,00	47 212,70	47 212,70	0,00	23,61	23,61	0,00

				sektora finansów publicznych									
617		92195		Pozostała działalność	120 129,29	120 129,29	0,00	11 511,92	11 511,92	0,00	9,58	9,58	0,00
618			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619			4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	206,96	206,96	0,00	5,17	5,17	0,00
620			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 532,21	19 532,21	0,00	1 710,66	1 710,66	0,00	8,76	8,76	0,00
621			4220	Zakup środków żywności	53 097,08	53 097,08	0,00	5 094,33	5 094,33	0,00	9,59	9,59	0,00
622			4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	40 500,00	0,00	4 499,97	4 499,97	0,00	11,11	11,11	0,00
623	926			Kultura fizyczna	1 096 870,45	798 500,00	298 370,45	267 078,59	227 774,74	39 303,85	24,35	28,53	13,17
624		92601		Obiekty sportowe	805 271,45	506 901,00	298 370,45	140 531,73	101 227,88	39 303,85	17,45	19,97	13,17
625			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 713,00	5 713,00	0,00	326,62	326,62	0,00	5,72	5,72	0,00
626			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	669,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 137,00	8 137,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	23,35	23,35	0,00
628			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 632,00	59 632,00	0,00	12 847,38	12 847,38	0,00	21,54	21,54	0,00
629			4260	Zakup energii	141 172,00	141 172,00	0,00	62 929,21	62 929,21	0,00	44,58	44,58	0,00
630			4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	115 000,00	0,00	1 906,00	1 906,00	0,00	1,66	1,66	0,00
631			4277	Zakup usług remontowych	73 033,00	73 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632			4279	Zakup usług remontowych	41 745,00	41 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634			4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	0,00	20 705,09	20 705,09	0,00	39,82	39,82	0,00
635			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	302,58	302,58	0,00	7,56	7,56	0,00
636			4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	0,00	311,00	311,00	0,00	6,91	6,91	0,00
637			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 370,45	0,00	293 370,45	39 303,85	0,00	39 303,85	13,40	0,00	13,40
639			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	238 483,00	238 483,00	0,00	103 676,33	103 676,33	0,00	43,47	43,47	0,00
641			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	190 000,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	53,68	53,68	0,00
642			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 326,00	2 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 330,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

645			4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	0,00	893,20	893,20	0,00	5,95	5,95	0,00
646			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	680,60	680,60	0,00	11,34	11,34	0,00
647			4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	78,82	78,82	0,00	1,58	1,58	0,00
648			4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	23,71	23,71	0,00	0,22	0,22	0,00
649			4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650		92695		Pozostała działalność	53 116,00	53 116,00	0,00	22 870,53	22 870,53	0,00	43,06	43,06	0,00
651			3250	Stypendia różne	50 160,00	50 160,00	0,00	22 790,00	22 790,00	0,00	45,43	45,43	0,00
652			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 587,00	2 587,00	0,00	70,48	70,48	0,00	2,72	2,72	0,00
653			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	369,00	369,00	0,00	10,05	10,05	0,00	2,72	2,72	0,00
Wydatki ogółem					72 400 902,98	61 617 346,00	10783556,98	30 225 494,44	29 268 279,78	957 214,66	41,75	47,50	8,88

§ 4. Przychody i rozchody

Lp.	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	7 646 891,82	5 846 891,82	76,46
1.	kredyty i pożyczki	1 800 000,00	0,00	0,00
2.	nadwyżka z lat ubiegłych	2 145 954,16	2 145 954,16	100,00
3.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f.p	3 700 937,66	3 700 937,66	100,00
II.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 550 000,00	670 000,00	43,23
1.	spłaty kredytów i pożyczek	1 550 000,00	670 000,00	43,23

Realizacja dochodów i wydatków z podaniem przyczyn znacznych odchyłeń wykonania planu, dane dotyczące zadłużenia gminy, kwoty ulg podatkowych i stopień realizacji inwestycji

I. Opis realizacji dochodów i wydatków z podaniem przyczyn znacznych odchyłeń wykonania planu.

Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2021r.

Dochody budżetowe zaplanowane w wysokości: 66.304.011,16 zł zostały zrealizowane w 51,13% tj. w kwocie: 33.900.991,12 zł, w tym:

dochody bieżące: plan - 62.814.343,48 zł, wykonanie - 33.213.068,44 zł,

dochody majątkowe: plan- 3.489.667,68 zł, wykonanie - 687.922,68 zł.

Dochody bieżące w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonane są w 52,87 %.

Wykonanie planu w dziale 010 i w dziele 854 wynika z planowania dotacji na realizację zadań w I półroczu, dotacja na II półrocze zaplanowana zostanie zgodnie z decyzjami Wojewody Opolskiego. W dziele 010 planowana jest dotacja na zadanie zlecone z budżetu państwa tj. zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, w dziale 854- dotacja na zadanie własne - wypłatę stypendiów szkolnych.

Nie wykonano planu w dziale 752- dotacja na zadania z zakresu obrony narodowej - zadanie planowane jest do realizacji w II półroczu.

W dziale 600- realizacja dochodów tj. dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg planowana jest w II półroczu.

W dziale 900- realizacja dochodów tj. dofinansowania zadań ze środków UE planowana jest w II półroczu.

Dochody majątkowe zrealizowano w 19,71 %.

Dochody majątkowe stanowią wpływy ze sprzedaży mienia i dofinansowania inwestycji.

Wykonanie dochodów majątkowych związane jest z realizacją poszczególnych inwestycji. W I półroczu rozpoczęto większość inwestycji współfinansowanych zewnętrznymi środkami. Po zakończeniu inwestycji zostaną złożone wnioski o wypłatę dofinansowań.

Wykonanie dochodów bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

plan – 742.260,72 zł, wykonanie – 742.446,30 zł

- dotacja z budżetu państwa na wydatki związane ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa - 741.979,62 zł

- pozostałe- 466,68 zł

Dział 020 - Leśnictwo

plan- 20.000 zł, wykonanie – 1.830,61 zł

- dzierżawa obwodów łowieckich

Dział 600- Transport i łączność

plan- 543.738,55 zł , wykonanie – 0 zł

- w planie budżetu znajdują się środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych na remont ul. Fabrycznej w Wołczynie- po wykonaniu zadania zostanie złożony wniosek o wypłatę środków.

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

plan –821.923 zł, wykonanie - 451.286,45 zł

- opłaty za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd – 88.144,45 zł
- czynsze za lokale i grunty – 286.066,12 zł
- odsetki - 69.172,41 zł
- pozostałe- 7.903,47 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

plan- 34.000 zł, wykonanie – 33.172,80 zł

- opłaty cmentarne

Dział 750 - Administracja publiczna

plan – 196.807 zł, wykonanie - 106.562,63 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone (finansowanie etatów) - 90.258 zł
- dotacja na spis powszechny- 16.291 zł
- pozostałe dochody – 13,63 zł

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

plan – 2.717 zł, wykonanie- 1.356 zł

- dotacja z budżetu państwa na aktualizacje rejestru wyborców

Dział 752 - Obrona narodowa

plan - 1.000 zł, wykonanie -0 zł

- wpływ dotacji na zadania z zakresu obronności planowany jest w II półroczu

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan – 10.850 zł, wykonanie – 4.751,75 zł

- mandaty karne – 329,75 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone (finansowanie etatów) – 4.422 zł

Dział 756 - Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

plan - 18.374.707 zł, wykonanie – 9.987.140,80 zł

- podatek od nieruchomości – 3.438.755,33 zł
- podatek rolny – 1.031.085,32 zł
- podatek leśny – 85.413,31 zł
- podatek od środków transportowych – 239.452,94 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 400.878,72 zł
- podatek od spadków i darowizn – 12.632,90 zł
- opłata za psa – 2.668 zł
- rekompensata za opłatę targową–136.168 zł
- opłata skarbowa -37.952,25 zł
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 159.910,37 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 23.673,24 zł
- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej – 9.140,82 zł

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - 3.895.082 zł
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 219.991 zł
- odsetki i pozostałe dochody – 294.336,60 zł

Dział 758-Różne rozliczenia

plan – 18.956.545 zł, wykonanie – 10.599.713,38 zł

- odsetki od lokat i rachunku bankowego - 1.353,38 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej- 6.235.112 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej- 4.238.436 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej- 124.812 zł

Dział 801- Oświata i wychowanie

plan- 1.249.193,64 zł, wykonanie- 519.764,31 zł

- dotacja z budżetu państwa na wychowanków oddziałów przedszkolnych, przedszkoli i punktów przedszkolnych - 214.030,50 zł
- posiłki w stołówkach szkolnych i przedszkolnych- 154.833,38 zł
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego- 23.092,45 zł
- dotacja z budżetu państwa na zakup podęczników-118.805,96 zł
- pozostałe dochody w jednostkach oświatowych –9.002,02 zł

Dział 851- Ochrona zdrowia

plan- 37.142,58 zł, wykonanie- 13.322,76 zł

- dotacja z budżetu państwa na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe - 581,58 zł
- zwrot dotacji w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych- niewykorzystanej w 2020r. -708,18 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na dowóz na szczepienia- 12.033 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

plan –1.469.438,99 zł, wykonanie – 733.179,39 zł

- dotacja z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne –12.350 zł
- odpłatność za pobyt osób w DPS – 1.000 zł
- dotacja z budżetu państwa za zasiłki i pomoc w naturze - 223.000zł
- dotacja z budżetu państwa na dodatek energetyczny – 5.783,99 zł
- dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe – 126.600 zł
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego - 1.642,03 zł
- dotacja z budżetu państwa na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej – 123.502 zł
- dotacja na zadanie zlecone- sprawowanie opieki – 2.010 zł
- dotacja z budżetu państwa na program- pomoc państwa w zakresie dożywiania – 111.000 zł
- dotacja z budżetu państwa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- 79.732 zł
- wpłaty z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze- 21.148,80 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na zadanie - Wspieraj seniora- 23.537 zł
- pozostałe- 1.873,57 zł

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

plan – 19.047 zł, wykonanie- 19.047 zł

- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów

Dział 855- Rodzina

plan- 16.917.940 zł, wykonanie- 8.254.271,97 zł

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i wyegzekwowanych zwrotów funduszu alimentacyjnego- 46.108,87 zł ,w tym- 718,26 zł odsetki
- dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 2.461.756 zł
- dotacja z budżetu państwa na świadczenie wychowawcze (program 500+) -5.645.543 zł
- dotacja z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 33.756 zł
- opłaty za żłobek- 67.108,10 zł

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan- 3.311.000 zł, wykonanie- 1.713.418,48 zł

- wpłaty z urzędu marszałkowskiego – kary i opłaty za korzystanie ze środowiska- 14.773,14 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 1.692.621,85 zł
- odsetki i koszty egzekucyjne- 6.005,17 zł
- opłata produktowa- 18,32 zł

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan- 21.000 zł, wykonanie- 24.774,18 zł

- środki z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Inicjatywy Sołeckiej- 20.000 zł
- pozostałe - 4.774,18 zł

Dział 926- Kultura fizyczna

plan- 85.033 zł, wykonanie- 7.029,63 zł

- wynajem hali i dzierżawa pomieszczeń- 592,61 zł
- pozostałe- 6.437,02 zł

Wykonanie dochodów majątkowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 600 - Transport i łączność

plan – 1.602.527,66 zł , wykonanie – 0 zł

- plan dotyczy środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg- na budowę drogi w Szymonkowie i Brzezinkach- zadania są w trakcie realizacji.
- Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

plan – 420.421 zł, wykonanie - 327.922,68 zł

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 1.244,08 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – 326.678,60 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

plan – 27.000 zł, wykonanie- 350.000 zł

- wpływ dotacji – zwrotu części wydatków zrealizowanych przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w 2020r. - planowany jest w II półroczu.

- wpłynęły środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę drogi w Wierzbicy Górnej- realizacja zadania z godnie z wnioskiem Gminy przewidziana jest w 2022r.

Dział 801- Oświata i wychowanie

plan- 123.600,56 zł, wykonanie- 0 zł

- plan dotyczy dofinansowania z PFRON zakupu autobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych. W pierwszym półroczu rozpoczęto realizację zadania- dochody zrealizowane zostaną w II półroczu

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 1.311.118,46 zł, wykonanie- 5.000 zł

- plan dotyczy zadań realizowanych ze środków UE - zadania są w trakcie realizacji wpływ dofinansowania planowany jest w II półroczu tj. środki na budowę Parku Przyjaźni oraz Ogrodu halofitowego z tężnią.
- wpłynęły środki z Urzędu Marszałkowskiego na Inicjatywę Marszałkowską- 5.000 zł

Dział 926- Kultura fizyczna

plan- 5.000 zł, wykonanie- 5.000 zł

- wykonanie to środki z Urzędu Marszałkowskiego na Inicjatywę Marszałkowską- 5.000 zł

Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2021r.

Wydatki budżetowe zaplanowane w wysokości: 72.400.902,98 zł zostały zrealizowane w 41,75% tj. w kwocie: 30.225.494,44 zł, w tym:

wydatki bieżące: plan - 61.617.346,00 zł, wykonanie – 29.268.279,78 zł

wydatki majątkowe: plan- 10.783.556,98 zł, wykonanie- 957.214,66 zł

Realizacja wydatków bieżących przebiega zgodnie z planem (47,5 %), przewidziane do realizacji w I półroczu zadania zostały wykonane.

W dziale 010 - rozdziale 10195 - wykonano 100 % wydatków w związku z tym, iż plan dotyczył zadania zleconego gminie do realizacji w I półroczu (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa).

W dziale 020, rozdziale 02095 - zadania wynikających z planów urządzenia lasów komunalnych - przewidziano do realizacji w II półroczu.

W dziale 752, rozdziale 75212- wydatki finansowane z budżetu państwa realizowane będą w II półroczu.

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

plan –811.260,72 zł, wykonanie – 770.949,36 zł

rozdział 01010- wykonanie koncepcji kanalizacji Świniar Wielkich- 7.749 zł

rozdział 01030 - wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w Opolu- 21.220,74 zł

rozdział 01095 - wydatki finansowane z budżetu państwa- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- 741.979,62 zł,

Dział 020- Leśnictwo

plan – 5.000 zł, wykonanie - 0 zł

wykonanie planu przewidziano na II półrocze .

Dział 600 - Transport i łączność

plan – 1.501.006,55 zł, wykonanie – 350.163,22 zł

rozdział 60004:

- rekompensata przewoźnika-92.067,84 zł,

- utrzymanie przystanków autobusowych- 7.172,20 zł,

rozdział 60014 - podpisano umowę na dotację dla Powiatu Kluczborskiego na wykonanie dokumentacji remontu drogi w Wierzbicy Górnej

rozdział 60016:

- remonty dróg publicznych- 162.302,79 zł

- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi – 24.047,40 zł

- pozostałe wydatki na utrzymanie dróg publicznych- 64.572,99 zł

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

plan - 940.000 zł, wykonanie – 417.276,75 zł

rozdział 70004 - opłaty za media i administrowanie mieszkaniami komunalnymi- 333661,06 zł

rozdział 70005:

- energia w budynku po byłej szkole w Rożnowie – 660,11 zł

- wydatki na remonty lokali komunalnych – 59.962,96 zł

- wydatki związane ze sprzedażą mienia komunalnego - 22.992,62 zł

Dział 710- Działalność usługowa

plan – 171.000 zł, wykonanie – 51.047,84 zł

rozdział 71004 - wydatki związane ze zmianami w palnie zagospodarowania przestrzennego oraz wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy –12.043,87 zł

rozdział 71035 - utrzymanie cmentarzy komunalnych – 39.003,97 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

plan – 5.696.659 zł, wykonanie - 2.732.644,76 zł

rozdział 75011 - wydatki finansowane z budżetu państwa na zadania zlecone - finansowanie etatów- 90.258 zł

rozdział 75022:

- diety radnych – 77.705,80 zł

- wydatki związane z funkcjonowaniem rady miejskiej – 5.680,22 zł

rozdział 75023 - wydatki na funkcjonowanie urzędu miejskiego –2.419.241,59 zł

rozdział 75056- wydatki na spis powszechny- 6.120,95 zł

rozdział 75075- promocja gminy i współpraca zagraniczna- 9.732,83 zł

rozdział 75095:

- diety sołtysów- 46.560 zł

- składki na Związek Gmin Śląska Opolskiego – 8.580 zł

- składka na LGD Dolina Stobrawy- 12.679 zł

- umowa współpracy z Doliną Stobrawy- 5.000 zł

- wydatki związane z poborem podatków i opłat- 51.086,37 zł

Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

plan – 2.717,00 zł, wykonanie- 653,45 zł

rozdział 75101 - wydatki finansowane z budżetu państwa- aktualizacja rejestru wyborców

Dział 752 - Obrona narodowa

plan -800 zł, wykonanie -0 zł

rozdział 75212- wydatki finansowane z budżetu państwa z zakresu obrony narodowej - przewidziane do realizacji w II półroczu.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan – 683 099 zł, wykonanie – 222.043,03 zł

rozdział 75412:

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych w gotowości bojowej – 124.908,93 zł

rozdział 75414- wydatki finansowane z budżetu państwa na zadania zlecone- finansowanie etatów – 4.422 zł

rozdział 75416- wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej –92.110,60 zł

rozdział 75421- wydatki na zarządzanie kryzysowe – 601,50 zł

Dział 757- Obsługa długu publicznego

plan – 190.000 zł, wykonanie- 19.084,33 zł

rozdział 75702- odsetki od kredytów

Dział 758- Różne rozliczenia

plan- 250.000 zł, wykonanie – 0 zł

rozdział 75818- plan dotyczy rezerwy ogólnej na wydatki bieżące i rezerw celowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan – 21.244.688,45 zł, wykonanie- 10.595.175,22 zł

rozdział 80101:

- wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych prowadzonych przez gminę- 5.300.081,24 zł
- dotacja na szkoły podstawowe prowadzone przez stowarzyszenia- 1.034.233,44 zł

rozdział 80103-wydatki na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych- 659.583,02 zł

rozdział 80104:

- wydatki na funkcjonowanie przedszkola- 1.492.763,38 zł
- środki przekazane za wychowanków z ternu gminy Wołczyn uczęszczających do przedszkoli w innych gminach - 71.051,09 zł

rozdział 80106- dotacja na punkty przedszkolne prowadzone przez stowarzyszenia – 101.246,22 zł

rozdział 80113- wydatki na dowożenie uczniów do szkół – 251.655,86 zł

rozdział 80120- wydatki na funkcjonowanie liceum ogólnokształcącego- 597.260,26 zł

rozdział 80146- wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- 23.388,78 zł

rozdział 80148- wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych- 466.536,98 zł

rozdział 80149- wydatki na specjalna organizacje nauki i metod pracy dla wychowanków uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych- 47.471,27 zł

rozdział 80150- wydatki na specjalna organizacje nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 387.276,93 zł

rozdział 80153- wydatki finansowane z budżetu państwa na zakup podręczników- 16.456,21 zł

rozdział 80195:

- fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów – 133.086,00 zł
- wydatki na pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 100 zł

- pozostałe wydatki oświatowe- 12.984,54 zł

Dział 851- Ochrona zdrowia

plan- 305.739,98 zł, wykonanie- 139.591,28 zł

rozdział 85111- dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na pokrycie kosztów posiłków dla kadry medycznej szpitala (przeciwdziałanie covid-19) - 18.000 zł

rozdział 85153- wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii- 4.680 zł

rozdział 85154- wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii- 90.963,01 zł

rozdział 85195:

- wydatki finansowane z budżetu państwa – wydanie decyzji w sprawie świadczeń z opieki zdrowotnej- 581,58 zł

- dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na szczepienia dzieci sześciolletnich przeciw meningokokom grupy c - 12.290 zł

- wydatki na organizację dowozu do szczepień- 12.024,27 zł

- pozostałe wydatki- 1.052,42 zł

Dział 852- Pomoc społeczna

plan –3.559.350,99 zł, wykonanie – 1.688.670,04 zł

rozdział 85202- współfinansowanie DPS- 177.241,85 zł

rozdział 85205- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie- 5.101,17 zł

rozdział 85213- wydatki finansowane z budżetu państwa na składki zdrowotne- 12.157,90 zł

rozdział 85214- zasiłki i pomoc w naturze- 261.693,60 zł

rozdział 85215:

- wypłata dodatku energetycznego finansowana z budżetu państwa- 5.745,19 zł

- wypłata dodatków mieszkaniowych- 105.683,64 zł

rozdział 85216:

- wypłata zasiłków stałych – 125.478,45 zł

- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń (przekazanie wpłat osób zobowiązanych do zwrotu świadczeń) –1.632,44 zł

rozdział 85219- wydatki na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej –557.191,85 zł

rozdział 85228- wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -211.888,77 zł

rozdział 85230- wydatki na dożywianie (stołówka, szkoły, świadczenia pieniężne i rzeczowe) -213.140,59 zł

rozdział 85295- wydatki na program Wspieraj Seniora- 11.714,59 zł

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

plan- 676.542,00 zł, wykonanie – 305.456,43 zł

rozdział 85401- wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych- 263.645,99 zł

rozdział 85404- wydatki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka- 5.234,44 zł

rozdział 85415- stypendia szkolne o charakterze socjalnym – 21.576 zł

rozdział 85416- stypendia za wyniki w nauce i dla uzdolnionych uczniów – 15.000 zł

Dział 855- Rodzina

plan – 17.654.391,00 zł, wykonanie – 8.603.685,64 zł

rozdział 85501:

- wypłata i obsługa świadczenia wychowawczego- program 500+-5.591.181,93 zł
- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń- 2.759,25 zł ,w tym odsetki- 292zł

rozdział 85502:

- wypłata i obsługa świadczeń rodzinny, wypłaty z funduszu alimentacyjnego- 2.503.861,84 zł
- wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka z budżetu gminy- 44.000 zł
- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń – 10.196,05zł, w tym odsetki – 705,06 zł

rozdział 85504- zatrudnienie asystenta rodziny- 32.159,19 zł

rozdział 85508- współfinansowanie kosztów rodzin zastępczych – 43.828,41 zł

rozdział 85510- współfinansowanie działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych- 31.720,61 zł

rozdział 85513- wydatki finansowane z budżetu państwa na składki zdrowotne- 33.756 zł

rozdział 85516- wydatki dotyczące funkcjonowania Żłobka Wesołe Misie w Wołczynie- 307.417,88 zł

rozdział 85595- pozostałe zadania realizowane przez OPS w Wołczynie-2.804,48 zł

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 5.201.020,66 zł, wykonanie – 2.341.402,99 zł

rozdział 90001- opłata za wody opadowe - 41.322,64 zł

rozdział 90002 - wydatki na realizację ustawy o utrzymaniu czystości w gminach - 1.597.584,29zł

rozdział 90003 - oczyszczanie miasta - 89.435,84 zł

rozdział 90004:

- utrzymanie zieleni w mieście- umowa z PGKiM sp. z o.o.- 97.947,49 zł
- utrzymanie zieleni na wsi- 6.954,88 zł

rozdział 90005- broszura informacyjna- wdrażanie gospodarki niskoemisyjnej w gminie-5.000 zł

rozdział 90006- zarządzanie i monitoring składowiska odpadów w Wierzbicy Górnej- 5.135,25 zł

rozdział 90015 - oświetlenie uliczne- 328.751,17 zł

rozdział 90095:

- wydatki na wycinkę drzew- 13.214,80 zł
- wydatki na utrzymanie placu targowego-35.670 zł
- wydatki na program opieki nad zwierzętami bezdomnymi- 22.659,89 zł
- podatki – zobowiązania gminy- leśny - 324 zł
- utrzymanie placów zabaw- 12.635,50 zł
- wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego- 49.396,59 zł
- pozostałe wydatki z zakresu ochrony środowiska – 35.370,65 zł

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan- 1.925.370,65 zł, wykonanie- 802.660,70 zł

rozdział 92109:

- wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego i Inicjatywy Marszałkowskiej- 23.936,08 zł
- dotacja na działalność statutową Wołczyńskiego Ośrodka Kultury i świetlic wiejskich- 469.000 zł

rozdział 92116- dotacja na działalność biblioteki- 251.000 zł

rozdział 9212- dotacje na remonty zabytków udzielone wspólnotom mieszkaniowym- 47.212,70 zł

rozdział 92195:

- wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego - 7.841,99 zł

- wydatki na działalność kulturalną – 3.669,93 zł

Dział 926- Kultura fizyczna

plan - 798.500 zł, wykonanie - 227.774,74 zł

rozdział 92601:

- wydatki na funkcjonowanie obiektów sportowych - 101.227,88 zł

rozdział 92605:

- dotacje dla klubów sportowych na wsparcie sportu - 102.000 zł

- wydatki na zadania w zakresie sportu - 1.676,33 zł

rozdział 92605- wydatki na stypendia sportowe - 22.870,53 zł

Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

plan –100.000 zł, wykonanie – 20.000 zł

rozdział 01010 - udzielono 5 dotacji po 4.000 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, pozostałe środki zostaną zaangażowane i wydatkowane w II półroczu

Dział 600 - Transport i łączność

plan- 2.771.482,66 zł , wykonanie – 29.776 zł

rozdział 60017 - wykonano dokumentacje na przebudowę drogi w Komorznie- 13.084 oraz rozpoczęto prace przy przebudowie drogi w Szymonkowie - 16.692 zł Podpisano również umowę na przebudowę drogi w Brzezinkach.

Środki na pozostałe zadania w zakresie dróg wydatkowane zostaną w II półroczu.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

plan - 20.000 zł, wykonanie- 640 zł

rozdział 70005 - zlecono wycenę wykupu działek w Wąsicach- 640 zł

Dział 750- Administracja publiczna

plan- 162.000 zł, wykonanie- 129.191,10 zł

rozdział 75023 - zamontowano klimatyzację w Urzędzie Miejskim w Wołczynie -129.150 zł. Zlecono wykonanie ochrony odgromowej w budynku Urzędu Miejskiego w Wołczynie.

rozdział 75075- wykonano kopie map do budowy witaczy promocyjnych- 41,10 zł

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan - 900.242,44 zł , wykonanie: 15.984,00 zł

rozdział 75405 - przekazano środki dla Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku na zakup pojazdu - 5.000 zł

rozdział 75411 - przekazano środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku na zakup pojazdu - 10.000 zł

rozdział 75412 - wykonano mapy do rozbudowa remizy OSP w Wołczynie - 984 zł i zlecono opracowanie dokumentacji.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

plan - 306.840,56 zł, wykonanie- 60.065,50 zł

rozdział 80103 - uzyskano opinie kominiarską do adaptacji części budynku Szkoły Podstawowej w Wąsicach na oddział przedszkolny - 200 zł,

rozdział 80195 - wykonano zmianę sposobu użytkowania części budynku świetlicy na pomieszczenia archiwum- 59.865,50 zł

Dział 851- Ochrona zdrowia

plan- 66.000 zł, wykonanie- 0 zł

rozdział 85154- rozpoczęto budowę miasteczka rowerowego w Wołczynie - zapłata nastąpi w II półroczu.

Dział 852- Pomoc społeczna

plan- 610.589,78 zł, wykonanie- 1.353 zł

rozdział 85219 -uaktualniono kosztorys termomodernizacji budynku OPS w Wołczynie - 1.353 zł

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 4.748.031,09 zł, wykonanie – 660.901,21 zł

rozdział 90005- podpisano 40 umów na dotacje na wymianę ogrzewania na ekologiczne, w I półroczu udzielono dotacji na kwotę- 19.684,80 zł,

rozdział 90008 - Ochrona gatunków i siedlisk solniskowych oraz innych zagrożonych zbiorowisk od wody zależnych na terenie gminy Wołczyn- rozpoczęto prace budowlane - w I półroczu wydatkowano- 2.892,17 zł.

rozdział 90015 - wykonano rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy - 133.000 zł (wykonano oświetlenie w miejscowościach Wierzchy i Markotów Mały).

Rozdział 90095 - w ramach funduszu sołectkiego - zlecono doposażenie placu zabaw w Wierzbicy Dolnej - 1.000 zł, wykonano mapy na plac zabaw w Wierzbicy Górnej- 1.000 zł, doposażono plac zabaw i siłownię w Skłągach- 7.500 zł, zamontowano wiatę w Różnowie- 7.000 zł zlecono montaż urządzeń na placu w Wierzbicy Dolnej, doposażenie placu zabaw w Wierzbicy Górnej i wykonanie chodnika w Wierzchach.

Zlecono i rozpoczęto realizację zadania Budowa ponadregionalnego centrum spotkań Park Przyjaźni w Wołczynie- 488.824,24 zł

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan - 800.000 zł, wykonanie – 0 zł

rozdział 92109 - podpisano umowę z WOK na dofinansowanie termomodernizacji budynku WOK.

Dział 926 - Kultura fizyczna

plan – 298.370,45 zł, wykonanie – 39.303,85 zł

rozdział 92601 - wykonano ogrodzenie kortów tenisowych- 36.604 zł, W ramach funduszu sołectkiego wykonano montaż monitoringu na placu sportowym w sołectwie Komorzno - II etap- 2.699,85 zł.

II. Zadłużenie

Zadłużenie gminy na 30.06.2021r. wynosi: 4.550.000 zł, co stanowi 6,9 % planowanych dochodów.

Na zadłużenie składają się następujące tytuły:

- 1) kredyt zaciągnięty w 2017 r. - 1.035.000 zł;
- 2) kredyt zaciągnięty w 2018 r.- 1.690.000 zł;
- 3) kredyt zaciągnięty w 2018 r.- 325.000 zł;
- 4) kredyt zaciągnięty w 2019 r.- 1.500.000 zł.

III. Kwoty udzielonych ulg podatkowych

W I półroczu 2021 r. skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły - 575.450,86 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg ustawowych) wyniosły - 83.816,76 zł, umorzono zaległości podatkowe na kwotę - 52.776,28 zł oraz rozłożono na raty lub odroczone termin płatności podatków na kwotę - 6.120,18 zł.

Skutki ulg podatkowych według poszczególnych rodzajów podatków przedstawia poniższa tabela.

Podatek	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielenia ulg-bez ustawowych	Umorzenia	Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności
Podatek od nieruchomości-osoby prawne	237.128,65	56.732,77	10.387,00	---
Podatek od środków transportowych- osoby prawne	12.598,06	---	---	---
Odsetki- osoby prawne	---	---	300,00	---
Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne	223.323,81	9.615,99	19.432,39	3.425,22
Podatek rolny- osoby fizyczne	---	---	2.423,50	1.524,00
Podatek od środków transportowych- osoby fizyczne	102.400,34	---	---	---
Podatek od spadków i darowizn	---	---	7.922,00	---
Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne	---	---	---	1.170,96
Odsetki- osoby fizyczne	---	---	338,00	---
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	---	17.468,00	10.502,39	---
Opłata za gospodarowanie odpadami- odsetki	---	---	1.471,00	---
Razem	575.450,86	83.816,76	52.776,28	6.120,18

IV. Stopień realizacji inwestycji

Plan wydatków na poszczególne inwestycje oraz wydatkowane w I półroczu kwoty przedstawiono w pkt I – w wykonaniu wydatków majątkowych.

Zadania zrealizowane w I półroczu:

- 1) udzielono 5 dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków;
- 2) wykonano dokumentację przebudowy ul. Tartacznej w Komorznie;
- 3) wykonano klimatyzację w budynku Urzędu Miejskiego w Wołczynie;
- 4) przekazano środki na zakup pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku;
- 5) przekazano środki na zakup pojazdu dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku;
- 6) wykonano prace w zakresie zmiany sposobu użytkowania części budynku świetlicy na pomieszczenia archiwum;
- 7) udzielono 10 dotacji na wymianę ogrzewania na ekologiczne;
- 8) rozbudowano oświetlenie uliczne w miejscowościach Wierzchy i Markotów Mały;
- 9) w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano przedsięwzięcia: doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Skłągach, montaż wiaty w Rożnowie oraz montaż monitoringu II etap w Komorznie.

Realizacja pozostałych zadań :

- 1) podpisano umowy na dotacje na wymianę ogrzewania na ekologiczne i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków;
- 2) rozpoczęto prace budowlane na zadaniach:
 - Budowa ponadregionalnego centrum spotkań Park Przyjaźni w Wołczynie,

- Ochrona gatunków i siedlisk solniskowych oraz innych zagrożonych zbiorowisk od wody zależnych,
- Przebudowa ul. Kasztanowej w Szymonkowie,
- Budowa ogrodzenia kortów tenisowych w Wołczynie,
- Budowa skateparku w Wołczynie.

3) podpisano umowy na realizację zadań:

- Zakup autobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych,
- Przebudowa drogi z poprawą bezpieczeństwa w rejonie osiedla mieszkaniowego w Brzezinkach,
- dotacja dla WOK na kompleksową termomodernizację budynku.