

RG, P. Sulewska

URZĄD GMINY
Wojciechowice 50
27-532 Wojciechowice
NIP: 863-12-45-695

Wojciechowice, dn. 29.09.2020r.

Urząd Gminy
w Wojciechowicach
wpłynęło dnia 2020-09-29
Nr PP. 6102/2020
Za

Rada Gminy w Wojciechowicach

Wojciechowice 50

27-532 Wojciechowice

PISMO PRZEWODNIE

W załączeniu przesyłamy informację z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku.

Załącznik nr 1 – część opisowa do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wojciechowice za I półrocze 2020 roku.

Załącznik nr 2 – część tabelaryczna do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wojciechowice za I półrocze 2020 roku.

Z poważaniem,

WÓJT
[Signature]
Szymon Sidor

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania

budżetu Gminy Wojciechowice za I półrocze 2020 rok

Część I – Dochody

- W dziale 010 –Rolnictwo i łowiectwo – przyjęto kwotę 1.287.805,55 zł, zrealizowano 757.505,21 zł z tego:
- 850.600,00 zł to planowane wpływy za pobraną wodę i odprowadzone ścieki, realizacja 319.305,89 zł. Należności wynoszą 88.121,97 zł, w tym zaległości 68.920,40 zł, nadpłaty 27.245,68 zł.
- 734,97 zł to kwota zrealizowanych odsetek tytułem nieterminowych wpłat za wodę i ścieki. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 9.126,97 zł,
- 258,80 zł kwota uzyskana z wpływów z różnych opłat.
- 437.205,55 zł – planowana dotacja na zadania zlecone- dopłaty do paliwa rolniczego – realizacja 437.205,55 zł.
- W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię i elektryczną, gaz i wodę – realizacja – 41.761,29 zł dotacja celowa z Budżetu Państwa na termomodernizację .
- W dziale 600 – Transport i łączność – przyjęto kwotę planu 3.505.500,00 zł zrealizowano 0,00 zł,
 - 1.105.000,00 zł – planowana dotacja na drogi wewnętrzne – wykonanie 0,00 zł.
 - 2.400.000,00 zł planowana dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych- realizacja 0,00 zł.
- W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano uzyskanie dochodów z mienia komunalnego w wysokości 52.366,00 zł, zrealizowano kwotę 10.351,93 zł, w tym:
 - 335,00 zł – planowane wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – realizacja 118,53 zł, należności pozostałe do zapłaty 96,89 zł
 - 11,60 zł dochód uzyskany z kosztów upomnienia dotyczących gospodarki mieszkaniowej.
 - 21.198,00 zł planowane wpływy za dzierżawę i najem mienia komunalnego, zrealizowano kwotę 9.740,40 zł, należności pozostałe do zapłaty 1.215,85 zł,
 - 30.833,00 zł - planowana sprzedaż majątku gminy, realizacja 0,00 zł, jako uzyskane wpływy ze sprzedaży mienia
 - 467,40 zł –kwota uzyskana jako koszty zryczałtowanej energii gazowej płacone przez Poczta Polska
 - W dziale tym również uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat czynszów za najem lokalu w wysokości 14,00 zł, należności pozostałe do zapłaty – 17,17 zł.
- 5. W dziale 750 – Administracja publiczna – zaplanowano kwotę 141.846,00 zł, zrealizowano kwotę 126.385,25 zł.:
- 41.846,00 zł – dotacja na zadania zlecone – administracja państwowa – Urząd Wojewódzki, kwota zrealizowana 24.640,00 zł.
- 1.290,00 zł kwota uzyskana z wpływów i rozliczeń z lat ubiegłych
- 523,90 zł - to kwota uzyskana z wpływów z różnych dochodów i rozliczeń
- 84.630,00 zł – dotacja celowa na zakup tabletów i laptopów z programu Szkoła+ realizacja 84.571,89 zł .

- 15.370,00 zł - dotacja celowa na zakup tabletów i laptopów z programu Szkoła+ realizacja 15.359,46 zł.
- 6. W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – przyjęto kwotę 21.323,00 zł, zrealizowano 20.889,00 zł, jako dotacja na zadania zlecone, w tym:
- 872,00 zł plan na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, realizacja 438,00 zł,
 - 20.451,00 zł plan na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – realizacja 20.451,00 zł
- 7. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – plan 4.448.831,00 zł, zrealizowano 2.166.920,26 zł, z tego:
- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w formie karty podatkowej – plan 2.000,00 zł – zrealizowano wg sprawozdań z Urzędu Skarbowego 505,35 zł,
 - Podatek od nieruchomości od osób prawnych – plan 767.450,00 zł, wykonano 394.266,00 zł, należności ogółem 647.129,67 zł zaległość ogółem 259.802,07 zł, nadpłaty 2,60 zł (w należnościach ujęta jest hipoteka GES w likwidacji w kwocie 259.802,07 zł)
 - Podatek rolny od osób prawnych – plan 16.000,00 zł, realizacja 5.604,40 zł, należności pozostałe do zapłaty – 4.951,10 zł zaległości ogółem 930,10 zł. Do zalegających wystawiono 1 szt. upomnienia na kwotę 2.293,50 zł.
 - Podatek leśny od osób prawnych – plan 1.200,00 zł wykonanie 612,00 zł należności pozostałe do zapłaty – 532,00 zł, nadpłaty ogółem stanowią kwotę 0,20 zł.
 - Podatek od środków transportowych od osób prawnych – plan 30.000,00 zł – wykonanie 13.041,00 zł. należności pozostałe do zapłaty – 11.432,00 zł, zaległości ogółem stanowią kwotę 4,00 zł, nadpłaty 328,00 zł.
 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wykonanie –25,00 zł ,należności pozostałe do zapłaty 10,60 zł, zaległości ogółem stanowią kwotę 10,60 zł.
 - Zaplanowano kwotę 100,00 zł tytułem kosztów egzekucyjnych od osób prawnych realizacja 34,80 zł
 - Odsetki od wpłat podatkowych przeterminowanych od osób prawnych – plan 100,00 zł – wykonanie 534,00 zł, należności pozostałe do zapłaty- 20,00 zł .
 - Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – plan 260.000,00 zł wykonano 135.599,27 zł, należności pozostałe do zapłaty- 244.207,64 zł. Zaległości ogółem w tym podatku stanowią kwotę 86.154,80 zł , nadpłaty – 44,35 zł. Do zalegających wysłano 28 szt. upomnień na kwotę 42.680,72 zł. 1 podanie o umorzenie na kwotę 175,00 zł.
 - Podatek rolny od osób fizycznych – plan 1.227.000,00 zł, realizacja 600.147,37 zł, należności pozostałe do zapłaty – 608.074,98 zł, zaległości ogółem wynoszą 116.612,30 zł , nadpłaty – 1.689,18 zł. Na zaległości podatkowe w 2020 r wystawiono 307 szt. upomnień na kwotę 107.164,77 zł , 3 szt. Podai o umorzenie na kwotę 754,00 zł.
 - Podatek leśny od osób fizycznych - plan 3.700,00 zł, wykonanie 2.860,15 zł., należności pozostałe do zapłaty- 3.353,20 zł w tym zaległości ogółem stanowią kwotę 2.919,40 zł , nadpłaty w kwocie- 10,40 zł. Wystawiono 10 szt. upomnień na kwotę 927,00 zł.
 - Podatek od środków transportowych od osób fizycznych – plan 103.000,00 zł – wykonanie – 65.552,59 zł , , należności pozostałe do zapłaty- 108.165,14 zł w tym zaległości wynoszą kwotę 29.029,73 zł, nadpłaty - 69,13 zł. Do zalegających w 2020 r wystawiono 13 szt. upomnień na kwotę 24.756,86 zł

- Podatek od spadków i darowizn – plan 1.500,00zł , zrealizowano 3.535,00 zł, dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe, należności pozostałe do zapłaty- 22,00 zł zaległości wynoszą kwotę 22,00 zł
- Opłata targowa – plan 100,00 zł, realizacja 0,00 zł
- Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 50.000,00 zł – wykonanie 45.981,00 zł, dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe, należności pozostałe do zapłaty - 397,89 zł w tym zaległości ogółem stanowią kwotę 397,89 zł.
- Opłaty za czynności egzekucyjne – plan 3.000,00 zł – wykonanie 2.357,93 zł.
- Odsetki od wpłat podatkowych przeterminowanych – plan 5.000,00 zł – wykonanie 1.103,10 zł, należności pozostałe do zapłaty – 18.339,00 zł.
- Wpływy z opłaty skarbowej – plan 15.000,00 zł – wykonanie 7.877,00 zł.
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 35.500,00 zł – wykonanie 28.545,44 zł należności pozostałe do zapłaty – 4.853,88 zł.
- Wpływy z innych lokalnych opłat (za zajęcie pasa drogowego) plan 8.000,00 zł, realizacja w wysokości 7.450,70 zł, należności pozostałe do zapłaty – 50,40 zł, zaległości 50,40 zł.
- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan 1.870.181,00 zł – wykonanie 800.148,00 zł. Są to dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów.
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – plan 50.000,00 zł – wykonanie 51.140,16 zł, dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe,
- Reasumując informację o realizacji dochodów podatkowych, należy dodać iż skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 429.888,87 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 45.324,48 zł, skutki decyzji umorzenia zaległości podatkowych to kwota 929,00 zł, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności - 2.218,00 zł. Wszystkie te skutki wykazywane są w sprawozdaniu do Ministerstwa Finansów, dodawane przez Ministerstwo do dochodów uzyskanych i dopiero dzielone na liczbę mieszkańców gminy celem wyliczenia wskaźnika dochodów na 1 mieszkańca, oraz wyliczenia subwencji dla gminy.

8. W dziale 758 Różne rozliczenia – przyjęto kwotę 6.301.297,00 zł, wykonano 3.919.777,04 zł, z tego:

- 3.487.783,00 zł – część oświatowa subwencji ogólnej, wykonanie 2.146.328,00 zł, .
- 2.810.514,00 zł – część wyrównawcza subwencji ogólnej, realizacja – 1.405.260,00 zł
- 3.000,00 zł plan, realizacja 3.218,09 zł, – uzyskane odsetki od środków na rachunku bankowym.
- 10.000,00 zł- realizacja dotacja różne rozliczenia finansowe.
- 354.970,95 zł – realizacja dotacji celowej RPO 2014-2020 termomodernizacja.

9. W dziale 801 Oświata i wychowanie – planowane dochody wynoszą 88.432,75 zł, realizacja 115.577,31 zł, z tego:

- 300,00 zł- dochód z najmu i dzierżawy.
 - 54.003,75 zł – dotacja celowa w ramach środków europejskich dla PSP Bidziny projekt „Modernizacja i rozszerzenie oferty edukacyjnej w PSP Bidziny wykonanie w kwocie 54.003,75 zł.
 - 4.294,56 zł dochód uzyskany z wpłat za dzieci nie będące naszymi mieszkańcami a uczęszczające na naszym terenie do przedszkola.
 - 34.429,00 zł – dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – wykonanie 34.429,00 zł.
 - 22.550,00 zł dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki szkolne.
- 10. W dziale 852 Pomoc społeczna** – kwota planowana 240.756,00 zł, wykonanie 143.527,00 zł, z podziałem na:

- 15.793,00zł -dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne – zadania własne – wykonanie 7.871,00 zł,
 - 868,00 zł – plan na wpływ z usług realizacja 868,00 zł.
 - 16.794,00 zł – dotacja na zadanie własne -zasiłki i pomoc w naturze – wykonanie 5.467,00 zł,
 - 128.003,00 zł - dotacja na zadania własne na zasiłki stałe – wykonanie 87.446,00 zł,
 - 36.036,00 zł - dotacja na Ośrodek Pomocy Społecznej – zadanie własne – wykonanie 22.281,00 zł,
 - 43.262,00 zł – dotacja na zadania własne -dożywianie dzieci w szkołach oraz na posiłek dla osób potrzebujących, wykonanie 19.594,00 zł.
- 11. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – przyjęto kwotę 30.599,00 zł jako dotację na zadania bieżące własne - realizacja 30.599,00 zł, z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne.
- 12. W dziale 855 Rodzina** - przyjęto kwotę 5.631.047,00 zł, zrealizowano 2.740.895,63 zł w tym:
- 3.768.823,00 zł plan na świadczenia wychowawcze 500 +, realizacja 1.850.150,00 zł
 - 1.500,00 zł plan, realizacja dochodu w kwocie 153,34 zł z tytułu odsetek od świadczeń nienależnie pobranych.
 - 8.100,00 zł plan z tytułu świadczeń nienależnie pobranych wykonanie 2.500,00 zł, należności pozostałe do zapłaty 1.500,00 zł.
 - 1.600,00 zł plan realizacja dochodu w kwocie 106,60 zł w z tytułu odsetek od świadczeń nienależnie pobranych
 - 10.000,00 zł plan z tytułu świadczeń nienależnie pobranych wykonanie 2.596,94 zł, należności pozostałe do zapłaty 616,10 zł
 - 1.673.631,00 zł planowane wpływy jako świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zrealizowano 867.884,00 zł
 - 6.049,75 zł dochód uzyskany z wpłat na funduszu alimentacyjny
 - 105,00 zł plan dotacji Karta dużej rodziny , wykonanie 60,00 zł
 - 149.053,00 zł – plan dotacji na wspieranie rodziny 300 + , realizacji 0,00 zł.
 - 18.235,00 zł plan dotacji na zadania zlecone ubezpieczenia zdrowotne realizacja 11.395,00 zł.
- 13. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – przyjęto kwotę 2.578.999,00 zł, zrealizowano 421.449,00 zł, w tym:
- 555.000,00 zł planowane wpływy z opłat za odpady komunalne realizacja 202.720,53 zł należności pozostałe do zapłaty 324.233,13 zł, zaległości stanowią kwotę 58.884,77 zł, nadpłaty 2.163,56 zł.
 - 232,00 zł dochód uzyskany tytułem opłat za czynności egzekucyjne,
 - 369,00 zł dochód uzyskany tytułem wpłat odsetek od wpłat przeterminowanych, należności pozostałe do zapłaty 6.586,00 zł.
 - 1.777.584,00 zł- plan dochodów związanych z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu – realizacja 112.401,54 zł.
 - 120.915,00 zł plan dochodów związanych z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu – realizacja 102.767,56 zł
 - 10.000,00 zł planowane wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z opłat na ochronę środowiska, realizacja 2.958,37 zł,
 - 115.500,00 zł planowane środki pozyskane z WFOŚiGW w Kielcach na dofinansowanie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest, realizacja 0,00 zł.

Ogółem planowane dochody budżetowe stanowią kwotę 24.328.802,30 zł - wykonane 10.495.637,92 zł.

Część II – Wydatki

1. **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** – plan 1.902.142,55 zł wykonanie 974.416,32 zł, z przeznaczeniem na :
 - 79.000,00 zł – plan kontynuacji kanalizacji gminy: wydatki dotyczą modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej, nadzór inwestorski - realizacja 0,00 zł.
 - 20.000,00 zł plan wydatków na zakup samochodu do pracy związanej z odczytami poboru wody realizacja 0,00 zł
 - 887.170,00 zł – plan wydatków na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi, czyli koszty eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Realizacja wydatków 294.895,73 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu oczyszczalni ścieków, materiałów na usuwanie awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, remonty i konserwację sprzętu, zakup wodomierzy, czyszczenie zbiorników oczyszczalni ścieków Jasice, zakup paliw i części remontowych do samochodu, ciągników, koparko-ładowarki i kosiarek. Finansowano koszty energii, zakup usług remontowych, wykonanie ekspertyz i analiz, monitoring ujęcia wodnego, środki BHP, opłaty środowiskowe, ubezpieczenia.
 - 376.496,00 zł plan, na wynagrodzenia i pochodne Referatu Gospodarki Komunalnej realizujących eksploatację wody i sieci kanalizacyjnej z oczyszczalnią. Realizacja 186.021,04 zł,.
 - 26.311,00 zł – planowane składki na rzecz Izby Rolniczych – wykonanie 6.572,46 zł, należna składka 2% od wpływów podatku rolnego .
 - 75.960,00 zł – plan wydatków bieżących na rolnictwo, wykonanie 49.721,54 zł z przeznaczeniem na: opłaty za odrolnienie działki, opłata za rozgraniczenie nieruchomości , sfinansowano wypisy, wyrisy geodezyjne, kopie map, opłaty za księgi wieczyste, ekspertyzy sporządzone na potrzeby Urzędu Gminy w Wojciechowicach, koszty licencjonowanego rzeczoznawcy, podział działek, postępowania sądowe.
 - 437.205,55 zł planowane wydatki na zadania zlecone – dopłaty do oleju napędowego dla rolników (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej) oraz koszty związane z realizacją zadania, wykonanie 437.205,55 zł
2. **Dział 600 Transport i łączność** – plan 5.171.139,00 zł, wykonanie 911.560,96 zł, z przeznaczeniem na:
 - Na realizację wydatków związanych z utrzymaniem dróg gminnych zaplanowano 1.156.439,00 zł, realizacja 911.560,96 zł z czego:
 - 159.239,00 zł plan przeznaczony na zwrot niewykorzystanej dotacji wykonanie 159.239,00 zł
 - 168.000,00 zł planowane wydatki na zakup żużlu, piasku i kruszywa oraz koszty transportu tych materiałów na utwardzanie i uzupełnianie ubytków na drogach gminnych , koszty opracowania dokumentacji i kosztorysów do przebudowy -wykonano ogółem 33.108,57 zł.
 - 244.000,00 zł wydatków z przeznaczeniem na remont dróg gminnych wykonanie 238.316,84 zł.
 - 1.200,00 zł plan na wynagrodzenia i pochodne pracowników – wykonanie 0,00 zł.

- 584.000,00 zł plan wydatków z przeznaczeniem modernizację dróg gminnych (Wlonice) wykonanie 480.896,55 zł.
- Na realizację wydatków związanych z utrzymaniem dróg wewnętrznych zaplanowano 1.105.500,00 zł- realizacja 0,00 zł
- Na realizację wydatków związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych zaplanowano 2.909.200,00 zł, realizacja 0,00 zł.
- 3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – plan 43.800,00 zł, realizacja 10.720,63 zł, z przeznaczeniem na koszty utrzymania lokali i budynków stanowiących mienie komunalne gminy, finansowanie kosztów energii elektrycznej, energii gazowej oraz innych kosztów utrzymania budynków. Poniesiono koszty podatku od nieruchomości , podatku leśnego od mienia komunalnego gminy, pozostałych wpłat podatku na rzecz jst.
- 4. Dział 710 Działalność usługowa** – plan 10.000,00 zł, realizacji- 0,00 w tym:
 - 5.000,00 zł plan przeznaczony na utrzymanie pomników, mogił poległych w II Wojnie Światowej wykonanie 0,00 zł
 - 5.000,00 zł –plan przeznaczony na niską emisję – realizacji 0,00 zł.
- 5. Dział 720 Informatyka** – plan 10.000,00 zł, realizacja – 0,00 z przeznaczeniem na szkolenia .
- 6. Dział 750 Administracja publiczna** – plan 2.706.240,00 zł – wykonanie 1.256.843,63 zł z tego:
 - 41.846,00 zł – U.W. zadania zlecone wykonanie 24.640,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji realizujących zadania zlecone.
 - 143.800,00 zł – Rada Gminy wykonanie 61.427,59 zł. W ramach powyższej kwoty finansowano koszty działalności Rady Gminy w Wojciechowicach m.in. diety radnych, szkolenia, materiały.
 - 2.400.604,00 zł – Urząd Gminy wykonanie 1.118.871,38 zł, wydatki powyższe dotyczą kosztów funkcjonowania Urzędu Gminy, w tym: wynagrodzenia i pochodne plan 1.573.543,00 zł, wykonanie 691.824,79 zł, – w ramach wydatków bieżących plan 827.061,00 zł realizacja 427.046,59 zł, w tym zakup akcesoriów i programów komputerowych, materiałów biurowych, materiałów remontowych, wyposażenia, energii, gazu, zakup usług i materiałów niezbędnych do funkcjonowania urzędu.
 - 10.000,00 zł – plan wydatków na promocję jednostki, wykonanie 972,44 zł.
 - 109.990,00 zł – plan, wykonanie 50.932,22 zł, przeznaczono na koszty obsługi księgowej jednostek podporządkowanych plan- 37.490,00 zł wykonanie 23.606,62 zł, wypłata prowizji za inkaso podatkowe plan– 25.000,00 zł wykonanie 16.243,00 zł, wypłaty diet dla sołtysów za udział w sesjach rady gminy, opłatę składki do Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, zakup materiałów i usług pozostałych - plan w wysokości 47.500,00 zł, realizacja 11.082,60 zł
- 7. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan 21.323,00 zł, wykonanie 20.889,00 zł, wydatki na zadania zlecone, w tym:
 - 872,00 zł plan na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, realizacja 438,00 zł,
 - 20.451,00 zł plan na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej- wykonano 20.451,00 zł,
- 8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 269.820,00 zł – planowane wydatki – wykonanie 103.860,47 zł, z tego :
 - 181.620,00 zł – plan wydatków na ochotnicze straże pożarne, wykonanie 75.173,54 zł. Poniesione wydatki dotyczyły finansowania ochrony przeciwpożarowej, tj. zakupu paliwa, wypłaty wynagrodzeń dla kierowców, wypłaty diet za udział w akcjach

bojowych, ubezpieczenia strażaków i samochodów, remonty samochodów, zakup samochodu dla OSP Mikułowice,

- 86.200,00 zł – plan wydatków na zarządzanie kryzysowe, wykorzystanie 28.686,93 zł, - finansowanie wczesnego powiadamiania o zagrożeniach poprzez sms, materiały ochronne COVID-19.
- 2.000,00 zł – plan na pozostałą działalność wykonanie- 0,00 zł

9. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- 8.000,00 zł plan na wydatki związane z utrzymaniem terenu w obrębie pas drogowego- wykonanie 0,00 zł.

10. Dział 757 Obsługa długu publicznego – 99.000,00 zł planowane wydatki związane z obsługą zaciągniętych kredytów (spłata odsetek) - wykonanie 35.404,78 zł,

11. Dział 758 Różne rozliczenia –rezerwa ogólna i celowa oraz różne rozliczenia finansowe – plan 77.000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

12. Dział 801 Oświata i wychowanie – 5.675.831,75 zł wykonanie 2.551.941,87 zł, z przeznaczeniem na:

- 3.812.514,75 zł – planowane wydatki na finansowanie szkół podstawowych- wykonanie 2.036.499,01 zł, w tym:
 - 1.323.978,75 zł – plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne, wykonanie 902.630,28 zł
 - 77.934,00 zł – plan wydatków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie 68.285,39 zł.
 - 308.202,00 zł – plan wydatków na bieżące utrzymanie szkół oraz remonty bieżące, wykonanie 158.383,34zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej, gazu, wody, monitoring, przeglądy i konserwacje gaśnic, wywóz odpadów komunalnych, materiały biurowe, materiały remontowe, środki czystości, dostęp do e-pedagogika , e-świadectwa oraz pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością szkoły .
 - 2.102.400,00 zł – plan dotacji na finansowanie działającego od 13.02.2012 roku Stowarzyszenia Na Rzecz Edukacji Gminy Wojciechowice „Dzieci Naszym Dobrem” dotacja przekazana 907.200,00 zł – dotacja przekazana na działalność statutową stowarzyszenia .
- 575.149,00 zł – plan wydatków na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – wykonanie 309.775,19 zł, w tym:
 - 189.223,00 zł – plan wynagrodzenia i pochodne ,wykonanie 134.843,87 zł
 - 12.142,00 zł - plan na ZFŚS realizacja 11.846,17 zł,
 - 66.584,00 zł - plan wydatków na bieżące utrzymanie szkół, wykonanie 9.447,77 zł.
 - 307.200,00 zł planowana dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Edukacji Gminy Wojciechowice „Dzieci naszym dobrem” wykonano otrzymaną dotację – 153.637,38 zł
- 185.000,00 zł – plan wydatków na przedszkola, wykonanie 29.515,22 zł, tytułem opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu w Wilczycach, Ostrowiec św. oraz Ożarowie na podstawie not obciążeniowych.

W 2020 r sfinansowano wyrównania średnich wynagrodzeń dla nauczycieli szkół podstawowych w poszczególnych stopniach awansu zawodowego w wysokości 44.011,70 zł. Wyplacono wyrównania dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w następujących wysokościach: dyplomowany – 12,31 etatu – 6.141,09 zł, mianowany – 3,58 etatu 4.806,07 zł.

- 150.000,00 zł – plan, wykonanie 28.958,16 zł, (dowóz uczniów do szkoły, zakup biletów szkolnych, wynajem autobusu) .
- 11.976,00 zł plan, wykonanie- 585,06 zł –doskonalenie zawodowe nauczycieli.
- 144.351,00 zł – plan wydatków na finansowanie stołówek szkolnych, wykonanie 42.797,01 zł w tym:
 - W tym wynagrodzenia i pochodne plan 137.537,00 zł, wykonanie 39.621,49 zł.
 - 3.814,00 zł – plan wydatków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,– wykonanie 3.100,52 zł.
 - 3.000,00 zł –plan na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem stołówki szkolnej -75,00 zł.
- 447.043,00 zł plan na realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych- wykonanie 59.267,22 zł . w tym:
 - 233.443,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne, wykonanie – 0,00 zł
 - 75.600,00 zł plan na wydatki bieżące wynikające z utrzymania placówki – wykonanie- 897,00 zł.
 - 138.000,00 zł -planowana dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Edukacji Gminy Wojciechowice „Dzieci naszym dobrem” wykonano- 58.370,22 zł,
- 349.789,00 zł plan pozostała działalność (fundusz socjalny emerytów i rencistów szkół podstawowych, plac zabaw PSP Stodoły, - wykonanie 44.545,00 zł.
- 13. Dział 851 Ochrona zdrowia** – plan 72.500,00 zł wykonanie 26.992,31 zł,
 - 20.000,00 zł – plan na dofinansowanie zakupu karetki dla Powiatu-realizacja 20.000,00 zł.
 - 4.000,00 zł – plan na finansowanie programu zwalczania narkomanii - wydatkowano 0,00 zł.
 - 48.500,00 zł – plan z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi, realizacja 6.992,31 zł z przeznaczeniem na:
 - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych – 4.742,31 zł
 - Prowadzenie punktu konsultacyjnego – wsparcie psychologiczne dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin –2.250,00 zł,
- 14. Dział 852 Pomoc społeczna** 936.285,00 zł – plan, wykonanie 397.128,26 zł, z tego :
 - 210.000,00 zł – plan wydatków na domy pomocy społecznej – zadanie własne, realizacja 85.192,75 zł , Gmina ponosi odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej pięciu osób (podopiecznych).
 - 300,00 zł –ośrodki wsparcia realizacji brak.
 - 300,00 zł – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, realizacji brak.
 - 15.793,00 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, realizacja 7.812,00 zł, płatne w ramach dotacji na zadania własne.
 - 47.662,00 zł – plan na zasiłki celowe i okresowe, pomoc w naturze , wykonanie 13.072,82 zł, w tym dotacja z budżetu państwa na zadania własne – plan 16.794,00 zł, wykonanie 4.880,03 zł. Zadania własne finansowane z budżetu gminy plan 30.868,00 zł, wykonanie 8.192,79 zł.
 - 8.399,00 zł – plan wydatków na dodatki mieszkaniowe i energetyczne – realizacja 1.298,58 zł .

- 128.003,00 zł – plan wydatków na zasiłki stałe, wykonanie 86.799,77 zł. Zadania w całości realizowane z dotacji na zadania własne.
 - 430.125,00 zł – plan wydatków na finansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej wykonanie 185.840,20 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne 36.036,00 zł – plan, wykonanie 22.281,00 zł, finansowanie z budżetu gminy 394.089,00 zł – plan, wykonanie 163.559,20 zł. W ramach tych wydatków wynagrodzenia i pochodne plan 362.727,00 zł, wykonanie 157.135,68 zł
 - 200,00 zł – mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, realizacji brak.
 - 18.400,00 zł – plan na usługi opiekuńcze, wykonanie 0,00 zł.
 - 72.103,000 zł – plan wydatków z przeznaczeniem na finansowanie dożywiania dzieci w szkołach, rządowy program pomoc w dożywianiu na zadania własne - wykonanie 17.112,14 zł, , w tym finansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne – plan 43.262,00 zł, wykonanie 10.267,28 zł, oraz finansowane z budżetu gminy 28.841,00 zł – plan, a wykonanie 6.844,86 zł
 - 5.000,00 zł - plan wydatków na pozostałą działalność wykonanie – 0,00 zadanie publiczne wykonywane przez Polski Komitet Pomocy Społecznej „Pozyskiwanie magazynowanie i wydawanie żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Wojciechowice”
- 15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** 54.575,00 zł – plan, wykonanie 27.040,00 zł, z czego:
- 42.599,00 zł – plan wydatków na stypendia szkolne, wykonanie 27.040,00 zł,
 - 11.976,00 zł – plan wydatków na szkolenia, wykonanie brak
- 16. Dział 855 Rodzina-** 5.684.047,00 zł – plan, wykonanie – 2.731.888,14 zł z czego:
- 9.600,00 zł – plan wydatków na zwrot płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – wykonanie 1.120,54 zł.
 - 3.768.823,00 zł – plan wydatków na świadczenia wychowawcze 500+ – wykonanie 1.845.270,50 zł, w tym zakup materiałów, usług oraz wynagrodzenie i pochodne, plan; 30.715,00 zł, wykonanie 15.552,60 zł.
 - 1.685.231,00 zł- plan wydatków na świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia ubezpieczenie emerytalne i rentowe z podopiecznych pobierających świadczenia, świadczenia alimentacyjne ,materiały, szkolenia, wykonanie – 861.798,51 zł w tym wynagrodzenie i pochodne, plan; 108.006,00 zł, wykonanie 69.232,59 zł, 11.600,00 zł – plan wydatków na zwrot płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – wykonanie 927,18 zł., 900,00 zł plan zakup materiałów i szkoleń – wykonanie 167,54 zł
 - 105,00 zł plan wydatków na zadania zlecone - program karta dużej rodziny, wykonanie 47,11 zł.
 - 149.053,00 zł – plan wydatków na dobry start 300+, zadania zlecone, wykonanie w III kwartale zł.
 - 53.000,00 zł plan wydatków na rodziny zastępcze – wykonanie 12.477,98 zł. Zadanie własne gminy realizowane z budżetu gminy na rodziny zastępcze dla 7 osób .
 - 18.235,00 zł plan na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia ze świadczeń rodzinnych, wykonanie 11.173,50 zł.
- 17. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan 3.594.999,00 zł , wykonanie 1.776.816,27 zł, z tego:
- 555.000,00 zł – plan wydatków na gospodarkę odpadami, realizacja 189.702,48 zł. Na realizację odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Wojciechowice
 - 5.000,00 zł – plan na oczyszczanie miast i wsi, wykonanie 2.066,40 zł

- 140.000,00 zł – plan wydatków na utrzymanie zieleni, wykonanie 37.845,05 zł, zakup paliwa oraz części do kos spalinowych wykorzystywanych do utrzymania terenów zielonych- koszenie terenów wokół świetlic wiejskich, koszenie terenów szkolnych, parków , remont kos spalinowych.
 - 2.468.499,00 zł plan wydatków na ochronę powietrza i klimatu wykonania- 1.437.552,40 zł (termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej, rewitalizacja gminy 2018-2023).
 - 31.000,00 zł – planowane wydatki na schroniska dla zwierząt, realizacja 9.960,00 zł. W ramach powyższych wydatków sfinansowano opłatę za schronisko dla bezdomnych zwierząt, opiekę weterynaryjną.
 - 255.000,00 zł – plan wydatków na oświetlenie ulic, placów i dróg, wykonanie 99.189,94 zł, w tym plan wydatków na energię elektryczną oświetlenia ulicznego 190.000,00 zł , wykonanie 76.922,04 zł. Koszty konserwacji oświetlenia ulicznego oraz uzupełnienia oświetlenia - plan 65.000,00 zł, realizacja 22.267,90 zł.
 - 10.000,00 zł – plan wydatki związane z korzystaniem ze środowiska – wykonanie 500,00 zł
 - 130.500,00 zł – plan wydatków za korzystanie ze środowiska (na utylizację pokryć dachowych zawierających azbest i odbiór pokryć dachowych zawierających azbest, na demontaż z dachów pokryć dachowych, ich transport – wykonanie brak.
- 18. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – plan 423.100,00 zł, wykonanie 118.832,13 zł, w tym:
- 188.608,15 zł- planowane wydatki bieżące (zakup wyposażenia, energii, remonty świetlic wiejskich), realizacja 28.972,36 zł
 - 5.691,85 zł plan na wynagrodzenia i pochodne wykonano 4.731,37 zł.
 - 72.500,00 zł –planowane wydatki inwestycyjne na modernizacja ogrzewania w świetlicy Gierczyce, modernizacja placu przy świetlicy Kaliszany, zakup działek pod budowę świetlic w miejscowościach Ługi-Smugi oraz Kunice - realizacja 23.636,40 zł.
 - 30.000,00 zł planowane wydatki na utrzymanie stadionu realizacji 492,00 zł
 - 115.000,00 zł – planowana dotacja dla Bibliotek, wykonanie 61.000,00 zł. Przekazana dotacja została wykorzystana z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych, kosztów utrzymania placówek bibliotecznych.
 - 11.300,00 zł planowane wydatki na modernizację figury w Orłowinach – realizacja- brak
- 19. Dział 926 Kultura fizyczna i sport** – plan 56.000,00 zł na finansowanie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wykonanie 20.000,00 zł, w tym:
- 40.000,00 zł - planowana dotacja dla Stowarzyszenia Gminny Klub Sportowy „Ester” w Wojciechowicach , wyłonionych w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej okresie od marca do grudnia 2020 roku. Zgodnie z zawartą umową przekazano transze dotacji w kwocie 20.000,00 zł dla Stowarzyszenia Gminnego Klubu Sportowego „ESTER”w Wojciechowicach.

Ogółem planowane wydatki stanowią kwotę **26.815.802,30 zł**, wydatki zrealizowane to kwota **10.964.334,77 zł**.

Wykonanie dochodów w wysokości **10.495.637,92 zł** oraz wydatków w wysokości **10.964.334,77 zł** zamknęło się **deficytem** w wysokości **468.696,85 zł**, w związku z brakiem w pierwszym półroczu częściowej refundacji inwestycji „wzrost efektywności energetycznej – Termomodernizacja.

Plan rozchodów budżetu gminy w roku 2020 wynosi **503.000,00 zł** .

Uchwałą Rady Gminy Nr XLVI/239/2018 z dnia 26 lipca 2018 r w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

Źródła dochodów własnych i wydatki nimi sfinansowane przedstawiają się następująco:

- Planowane dochody w **rozdziale 80101 – szkoły podstawowe** stanowią kwotę 6.000,00 zł, realizacja 267,80 zł. Planowane wydatki w tym rozdziale – 6.000,00 zł, realizacja 0,00 zł
- Planowane dochody w **rozdziale 80148 – stołówki szkolne** w wysokości 70.000,00 zł, realizacja 15.631,00 zł. Wydatki planowane stanowią kwotę 70.000,00 zł, zrealizowane 15.622,85 zł, środki wydatkowano za zakup artykułów żywnościowych i materiałów niezbędnych do obsługi stołówek,
- Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 275,95 zł

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wojciechowice na lata 2020-2028 została uchwalona Uchwałą Nr XV/102/2020 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 29 stycznia 2020 roku, zmieniona trzema uchwałami Rady Gminy Wojciechowice.

Zmiany dotyczące 2020 roku kształtują się następująco:

- Dochody ogółem wzrosły z kwoty 23.657.599,00 zł do kwoty 24.282.123,30 zł
- Dochody bieżące z kwoty 18.222.767,00 zł wzrosły do kwoty 18.847.291,30 zł
- Dochody majątkowe w kwocie 5.434.832,00 zł bez zmian.
- Wydatki ogółem wzrosły z kwoty 26.144.599,00 zł do kwoty 26.769.123,30 zł
- Wydatki bieżące z kwoty 18.705.800,00 zł wzrosły do kwoty 19.470.324,30 zł
- Wydatki majątkowe z kwoty 7.438.799,00 zł zmalały do kwoty 7.298.799,00 zł
- Planowana kwota długu wynosi 2.487.000,00 zł .
- Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi – - 623.033,00 zł.
- Rozchody budżetu planowane wynoszą 503.000,00 zł

Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Wydatki bieżące:

Modernizacja i rozszerzenie oferty edukacyjnej w PSP Bidziny- 54.003,75 zł

Wydatki majątkowe:

Gmina przystąpiła do realizacji projektów:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bidziny, Jasice, ochrona środowiska – planowany okres realizacji inwestycji to lata 2014-2021 – na realizację zadania zaplanowano łączne nakłady w kwocie 848.353,35 zł, wydatki planowane do poniesienia w 2020 roku to 10.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł..
- Ekoenergia w Gminie Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Waśniów – poprawa środowiska planowany okres realizacji inwestycji to lata 2017-2020 – na

- realizację zadania zaplanowano łączne nakłady w kwocie 148.800,00 zł, wydatki planowane do poniesienia w 2020 roku to 148.800,00 zł. – 119.538,39.
- Termomodernizacja budynków PSP Gierczyce, Świetlica Bidziny, Ośrodek Kultury w Wojciechowicach- okres realizacji 2019-2020 zaplanowano łączne nakłady na kwocie 2.188.784,00 zł, wydatki planowane do poniesienia 2020 roku to 2.188.784,00 zł zrealizowano 1.222.383,30 zł

Programy, projekty lub zadania pozostałe:

Wydatki bieżące:

- Dowóz uczniów do szkół – planowany okres realizacji to lata 2014-2019 – na realizację przedsięwzięcia zaplanowano łączne nakłady w kwocie 716.000,00 zł, wydatki planowane do poniesienia w 2020 roku to 150.000,00 z realizacja 28.958,16 zł.
- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – realizacja obowiązku utrzymania czystości – planowany okres realizacji to lata 2013-2020 – na realizację przedsięwzięcia zaplanowano łączne nakłady w kwocie 2.325.000,00 zł, wydatki planowane do poniesienia w 2020 roku to 555.000,00 zł realizacja 189.702,48
- Realizacja programu usuwania azbestu – planowany okres realizacji to lata 2012-2020 – na realizację przedsięwzięcia zaplanowano łączne nakłady w kwocie 359.000,00 zł, wydatki planowane do poniesienia w 2020 roku to 135.500,00 zł realizacja brak.
- Zapewnienie trwałości projektu e-świątokrzeskie – planowany okres realizacji to lata 2016-2021– na realizację przedsięwzięcia zaplanowano łączne nakłady w kwocie 61.105,00 zł, wydatki planowane do poniesienia w 2020 roku to 5.000,00 zł realizacja brak zł.
- Zapewnienie trwałości projektu obejmujących świetlice – planowany okres realizacji to lata 2014-2021– na realizację przedsięwzięcia zaplanowano łączne nakłady w kwocie 70.000,00 zł, wydatki planowane do poniesienia w 2020 roku to 5.000,00 zł realizacja 5.000,00 zł.

Wydatki majątkowe:

- Ekoenergia w Gminie Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Waśniów – poprawa środowiska planowany okres realizacji inwestycji to lata 2017-2020 – na realizację zadania zaplanowano łączne nakłady w kwocie 120.915,00 zł, wydatki planowane do poniesienia w 2020 roku to 120.915,00 zł realizacja 95.630,71 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Wlonice kolonie-Wlonice, Wlonice –Przybysławice planowany okres realizacji inwestycji to lata 2019-2020 – na realizację zadania zaplanowano łączne nakłady w kwocie 484.000,00 zł, wydatki planowane do poniesienia w 2020 roku to 484.000,00 zł realizacja 480.896,55 zł.
- Przydomowe oczyszczalnie planowany okres realizacji inwestycji to lata 2019-2021 – na realizację zadania zaplanowano łączne nakłady w kwocie 1.190.828,00 zł, wydatki planowane do poniesienia w 2020 roku to 10.000,00 zł realizacja 0,00 zł.

Skarbnik Gminy

 mgr Sylwia Dzioba

WÓJT

 Szymon Sidor

**Informacja opisowa do przebiegu wykonania budżetu Gminy Wojciechowice
za I półrocze 2020 rok**

Budżet Gminy Wojciechowice na rok 2020 został przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr XV/103/2020 z dnia 29 stycznia 2020 roku w następujących wysokościach:

Dochody - 23 657 599,00

Wydatki - 26 144 599,00

W toku wykonywania budżetu wprowadzono zmiany do planu dochodów i wydatków trzema Uchwałami Rady Gminy oraz dziewięcioma Zarządzeniami Wójta Gminy. Budżet po zmianach kształtuje się w następujących wysokościach:

Dochody 24 328 802,30

Wydatki 26 815 802,30

Realizacja dochodów w I półroczu 2020 roku

L.p.	Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Paragraf	Plan 2020	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
1	2	4	5	6	7	8
	DOCHODY OGÓŁEM			24 328 802,30	10 495 637,92	43,14%
1	Rolnictwo i łowiectwo			1 287 805,55	757 505,21	58,82%
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010		850 600,00	320 040,86	37,63%
	Wpływy z różnych opłat		0640	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z usług		0830	850 600,00	319 305,89	37,54%
	Pozostałe odsetki		0920	0,00	734,97	0,00%
	Pozostała działalność	01095		437 205,55	437 464,35	100,06%
	Wpływy z różnych opłat		0690	0,00	258,80	0,00%
	Dotacje celowe z budż. Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.		2010	437 205,55	437 205,55	100,00%
2	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			0,00	41 761,29	0,00%
	Pozostała działalność	40095		0,00	41 761,29	0,00%
	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 jst.		6259	0,00	41 761,29	0,00%
3	Transport i łączność			3 505 500,00	0,00	0,00%
	Drogi wewnętrzne	60017		1 105 500,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.		6330	1 105 500,00	0,00	0,00%
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60078		2 400 000,00	0,00	0,00%

	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.		6330	2 400 000,00	0,00	0,00%
4	Gospodarka mieszkaniowa			52 366,00	10 351,93	19,77%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		52 366,00	10 351,93	19,77%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		0550	335,00	118,53	35,38%
	Wpływy z różnych opłat		0640	0,00	11,60	0,00%
	Najem i dzierżawa		0750	21 198,00	9 740,40	45,95%
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	30 833,00	0,00	0,00%
	Wpływy z usług		0830	0,00	467,40	0,00%
	Pozostałe odsetki		0920	0,00	14,00	0,00%
5	Administracja publiczna			141 846,00	126 385,25	89,10%
	Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone)	75011		41 846,00	24 640,00	58,88%
	Dotacja celowa z budż. Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		2010	41 846,00	24 640,00	58,88%
	Urzędy Gmin	75023		100 000,00	101 745,25	101,75%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	0,00	1 290,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	523,90	0,00%
	Dotacje celowe w ramach prog. Finans. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.5 pkt. 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.		2057	84 630,00	84 571,89	99,93%
	Dotacje celowe w ramach prog. Finans. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.5 pkt. 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.		2059	15 370,00	15 359,46	99,93%
6	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa			21 323,00	20 889,00	97,96%
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	75101		872,00	438,00	50,23%
	Dotacja celowa z budż. Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		2010	872,00	438,00	50,23%
	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej	75107		20 451,00	20 451,00	100,00%
	Dotacje celowe z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.		2010	20 451,00	20 451,00	100,00%
7	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			4 448 831,00	2 166 920,26	48,71%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601		2 000,00	505,35	25,27%

Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłata w formie karty podatkowej		0350	2 000,00	505,35	25,27%
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	75615		814 850,00	414 117,20	50,82%
Podatek od nieruchomości		0310	767 450,00	394 266,00	51,37%
Podatek rolny		0320	16 000,00	5 604,40	35,03%
Podatek leśny		0330	1 200,00	612,00	51,00%
Podatek od środków transportu		0340	30 000,00	13 041,00	43,47%
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		0500	0,00	25,00	0,00%
Wpływy z różnych opłat		0640	100,00	34,80	34,80%
Odsetki od wpłat przeterminowanych		0910	100,00	534,00	534,00%
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616		1 653 300,00	857 136,41	51,84%
Podatek od nieruchomości		0310	260 000,00	135 599,27	52,15%
Podatek rolny		0320	1 227 000,00	600 147,37	48,91%
Podatek leśny		0330	3 700,00	2 860,15	77,30%
Podatek od środków transportu		0340	103 000,00	65 552,59	63,64%
Podatek od spadków i darowizn		0360	1 500,00	3 535,00	235,67%
Wpływy z opłaty targowej		0430	100,00	0,00	0,00%
Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	50 000,00	45 981,00	91,96%
Opłata za czynności egzekucyjne		0640	3 000,00	2 357,93	78,60%
Odsetki od wpłat przeterminowanych		0910	5 000,00	1 103,10	22,06%
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	75618		58 500,00	43 873,14	75,00%
Wpływy z opłaty skarbowej		0410	15 000,00	7 877,00	52,51%
Wpływy z opłaty za zezwolenia na alkohol		0480	35 500,00	28 545,44	80,41%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych przepisów		0490	8 000,00	7 450,70	93,13%
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621		1 920 181,00	851 288,16	44,33%
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	1 870 181,00	800 148,00	42,78%
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	50 000,00	51 140,16	102,28%
8 Różne rozliczenia			6 301 297,00	3 919 777,04	62,21%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	75801		3 487 783,00	2 146 328,00	61,54%
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	3 487 783,00	2 146 328,00	61,54%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807		2 810 514,00	1 405 260,00	50,00%
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	2 810 514,00	1 405 260,00	50,00%
Różne rozliczenia finansowe	75814		3 000,00	13 218,09	440,60%
Pozostałe odsetki		0920	3 000,00	3 218,09	107,27%
Wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	10 000,00	0,00%
Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków EFRR	75863		0,00	354 970,95	0,00%

	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		6257	0,00	354 970,95	0,00%
9	Oświata i wychowanie			88 432,75	115 577,31	130,70%
	Szkoły podstawowe	80101		54 003,75	54 303,75	100,56%
	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		0750	0,00	300,00	0,00%
	Dotacje celowe w ramach prog. Finans. Z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 5 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.		2057	54 003,75	54 003,75	100,00%
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		34 429,00	38 723,56	112,47%
	Wpływy z różnych dochodów		0970		4 294,56	0,00%
	Dotacja na zadania własne		2030	34 429,00	34 429,00	100,00%
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153		0,00	22 550,00	0,00%
	Dotacja celowa z budż. Państwa na zadania bieżące i zlecone		2010	0,00	22 550,00	0,00%
10	Pomoc społeczna			240 756,00	143 527,00	59,62%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85213		15 793,00	7 871,00	49,84%
	Dotacja na zadania własne		2030	15 793,00	7 871,00	49,84%
	Zasiłki i pomoc w naturze	85214		17 662,00	6 335,00	35,87%
	Wpływy z usług		0830	868,00	868,00	100,00%
	Dotacja na zadania własne		2030	16 794,00	5 467,00	32,55%
	Zasiłki stałe	85216		128 003,00	87 446,00	68,32%
	Dotacja na zadania własne		2030	128 003,00	87 446,00	68,32%
	Ośrodki pomocy społecznej	85219		36 036,00	22 281,00	61,83%
	Dotacja na zadania własne		2030	36 036,00	22 281,00	61,83%
	Pomoc w zakresie żywienia	85230		43 262,00	19 594,00	45,29%
	Dotacja na zadania własne		2030	43 262,00	19 594,00	45,29%
11	Edukacyjna opieka wychowawcza			30 599,00	30 599,00	100,00%
	Pomoc materialna dla uczniów	85415		30 599,00	30 599,00	100,00%
	Dotacja na zadania własne - stypendia		2030	30 599,00	30 599,00	100,00%
12	Rodzina			5 631 047,00	2 740 895,63	48,67%
	Świadczenie wychowawcze	85501		3 778 423,00	1 852 803,34	49,04%
	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		2060	3 768 823,00	1 850 150,00	49,09%
	Wpływy z pozostałych odsetek		0920	1 500,00	153,34	10,22%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	8 100,00	2 500,00	30,86%

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		1 685 231,00	876 637,29	52,02%
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	1 600,00	106,60	6,66%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	10 000,00	2 596,94	25,97%
Dotacja celowa z budż. Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	1 673 631,00	867 884,00	51,86%
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	0,00	6 049,75	0,00%
Karta Dużej Rodziny		85503		105,00	60,00	57,14%
Dotacja celowa z budż. Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	105,00	60,00	57,14%
Wspieranie rodziny		85504		149 053,00	0,00	0,00%
Dotacja celowa z budż. Państwa na zadania bieżące i zlecone			2010	149 053,00	0,00	0,00%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		85513		18 235,00	11 395,00	62,49%
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			2010	18 235,00	11 395,00	62,49%
13	Gospodarka komunalna i ochrona			2 578 999,00	421 449,00	16,34%
	Gospodarka odpadami	90002		555 000,00	203 321,53	36,63%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych przepisów		0490	555 000,00	202 720,53	36,53%
	Opłata za czynności egzekucyjne		0640	0,00	232,00	0,00%
	Odsetki od wpłat przeterminowanych		0910	0,00	369,00	0,00%
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90005		1 898 499,00	215 169,10	11,33%
	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 jst.		6257	1 777 584,00	112 401,54	6,32%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6290	120 915,00	102 767,56	84,99%
	Wpływy i wydatki za korzystanie ze środowiska	90019		10 000,00	2 958,37	29,58%
	Wpływy z różnych opłat		0690	10 000,00	2 958,37	29,58%

	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90026		115 500,00	0,00	0,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2460	115 500,00	0,00	0,00%
Realizacja wydatków w I półroczu 2020 roku						
L.p.	Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Paragraf	Plan 2020	Wykonanie na 30.06.2020r.	% wykonania
1	2	4	5	6	7	8
I	WYDATKI OGÓŁEM:			26 815 802,30	10 964 334,77	40,89%
1	Rolnictwo i łowiectwo			1 902 142,55	974 416,32	51,23%
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010		1 362 666,00	480 916,77	35,29%
	-wydatki majątkowe			99 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	79 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	20 000,00	0,00	0,00%
	-wydatki bieżące			887 170,00	294 895,73	33,24%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	9 600,00	1 145,09	11,93%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	340 000,00	114 482,86	33,67%
	Zakup energii		4260	222 000,00	81 922,87	36,90%
	Zakup usług remontowych		4270	100 000,00	41 235,08	41,24%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	1 000,00	226,00	22,60%
	Zakup usług pozostałych		4300	126 000,00	21 534,14	17,09%
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	3 700,00	936,96	25,32%
	Zakup usług wykonania ekspertyz, analiz		4390	7 500,00	2 504,08	33,39%
	Podróże służbowe krajowe		4410	4 200,00	2 054,18	48,91%
	Różne opłaty i składki		4430	68 000,00	26 162,00	38,47%
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst		4500	1 170,00	1 170,00	100,00%
	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej. Wynagrodzenia z tyt. Umów o dzieło lub zlecenie, których podmiotem są szkolenia pracowników		4700	4 000,00	1 522,47	38,06%
	wynagrodzenia i pochodne			376 496,00	186 021,04	49,41%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	277 000,00	121 210,81	43,76%
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	19 296,00	19 264,63	99,84%
	Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	51 800,00	21 627,32	41,75%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	7 800,00	4 303,85	55,18%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	20 000,00	19 614,43	98,07%
	Składki na Fundusz Emerytur Pomostow.		4780	600,00	0,00	0,00%
	Izby Rolnicze	01030		26 311,00	6 572,46	24,98%
	-składki na rzecz Izby Rolniczych		2850	26 311,00	6 572,46	24,98%
	Pozostała działalność, w tym:	01095		513 165,55	486 927,09	94,89%
	-wydatki bieżące - zad. własne			506 095,56	479 857,10	94,82%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 807,97	1 199,47	20,65%
	Zakup usług pozostałych		4300	29 694,70	18 900,74	63,65%
	Różne opłaty i składki		4430	469 132,89	459 756,89	98,00%
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	1 460,00	0,00	0,00%
	wynagrodzenia i pochodne			7 069,99	7 069,99	100,00%
	Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	1 015,82	1 015,82	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	144,79	144,79	100,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 909,38	5 909,38	100,00%

2	Transport i łączność			5 171 139,00	911 560,96	17,63%
	Drogi gminne	60016		1 156 439,00	911 560,96	78,82%
	-wydatki bieżące			571 239,00	430 664,41	75,39%
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		2950	159 239,00	159 239,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	56 000,00	18 966,41	33,87%
	Zakup usług remontowych		4270	244 000,00	238 316,84	97,67%
	Zakup usług pozostałych		4300	112 000,00	14 142,16	12,63%
	wynagrodzenia i pochodne			1 200,00	0,00	0,00%
	Składki na ubez. Społeczne		4110	1 000,00	0,00	0,00%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	200,00	0,00	0,00%
	-wydatki majątkowe			584 000,00	480 896,55	82,35%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	584 000,00	480 896,55	82,35%
	Drogi wewnętrzne	60017		1 105 500,00	0,00	0,00%
	-wydatki majątkowe			1 105 500,00	0,00	0,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	1 105 500,00	0,00	0,00%
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60078		2 909 200,00	0,00	0,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	2 909 200,00	0,00	0,00%
3	Gospodarka mieszkaniowa			43 800,00	10 720,63	24,48%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		43 800,00	10 720,63	24,48%
	-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)			43 800,00	10 720,63	24,48%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00	0,00	0,00%
	Zakup energii		4260	25 000,00	9 020,58	36,08%
	Zakup usług pozostałych		4300	7 700,00	1 637,05	21,26%
	Podatek od nieruchomości		4480	9 000,00	0,00	0,00%
	Pozostałe podatki na rzecz jst		4500	100,00	63,00	63,00%
4	Działalność usługowa			10 000,00	0,00	0,00%
	Cmentarze	71035		5 000,00	0,00	0,00%
	-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)			5 000,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych		4300	5 000,00	0,00	0,00%
	Pozostała działalność	71095		5 000,00	0,00	0,00%
	Zakup usług wykonania ekspertyz, analiz		4390	5 000,00	0,00	0,00%
5	Informatyka			10 000,00	0,00	0,00%
	Pozostała działalność:	72095		10 000,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)			10 000,00	0,00	0,00%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	10 000,00	0,00	0,00%
6	Administracja publiczna			2 706 240,00	1 256 843,63	46,44%
	Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone)	75011		41 846,00	24 640,00	58,88%
	-wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne			41 846,00	24 640,00	58,88%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	34 976,00	20 591,24	58,87%
	Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	5 980,00	3 540,24	59,20%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	890,00	508,52	57,14%
	Rady Gmin	75022		143 800,00	61 427,59	42,72%
	-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)			143 800,00	61 427,59	42,72%
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	118 800,00	57 910,00	48,75%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 000,00	1 144,31	22,89%
	Zakup usług pozostałych		4300	5 000,00	19,50	0,39%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	12 000,00	2 353,78	19,61%
	Podróże służbowe krajowe		4410	2 000,00	0,00	0,00%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 000,00	0,00	0,00%
	Urzędy Gmin	75023		2 400 604,00	1 118 871,38	46,61%
	-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)			827 061,00	427 046,59	51,63%

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	14 000,00	678,04	4,84%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	5 000,00	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	170 000,00	36 708,25	21,59%
Zakup materiałów i wyposażenia		4217	84 630,00	84 571,91	99,93%
Zakup materiałów i wyposażenia		4219	15 370,00	15 359,44	99,93%
Zakup energii		4260	100 100,00	26 765,24	26,74%
Zakup usług zdrowotnych		4280	4 000,00	534,00	13,35%
Zakup usług pozostałych		4300	262 761,00	174 694,25	66,48%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	10 000,00	5 481,68	54,82%
Podróże służbowe krajowe		4410	40 000,00	10 902,74	27,26%
Różne opłaty i składki		4430	35 000,00	22 303,00	63,72%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	56 200,00	42 089,49	74,89%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	30 000,00	6 958,55	23,20%
-wynagrodzenia i pochodne			1 573 543,00	691 824,79	43,97%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 233 733,00	515 969,33	41,82%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	88 010,00	76 760,50	87,22%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	220 000,00	82 568,28	37,53%
Składki na Fundusz Pracy		4120	31 200,00	16 526,68	52,97%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	600,00	0,00	0,00%
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		10 000,00	972,44	9,72%
-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)			10 000,00	972,44	9,72%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 000,00	338,99	5,65%
Zakup usług pozostałych		4300	4 000,00	633,45	15,84%
Pozostała działalność	75095		109 990,00	50 932,22	46,31%
-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)			47 500,00	11 082,60	23,33%
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		2900	2 500,00	0,00	0,00%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	36 000,00	10 950,00	30,42%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00	132,60	6,63%
Zakup usług pozostałych		4300	2 000,00	0,00	0,00%
Różne opłaty i składki		4430	5 000,00	0,00	0,00%
-wynagrodzenia i pochodne			62 490,00	39 849,62	63,77%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	30 000,00	18 298,31	60,99%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	1 790,00	1 500,00	83,80%
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		4100	25 000,00	16 243,00	64,97%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	5 000,00	3 115,81	62,32%
Składki na Fundusz Pracy		4120	700,00	692,50	98,93%
7 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa			21 323,00	20 889,00	97,96%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	75101		872,00	438,00	50,23%
-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)			872,00	438,00	50,23%
Zakup usług pozostałych		4300	872,00	438,00	50,23%
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75107		20 451,00	20 451,00	100,00%
-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)			13 044,49	13 044,49	100,00%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	10 950,00	10 950,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 180,30	1 180,30	100,00%
Zakup usług zdrowotnych		4300	436,13	436,13	100,00%
Podróże służbowe krajowe		4410	478,06	478,06	100,00%

	-wynagrodzenia i pochodne			7 406,51	7 406,51	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	857,83	857,83	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	122,27	122,27	100,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	6 426,41	6 426,41	100,00%
8	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			269 820,00	103 860,47	38,49%
	Ochotnicze Straże Pożarne	75412		181 620,00	75 173,54	41,39%
	-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)			120 000,00	31 313,98	26,09%
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	21 000,00	3 075,30	14,64%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	20 000,00	4 309,51	21,55%
	Zakup energii		4260	20 000,00	11 961,45	59,81%
	Zakup usług remontowych		4270	20 000,00	129,70	0,65%
	Zakup usług zdrowotnych		4280	4 000,00	230,00	5,75%
	Zakup usług pozostałych		4300	20 000,00	7 663,49	38,32%
	Różne opłaty i składki		4430	15 000,00	3 944,53	26,30%
	-wydatki majątkowe			30 000,00	29 810,07	99,37%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	30 000,00	29 810,07	99,37%
	-wynagrodzenia i pochodne			31 620,00	14 049,49	44,43%
	Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	1 500,00	146,88	9,79%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	120,00	22,04	18,37%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	30 000,00	13 880,57	46,27%
	Zarządzanie kryzysowe	75421		86 200,00	28 686,93	33,28%
	-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)			86 200,00	28 686,93	33,28%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	30 200,00	23 285,08	77,10%
	Zakup usług pozostałych		4300	15 000,00	5 401,85	36,01%
	Rezerwy		4810	41 000,00	0,00	0,00%
	Pozostała Działalność	75495		2 000,00	0,00	0,00%
	-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)			2 000,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00	0,00	0,00%
9	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			8 000,00	0,00	0,00%
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	75618		8 000,00	0,00	0,00%
	-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)			8 000,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8 000,00	0,00	0,00%
10	Obsługa długu publicznego			99 000,00	35 404,78	35,76%
	Obsługa kredytów	75702		99 000,00	35 404,78	35,76%
	-odsetki			99 000,00	35 404,78	35,76%
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		8110	99 000,00	35 404,78	35,76%
11	Różne rozliczenia			77 000,00	0,00	0,00%
	Rezerwy ogólne i celowe	75818		77 000,00	0,00	0,00%
	Rezerwy		4810	77 000,00	0,00	0,00%
12	Oświata i wychowanie			5 675 831,75	2 551 941,87	44,96%
	Szkoły podstawowe	80101		3 812 514,75	2 036 499,01	53,42%
	-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)			2 488 536,00	1 133 868,73	45,56%
	Dotacja podmiotowa z budżetu		2590	2 102 400,00	907 200,00	43,15%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	55 002,00	33 150,18	60,27%
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	8 000,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	52 000,00	24 744,25	47,59%

Zakup środków żywności		4220	1 000,00	70,00	7,00%
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	10 000,00	200,00	2,00%
Zakup energii		4260	88 000,00	71 310,82	81,04%
Zakup usług zdrowotnych		4280	2 200,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych		4300	80 000,00	21 249,44	26,56%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	2 000,00	984,33	49,22%
Podróże służbowe krajowe		4410	3 000,00	680,31	22,68%
Różne opłaty i składki		4430	3 700,00	3 354,00	90,65%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	77 934,00	68 285,39	87,62%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	300,00	100,00	33,33%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	3 000,00	2 540,01	84,67%
-wynagrodzenia i pochodne			1 323 978,75	902 630,28	68,18%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	940 350,00	639 181,92	67,97%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	16 273,75	6 768,37	41,59%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	96 364,00	89 980,54	93,38%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	201 470,00	128 854,18	63,96%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4117	4 635,00	1 163,48	25,10%
Składki na Fundusz Pracy		4120	23 791,00	12 933,19	54,36%
Składki na Fundusz Pracy		4127	664,00	128,42	19,34%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	8 000,00	2 748,38	34,35%
Wynagrodzenia bezosobowe		4177	32 431,00	20 871,80	64,36%
Oddziały przedszkolne w szkołach	80103		575 149,00	309 775,19	53,86%
-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)			385 926,00	174 931,32	45,33%
Dotacja podmiotowa z budżetu		2590	307 200,00	153 637,38	50,01%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	11 234,00	5 361,93	47,73%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	11 000,00	1 940,95	17,65%
Zakup środków żywności		4220	750,00	0,00	0,00%
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	7 500,00	1 643,65	21,92%
Zakup energii		4260	19 600,00	0,00	0,00%
Zakup usług zdrowotnych		4280	2 000,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych		4300	6 000,00	501,24	8,35%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 500,00	0,00	0,00%
Podróże służbowe krajowe		4410	3 500,00	0,00	0,00%
Różne opłaty i składki		4430	1 000,00	0,00	0,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	12 142,00	11 846,17	97,56%
Szkolenia pracowników		4700	2 500,00	0,00	0,00%
-wynagrodzenia i pochodne			189 223,00	134 843,87	71,26%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	132 415,00	97 957,25	73,98%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	16 073,00	14 227,18	88,52%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	35 653,00	20 420,06	57,27%
Składki na Fundusz Pracy		4120	5 082,00	2 239,38	44,06%
Przedszkola	80104		185 000,00	29 515,22	15,95%
-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)			185 000,00	29 515,22	15,95%
Zakup usług pozostałych		4300	185 000,00	29 515,22	15,95%
Dowożenie uczniów do szkół	80113		150 000,00	28 958,16	19,31%
-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)			150 000,00	28 958,16	19,31%
Zakup usług pozostałych		4300	150 000,00	28 958,16	19,31%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		11 976,00	585,06	4,89%
Podróże służbowe krajowe		4410	5 000,00	585,06	11,70%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	6 976,00	0,00	0,00%
Stołówki szkolne	80148		144 351,00	42 797,01	29,65%

-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)			6 814,00	3 175,52	46,60%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	2 000,00	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00	75,00	7,50%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3 814,00	3 100,52	81,29%
-wynagrodzenia i pochodne			137 537,00	39 621,49	28,81%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	114 864,00	27 901,39	24,29%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	6 465,00	3 737,20	57,81%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	14 186,00	7 257,65	51,16%
Składki na Fundusz Pracy		4120	2 022,00	725,25	35,87%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	80150		447 043,00	59 267,22	13,26%
-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)			213 600,00	59 267,22	27,75%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty		2590	138 000,00	58 370,22	42,30%
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	75 000,00	897,00	1,20%
Szkolenia pracowników		4700	600,00	0,00	0,00%
-wynagrodzenia i pochodne			233 443,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	150 000,00	0,00	0,00%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	39 043,00	0,00	0,00%
Składki na Fundusz Pracy		4120	44 400,00	0,00	0,00%
Pozostała działalność	80195		349 798,00	44 545,00	12,73%
-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)			329 698,00	44 545,00	13,51%
Dotacje celowe z budżetu jst. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	9 000,00	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	112 555,00	0,00	0,00%
Zakup energii		4260	64 238,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych		4300	99 360,00	0,00	0,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	44 545,00	44 545,00	100,00%
-wydatki majątkowe			20 100,00	0,00	0,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	20 100,00	0,00	0,00%
13 Ochrona zdrowia			72 500,00	26 992,31	37,23%
Szpitala ogólne	85111		20 000,00	20 000,00	100,00%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	20 000,00	20 000,00	100,00%
Zwalczanie narkomanii	85153		4 000,00	0,00	0,00%
-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)			4 000,00	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 000,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych		4300	1 000,00	0,00	0,00%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		48 500,00	6 992,31	14,42%
-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)			39 250,00	2 250,00	5,73%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8 800,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych		4300	28 000,00	2 250,00	8,04%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	1 450,00	0,00	0,00%

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej		4700	1 000,00	0,00	0,00%
-wynagrodzenia i pochodne			9 250,00	4 742,31	51,27%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	900,00	0,00	0,00%
Składki na Fundusz Pracy		4120	350,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	8 000,00	4 742,31	59,28%
14 Pomoc społeczna			936 285,00	397 128,26	42,42%
Domy pomocy społecznej	85202		210 000,00	85 192,75	40,57%
-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)			210 000,00	85 192,75	40,57%
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	210 000,00	85 192,75	40,57%
Ośrodki wsparcia	85203		300,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych		4300	300,00	0,00	0,00%
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205		300,00	0,00	0,00%
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		4300	300,00	0,00	0,00%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85213		15 793,00	7 812,00	49,46%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	15 793,00	7 812,00	49,46%
Zasiłki i pomoc w naturze	85214		47 662,00	13 072,82	27,43%
-wydatki bieżące			47 662,00	13 072,82	27,43%
Świadczenia społeczne		3110	47 662,00	13 072,82	27,43%
Dodatki mieszkaniowe	85215		8 399,00	1 298,58	15,46%
-wydatki bieżące			8 399,00	1 298,58	15,46%
Świadczenia społeczne		3110	8 387,00	1 298,58	15,48%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	12,00	0,00	0,00%
Zasiłki stałe	85216		128 003,00	86 799,77	67,81%
-wydatki bieżące			128 003,00	86 799,77	67,81%
Świadczenia społeczne		3110	128 003,00	86 799,77	67,81%
Ośrodki pomocy społecznej	85219		430 125,00	185 840,20	43,21%
-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)			67 398,00	28 704,52	42,59%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	4 000,00	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	7 000,00	3 084,09	44,06%
Zakup energii		4260	6 000,00	2 144,27	35,74%
Zakup usług zdrowotnych		4280	600,00	277,00	46,17%
Zakup usług pozostałych		4300	22 000,00	10 525,81	47,84%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4360	300,00	0,00	0,00%
Podróże służbowe krajowe		4410	4 375,00	1 767,18	40,39%
Różne opłaty i składki		4430	6 000,00	1 426,19	23,77%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	10 723,00	8 041,98	75,00%
podatek od nieruchomości		4480	400,00	310,00	77,50%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	6 000,00	1 128,00	18,80%
-wynagrodzenia i pochodne			362 727,00	157 135,68	43,32%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	269 252,00	105 879,24	39,32%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	24 042,00	23 496,34	97,73%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	56 904,00	24 767,98	43,53%
Składki na Fundusz Pracy		4120	7 529,00	2 992,12	39,74%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 000,00	0,00	0,00%
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85220		200,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych		4300	200,00	0,00	0,00%

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		18 400,00	0,00	0,00%
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4 152,00	0,00	0,00%
Składki na Fundusz Pracy			4120	848,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	13 400,00	0,00	0,00%
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		72 103,00	17 112,14	23,73%
Świadczenia społeczne			3110	72 103,00	17 112,14	23,73%
Pozostała działalność		85295		5 000,00	0,00	0,00%
-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)				5 000,00	0,00	0,00%
Dotacje celowe z budżetu jst. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			2360	5 000,00	0,00	0,00%
15	Edukacyjna opieka wychowawcza			54 575,00	27 040,00	49,55%
	Pomoc materialna dla uczniów	85415		42 599,00	27 040,00	63,48%
	stypendia szkolne		3240	42 599,00	27 040,00	63,48%
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446		11 976,00	0,00	0,00%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej		4700	11 976,00	0,00	0,00%
16	Rodzina			5 684 047,00	2 731 888,14	48,06%
	Świadczenia wychowawcze	85501		3 778 423,00	1 846 391,04	48,87%
	-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)			3 747 708,00	1 830 838,44	48,85%
	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		2910	9 600,00	1 120,54	11,67%
	Świadczenia społeczne		3110	3 737 058,00	1 829 717,90	48,96%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	500,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych		4300	550,00	0,00	0,00%
	-wynagrodzenia i pochodne			30 715,00	15 552,60	50,64%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	25 515,00	13 680,34	53,62%
	Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	4 575,00	1 524,96	33,33%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	625,00	347,30	55,57%
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502		1 685 231,00	861 798,51	51,14%
	-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)			1 577 225,00	792 565,92	50,25%
	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		2910	11 600,00	927,18	7,99%
	Świadczenia społeczne		3110	1 564 725,00	791 471,20	50,58%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	200,00	167,54	83,77%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	700,00	0,00	0,00%
	-wynagrodzenia i pochodne			108 006,00	69 232,59	64,10%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	42 062,00	20 191,13	48,00%
	Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	65 015,00	48 586,40	74,73%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	929,00	455,06	48,98%

	Karta Dużej Rodziny	85503		105,00	47,11	44,87%
	-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)			105,00	47,11	44,87%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	105,00	47,11	44,87%
	Wspieranie rodziny	85504		149 053,00	0,00	0,00%
	-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)			149 053,00	0,00	0,00%
	Świadczenia społeczne		3110	149 053,00	0,00	0,00%
	Rodziny zastępcze	85508		53 000,00	12 477,98	23,54%
	Świadczenia społeczne		3110	53 000,00	12 477,98	23,54%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	85513		18 235,00	11 173,50	61,28%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	18 235,00	11 173,50	61,28%
17	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		3 594 999,00	1 776 816,27	49,42%
	Gospodarka odpadami	90002		555 000,00	189 702,48	34,18%
	-wydatki bieżące			555 000,00	189 702,48	34,18%
	Opłaty na rzecz budżetów jst		4300	555 000,00	189 702,48	34,18%
	Oczyszczanie miast i wsi	90003		5 000,00	2 066,40	41,33%
	Oczyszczanie miast i wsi		4210	5 000,00	2 066,40	41,33%
	Utrzymanie zieleni	90004		140 000,00	37 845,05	27,03%
	-wydatki bieżące			60 000,00	14 043,93	23,41%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	45 000,00	12 901,93	28,67%
	Zakup usług pozostałych		4300	15 000,00	1 142,00	7,61%
	-wynagrodzenia i pochodne			80 000,00	23 801,12	29,75%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	63 000,00	19 829,36	31,48%
	Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	16 000,00	3 408,64	21,30%
	Składki na Fundusz Pracy		4120	1 000,00	563,12	56,31%
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90005		2 468 499,00	1 437 552,40	58,24%
	-wydatki bieżące			10 000,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych		4300	10 000,00	0,00	0,00%
	-wydatki majątkowe			2 458 499,00	1 437 552,40	58,47%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	120 915,00	95 630,71	79,09%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	1 777 584,00	977 056,84	54,97%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	560 000,00	364 864,85	65,15%
	Schroniska dla zwierząt	90013		31 000,00	9 960,00	32,13%
	-wydatki bieżące			31 000,00	9 960,00	32,13%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych		4300	30 000,00	9 960,00	33,20%
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		255 000,00	99 189,94	38,90%
	-wydatki bieżące			255 000,00	99 189,94	38,90%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	15 000,00	0,00	0,00%
	Zakup energii		4260	190 000,00	76 922,04	40,49%
	Zakup usług pozostałych		4300	50 000,00	22 267,90	44,54%
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019		10 000,00	500,00	5,00%
	-wydatki bieżące			10 000,00	500,00	5,00%

	Zakup materiałów i wyposażenia	4210		10 000,00	500,00	5,00%
	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90026		130 500,00	0,00	0,00%
	-wydatki bieżące			130 500,00	0,00	0,00%
	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		4300	130 500,00	0,00	0,00%
18	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			423 100,00	118 832,13	28,09%
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		266 800,00	57 340,13	21,49%
	-wydatki bieżące			188 608,15	28 972,36	15,36%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	55 000,00	14 587,13	26,52%
	Zakup usług remontowych		4260	46 608,15	10 542,18	22,62%
	Zakup usług remontowych		4270	53 000,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych		4300	34 000,00	3 843,05	11,30%
	-wynagrodzenia i pochodne			5 691,85	4 731,37	83,13%
	Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	906,85	156,37	17,24%
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4 785,00	4 575,00	95,61%
	-wydatki majątkowe			72 500,00	23 636,40	32,60%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	35 000,00	23 636,40	67,53%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	37 500,00	0,00	0,00%
	Centra kultury i sztuki	92113		30 000,00	492,00	1,64%
	-wydatki bieżące			30 000,00	492,00	1,64%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	16 000,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych		4300	14 000,00	492,00	3,51%
	Biblioteki	92116		115 000,00	61 000,00	53,04%
	-dotacja			115 000,00	61 000,00	53,04%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	115 000,00	61 000,00	53,04%
	Pozostała działalność	92195		11 300,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych		4300	11 300,00	0,00	0,00%
19	Zadania w zakresie kultury fizycznej	92605		56 000,00	20 000,00	35,71%
	- dotacja			56 000,00	20 000,00	35,71%
	Zadania w zakresie kultury fizycznej		2360	56 000,00	20 000,00	35,71%
II	Z WYDATKÓW W POZ.I., -wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych			6 110 221,55	3 200 096,99	52,37%
1	Rolnictwo i łowiectwo			437 205,55	437 205,55	100,00%
	Pozostała działalność, w tym:	01095		437 205,55	437 205,55	100,00%
	-dopłaty do paliwa rolniczego- zad. zlecone			437 205,55	437 205,55	100,00%
2	Administracja publiczna			63 169,00	45 529,00	72,07%
	Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone)	75011		41 846,00	24 640,00	58,88%
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	75101		872,00	438,00	50,23%
	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75107		20 451,00	20 451,00	100,00%
3	Pomoc społeczna			5 609 847,00	2 717 362,44	48,44%
	Rodzina			5 609 847,00	2 717 362,44	48,44%
	Świadczenia wychowawcze	85501		3 768 823,00	1 845 270,50	48,96%

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502		1 673 631,00	860 871,33	51,44%
Karta Dużej Rodziny	85503		105,00	47,11	44,87%
Wspieranie rodziny	85504		149 053,00	0,00	0,00%
Rodziny zastępcze	85513		18 235,00	11 173,50	61,28%



WOJT
Szymon Sidor