

## 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              |
|          | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                             |              |          | <b>24 328 802,30</b> | <b>10 495 637,92</b>       | <b>43,14%</b>  |
| <b>1</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                      |              |          | <b>1 287 805,55</b>  | <b>757 505,21</b>          | <b>58,82%</b>  |
|          | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                                               | <b>01010</b> |          | <b>850 600,00</b>    | <b>320 040,86</b>          | <b>37,63%</b>  |
|          | 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%          |
|          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>01095</b> |          | <b>437 205,55</b>    | <b>437 464,35</b>          | <b>100,06%</b> |
|          | 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%        |
| <b>2</b> | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                                              |              |          | <b>0,00</b>          | <b>41 761,29</b>           | <b>0,00%</b>   |
|          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>40095</b> |          | <b>0,00</b>          | <b>41 761,29</b>           | <b>0,00%</b>   |
|          | 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%          |
| <b>3</b> | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                       |              |          | <b>3 505 500,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>   |
|          | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>60017</b> |          | <b>1 105 500,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>   |
|          | 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%          |
|          | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                                         | <b>60078</b> |          | <b>2 400 000,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>   |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                         |              |      |                     |                     |                |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------|---------------------|----------------|
|          | 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%          |
| <b>4</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                          |              |      | <b>52 366,00</b>    | <b>10 351,93</b>    | <b>19,77%</b>  |
|          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>70005</b> |      | <b>52 366,00</b>    | <b>10 351,93</b>    | <b>19,77%</b>  |
|          | 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%          |
| <b>5</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                          |              |      | <b>141 846,00</b>   | <b>126 385,25</b>   | <b>89,10%</b>  |
|          | <b>Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone)</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>75011</b> |      | <b>41 846,00</b>    | <b>24 640,00</b>    | <b>58,88%</b>  |
|          | 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%         |
|          | <b>Urzędy Gmin</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>75023</b> |      | <b>100 000,00</b>   | <b>101 745,25</b>   | <b>101,75%</b> |
|          | 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%         |
| <b>6</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</b>                                                                                                                                                              |              |      | <b>21 323,00</b>    | <b>20 889,00</b>    | <b>97,96%</b>  |
|          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</b>                                                                                                                                                              | <b>75101</b> |      | <b>872,00</b>       | <b>438,00</b>       | <b>50,23%</b>  |
|          | 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%         |
|          | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>75107</b> |      | <b>20 451,00</b>    | <b>20 451,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|          | 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%        |
| <b>7</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                         |              |      | <b>4 448 831,00</b> | <b>2 166 920,26</b> | <b>48,71%</b>  |
|          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>75601</b> |      | <b>2 000,00</b>     | <b>505,35</b>       | <b>25,27%</b>  |

|                                                                                                                                                                          |              |      |                     |                     |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------|---------------------|----------------|
| Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłata w formie karty podatkowej                                                                                |              | 0350 | 2 000,00            | 505,35              | 25,27%         |
| <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych</b>                                  | <b>75615</b> |      | <b>814 850,00</b>   | <b>414 117,20</b>   | <b>50,82%</b>  |
| 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%        |
| <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>75616</b> |      | <b>1 653 300,00</b> | <b>857 136,41</b>   | <b>51,84%</b>  |
| 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%         |
| <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst</b>                                                                                                                    | <b>75618</b> |      | <b>58 500,00</b>    | <b>43 873,14</b>    | <b>75,00%</b>  |
| 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%         |
| <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                      | <b>75621</b> |      | <b>1 920 181,00</b> | <b>851 288,16</b>   | <b>44,33%</b>  |
| 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%        |
| <b>8 Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                               |              |      | <b>6 301 297,00</b> | <b>3 919 777,04</b> | <b>62,21%</b>  |
| <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</b>                                                                                                                      | <b>75801</b> |      | <b>3 487 783,00</b> | <b>2 146 328,00</b> | <b>61,54%</b>  |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                       |              | 2920 | 3 487 783,00        | 2 146 328,00        | 61,54%         |
| <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                      | <b>75807</b> |      | <b>2 810 514,00</b> | <b>1 405 260,00</b> | <b>50,00%</b>  |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                       |              | 2920 | 2 810 514,00        | 1 405 260,00        | 50,00%         |
| <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                       | <b>75814</b> |      | <b>3 000,00</b>     | <b>13 218,09</b>    | <b>440,60%</b> |
| Pozostałe odsetki                                                                                                                                                        |              | 0920 | 3 000,00            | 3 218,09            | 107,27%        |
| Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                |              | 0970 | 0,00                | 10 000,00           | 0,00%          |
| <b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków EFRR</b>                                                                                      | <b>75863</b> |      | <b>0,00</b>         | <b>354 970,95</b>   | <b>0,00%</b>   |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |      |                     |                     |                |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------|---------------------|----------------|
|           | 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%          |
| <b>9</b>  | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                     |              |      | <b>88 432,75</b>    | <b>115 577,31</b>   | <b>130,70%</b> |
|           | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>80101</b> |      | <b>54 003,75</b>    | <b>54 303,75</b>    | <b>100,56%</b> |
|           | 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%        |
|           | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>80103</b> |      | <b>34 429,00</b>    | <b>38 723,56</b>    | <b>112,47%</b> |
|           | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       |              | 0970 |                     | 4 294,56            | 0,00%          |
|           | Dotacja na zadania własne                                                                                                                                                                                                                                       |              | 2030 | 34 429,00           | 34 429,00           | 100,00%        |
|           | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                                   | <b>80153</b> |      | <b>0,00</b>         | <b>22 550,00</b>    | <b>0,00%</b>   |
|           | Dotacja celowa z budż. Państwa na zadania bieżące i zlecone                                                                                                                                                                                                     |              | 2010 | 0,00                | 22 550,00           | 0,00%          |
| <b>10</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                          |              |      | <b>240 756,00</b>   | <b>143 527,00</b>   | <b>59,62%</b>  |
|           | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>85213</b> |      | <b>15 793,00</b>    | <b>7 871,00</b>     | <b>49,84%</b>  |
|           | Dotacja na zadania własne                                                                                                                                                                                                                                       |              | 2030 | 15 793,00           | 7 871,00            | 49,84%         |
|           | <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>85214</b> |      | <b>17 662,00</b>    | <b>6 335,00</b>     | <b>35,87%</b>  |
|           | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 0830 | 868,00              | 868,00              | 100,00%        |
|           | Dotacja na zadania własne                                                                                                                                                                                                                                       |              | 2030 | 16 794,00           | 5 467,00            | 32,55%         |
|           | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>85216</b> |      | <b>128 003,00</b>   | <b>87 446,00</b>    | <b>68,32%</b>  |
|           | Dotacja na zadania własne                                                                                                                                                                                                                                       |              | 2030 | 128 003,00          | 87 446,00           | 68,32%         |
|           | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>85219</b> |      | <b>36 036,00</b>    | <b>22 281,00</b>    | <b>61,83%</b>  |
|           | Dotacja na zadania własne                                                                                                                                                                                                                                       |              | 2030 | 36 036,00           | 22 281,00           | 61,83%         |
|           | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>85230</b> |      | <b>43 262,00</b>    | <b>19 594,00</b>    | <b>45,29%</b>  |
|           | Dotacja na zadania własne                                                                                                                                                                                                                                       |              | 2030 | 43 262,00           | 19 594,00           | 45,29%         |
| <b>11</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                            |              |      | <b>30 599,00</b>    | <b>30 599,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|           | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>85415</b> |      | <b>30 599,00</b>    | <b>30 599,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|           | Dotacja na zadania własne - stypendia                                                                                                                                                                                                                           |              | 2030 | 30 599,00           | 30 599,00           | 100,00%        |
| <b>12</b> | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |              |      | <b>5 631 047,00</b> | <b>2 740 895,63</b> | <b>48,67%</b>  |
|           | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>85501</b> |      | <b>3 778 423,00</b> | <b>1 852 803,34</b> | <b>49,04%</b>  |
|           | 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%         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |      |                     |                   |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------|-------------------|---------------|
| <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                                                                                | <b>85502</b> |      | <b>1 685 231,00</b> | <b>876 637,29</b> | <b>52,02%</b> |
| 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%         |
| <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>85503</b> |      | <b>105,00</b>       | <b>60,00</b>      | <b>57,14%</b> |
| 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%        |
| <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>85504</b> |      | <b>149 053,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
| Dotacja celowa z budż. Państwa na zadania bieżące i zlecone                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 2010 | 149 053,00          | 0,00              | 0,00%         |
| <b>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</b> | <b>85513</b> |      | <b>18 235,00</b>    | <b>11 395,00</b>  | <b>62,49%</b> |
| 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%        |
| <b>13 Gospodarka komunalna i ochrona</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |      | <b>2 578 999,00</b> | <b>421 449,00</b> | <b>16,34%</b> |
| <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>90002</b> |      | <b>555 000,00</b>   | <b>203 321,53</b> | <b>36,63%</b> |
| 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%         |
| <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>90005</b> |      | <b>1 898 499,00</b> | <b>215 169,10</b> | <b>11,33%</b> |
| 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%        |
| <b>Wpływy i wydatki za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>90019</b> |      | <b>10 000,00</b>    | <b>2 958,37</b>   | <b>29,58%</b> |
| Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | 0690 | 10 000,00           | 2 958,37          | 29,58%        |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |              |          |                      |                           |                |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------------------|---------------------------|----------------|
|                                                   | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                         | <b>90026</b> |          | <b>115 500,00</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00%</b>   |
|                                                   | 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                      | <b>0,00%</b>   |
| <b>Realizacja wydatków w I półroczu 2020 roku</b> |                                                                                                                                                                                                                   |              |          |                      |                           |                |
| L.p.                                              | Nazwa działu i rozdziału                                                                                                                                                                                          | Rozdział     | Paragraf | Plan 2020            | Wykonanie na 30.06.2020r. | % wykonania    |
| 1                                                 | 2                                                                                                                                                                                                                 | 4            | 5        | 6                    | 7                         | 8              |
| <b>I</b>                                          | <b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                                                                            |              |          | <b>26 815 802,30</b> | <b>10 964 334,77</b>      | <b>40,89%</b>  |
| <b>1</b>                                          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                      |              |          | <b>1 902 142,55</b>  | <b>974 416,32</b>         | <b>51,23%</b>  |
|                                                   | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                               | <b>01010</b> |          | <b>1 362 666,00</b>  | <b>480 916,77</b>         | <b>35,29%</b>  |
|                                                   | <b>-wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                         |              |          | <b>99 000,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00%</b>   |
|                                                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                        |              | 6050     | 79 000,00            | 0,00                      | 0,00%          |
|                                                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                        |              | 6060     | 20 000,00            | 0,00                      | 0,00%          |
|                                                   | <b>-wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                           |              |          | <b>887 170,00</b>    | <b>294 895,73</b>         | <b>33,24%</b>  |
|                                                   | 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%         |
|                                                   | <b>wynagrodzenia i pochodne</b>                                                                                                                                                                                   |              |          | <b>376 496,00</b>    | <b>186 021,04</b>         | <b>49,41%</b>  |
|                                                   | 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%          |
|                                                   | <b>Izby Rolnicze</b>                                                                                                                                                                                              | <b>01030</b> |          | <b>26 311,00</b>     | <b>6 572,46</b>           | <b>24,98%</b>  |
|                                                   | -składki na rzecz Izby Rolniczych                                                                                                                                                                                 |              | 2850     | 26 311,00            | 6 572,46                  | 24,98%         |
|                                                   | <b>Pozostała działalność, w tym:</b>                                                                                                                                                                              | <b>01095</b> |          | <b>513 165,55</b>    | <b>486 927,09</b>         | <b>94,89%</b>  |
|                                                   | <b>-wydatki bieżące - zad. własne</b>                                                                                                                                                                             |              |          | <b>506 095,56</b>    | <b>479 857,10</b>         | <b>94,82%</b>  |
|                                                   | 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%          |
|                                                   | <b>wynagrodzenia i pochodne</b>                                                                                                                                                                                   |              |          | <b>7 069,99</b>      | <b>7 069,99</b>           | <b>100,00%</b> |
|                                                   | 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%        |

|          |                                                                                                         |              |      |                     |                     |               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>2</b> | <b>Transport i łączność</b>                                                                             |              |      | <b>5 171 139,00</b> | <b>911 560,96</b>   | <b>17,63%</b> |
|          | <b>Drogi gminne</b>                                                                                     | <b>60016</b> |      | <b>1 156 439,00</b> | <b>911 560,96</b>   | <b>78,82%</b> |
|          | <b>-wydatki bieżące</b>                                                                                 |              |      | <b>571 239,00</b>   | <b>430 664,41</b>   | <b>75,39%</b> |
|          | 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%        |
|          | <b>wynagrodzenia i pochodne</b>                                                                         |              |      | <b>1 200,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|          | Składki na ubez. Społeczne                                                                              |              | 4110 | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|          | Składki na Fundusz Pracy                                                                                |              | 4120 | 200,00              | 0,00                | 0,00%         |
|          | <b>-wydatki majątkowe</b>                                                                               |              |      | <b>584 000,00</b>   | <b>480 896,55</b>   | <b>82,35%</b> |
|          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              |              | 6050 | 584 000,00          | 480 896,55          | 82,35%        |
|          | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                 | <b>60017</b> |      | <b>1 105 500,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|          | <b>-wydatki majątkowe</b>                                                                               |              |      | <b>1 105 500,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              |              | 6050 | 1 105 500,00        | 0,00                | 0,00%         |
|          | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                               | <b>60078</b> |      | <b>2 909 200,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              |              | 6050 | 2 909 200,00        | 0,00                | 0,00%         |
| <b>3</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                          |              |      | <b>43 800,00</b>    | <b>10 720,63</b>    | <b>24,48%</b> |
|          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                           | <b>70005</b> |      | <b>43 800,00</b>    | <b>10 720,63</b>    | <b>24,48%</b> |
|          | <b>-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)</b>                                                               |              |      | <b>43 800,00</b>    | <b>10 720,63</b>    | <b>24,48%</b> |
|          | 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%        |
| <b>4</b> | <b>Działalność usługowa</b>                                                                             |              |      | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|          | <b>Cmentarze</b>                                                                                        | <b>71035</b> |      | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|          | <b>-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)</b>                                                               |              |      | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|          | Zakup usług pozostałych                                                                                 |              | 4300 | 5 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                            | <b>71095</b> |      | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|          | Zakup usług wykonania ekspertyz, analiz                                                                 |              | 4390 | 5 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| <b>5</b> | <b>Informatyka</b>                                                                                      |              |      | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|          | <b>Pozostała działalność:</b>                                                                           | <b>72095</b> |      | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|          | <b>wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)</b>                                                                |              |      | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     |              | 4700 | 10 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
| <b>6</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                                                          |              |      | <b>2 706 240,00</b> | <b>1 256 843,63</b> | <b>46,44%</b> |
|          | <b>Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone)</b>                                                             | <b>75011</b> |      | <b>41 846,00</b>    | <b>24 640,00</b>    | <b>58,88%</b> |
|          | <b>-wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne</b>                                                 |              |      | <b>41 846,00</b>    | <b>24 640,00</b>    | <b>58,88%</b> |
|          | 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%        |
|          | <b>Rady Gmin</b>                                                                                        | <b>75022</b> |      | <b>143 800,00</b>   | <b>61 427,59</b>    | <b>42,72%</b> |
|          | <b>-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)</b>                                                               |              |      | <b>143 800,00</b>   | <b>61 427,59</b>    | <b>42,72%</b> |
|          | 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%         |
|          | <b>Urzędy Gmin</b>                                                                                      | <b>75023</b> |      | <b>2 400 604,00</b> | <b>1 118 871,38</b> | <b>46,61%</b> |
|          | <b>-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)</b>                                                               |              |      | <b>827 061,00</b>   | <b>427 046,59</b>   | <b>51,63%</b> |

|                                                                                                                                                      |              |      |                     |                   |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------|-------------------|----------------|
| 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%         |
| <b>-wynagrodzenia i pochodne</b>                                                                                                                     |              |      | <b>1 573 543,00</b> | <b>691 824,79</b> | <b>43,97%</b>  |
| 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%          |
| <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                   | <b>75075</b> |      | <b>10 000,00</b>    | <b>972,44</b>     | <b>9,72%</b>   |
| <b>-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)</b>                                                                                                            |              |      | <b>10 000,00</b>    | <b>972,44</b>     | <b>9,72%</b>   |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       |              | 4210 | 6 000,00            | 338,99            | 5,65%          |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                              |              | 4300 | 4 000,00            | 633,45            | 15,84%         |
| <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                         | <b>75095</b> |      | <b>109 990,00</b>   | <b>50 932,22</b>  | <b>46,31%</b>  |
| <b>-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)</b>                                                                                                            |              |      | <b>47 500,00</b>    | <b>11 082,60</b>  | <b>23,33%</b>  |
| 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%          |
| <b>-wynagrodzenia i pochodne</b>                                                                                                                     |              |      | <b>62 490,00</b>    | <b>39 849,62</b>  | <b>63,77%</b>  |
| 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%         |
| <b>7 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</b>                                                         |              |      | <b>21 323,00</b>    | <b>20 889,00</b>  | <b>97,96%</b>  |
| <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</b>                                                           | <b>75101</b> |      | <b>872,00</b>       | <b>438,00</b>     | <b>50,23%</b>  |
| <b>-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)</b>                                                                                                            |              |      | <b>872,00</b>       | <b>438,00</b>     | <b>50,23%</b>  |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                              |              | 4300 | 872,00              | 438,00            | 50,23%         |
| <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                                                                                   | <b>75107</b> |      | <b>20 451,00</b>    | <b>20 451,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| <b>-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)</b>                                                                                                            |              |      | <b>13 044,49</b>    | <b>13 044,49</b>  | <b>100,00%</b> |
| 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%       |
| <b>8</b>  | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                       |              |      | <b>269 820,00</b>   | <b>103 860,47</b>   | <b>38,49%</b> |
|           | <b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>                                                                                                                | <b>75412</b> |      | <b>181 620,00</b>   | <b>75 173,54</b>    | <b>41,39%</b> |
|           | -wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)                                                                                                              |              |      | <b>120 000,00</b>   | <b>31 313,98</b>    | <b>26,09%</b> |
|           | 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                                                                                                                              |              |      | <b>30 000,00</b>    | <b>29 810,07</b>    | <b>99,37%</b> |
|           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      |              | 6060 | 30 000,00           | 29 810,07           | 99,37%        |
|           | -wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                       |              |      | <b>31 620,00</b>    | <b>14 049,49</b>    | <b>44,43%</b> |
|           | 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%        |
|           | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                    | <b>75421</b> |      | <b>86 200,00</b>    | <b>28 686,93</b>    | <b>33,28%</b> |
|           | -wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)                                                                                                              |              |      | <b>86 200,00</b>    | <b>28 686,93</b>    | <b>33,28%</b> |
|           | 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%         |
|           | <b>Pozostała Działalność</b>                                                                                                                    | <b>75495</b> |      | <b>2 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|           | -wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)                                                                                                              |              |      | 2 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  |              | 4210 | 2 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| <b>9</b>  | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> |              |      | <b>8 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|           | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</b>                                                                        | <b>75618</b> |      | <b>8 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|           | -wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)                                                                                                              |              |      | 8 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  |              | 4210 | 8 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| <b>10</b> | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                |              |      | <b>99 000,00</b>    | <b>35 404,78</b>    | <b>35,76%</b> |
|           | <b>Obsługa kredytów</b>                                                                                                                         | <b>75702</b> |      | <b>99 000,00</b>    | <b>35 404,78</b>    | <b>35,76%</b> |
|           | -odsetki                                                                                                                                        |              |      | <b>99 000,00</b>    | <b>35 404,78</b>    | <b>35,76%</b> |
|           | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                  |              | 8110 | 99 000,00           | 35 404,78           | 35,76%        |
| <b>11</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                        |              |      | <b>77 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|           | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                  | <b>75818</b> |      | <b>77 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|           | Rezerwy                                                                                                                                         |              | 4810 | 77 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
| <b>12</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                     |              |      | <b>5 675 831,75</b> | <b>2 551 941,87</b> | <b>44,96%</b> |
|           | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                        | <b>80101</b> |      | <b>3 812 514,75</b> | <b>2 036 499,01</b> | <b>53,42%</b> |
|           | -wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)                                                                                                              |              |      | <b>2 488 536,00</b> | <b>1 133 868,73</b> | <b>45,56%</b> |
|           | 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%        |
| <b>-wynagrodzenia i pochodne</b>                                                                        |              |      | <b>1 323 978,75</b> | <b>902 630,28</b> | <b>68,18%</b> |
| 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%        |
| <b>Oddziały przedszkolne w szkołach</b>                                                                 | <b>80103</b> |      | <b>575 149,00</b>   | <b>309 775,19</b> | <b>53,86%</b> |
| <b>-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)</b>                                                               |              |      | <b>385 926,00</b>   | <b>174 931,32</b> | <b>45,33%</b> |
| 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%         |
| <b>-wynagrodzenia i pochodne</b>                                                                        |              |      | <b>189 223,00</b>   | <b>134 843,87</b> | <b>71,26%</b> |
| 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%        |
| <b>Przedszkola</b>                                                                                      | <b>80104</b> |      | <b>185 000,00</b>   | <b>29 515,22</b>  | <b>15,95%</b> |
| <b>-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)</b>                                                               |              |      | <b>185 000,00</b>   | <b>29 515,22</b>  | <b>15,95%</b> |
| Zakup usług pozostałych                                                                                 |              | 4300 | 185 000,00          | 29 515,22         | 15,95%        |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                       | <b>80113</b> |      | <b>150 000,00</b>   | <b>28 958,16</b>  | <b>19,31%</b> |
| <b>-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)</b>                                                               |              |      | <b>150 000,00</b>   | <b>28 958,16</b>  | <b>19,31%</b> |
| Zakup usług pozostałych                                                                                 |              | 4300 | 150 000,00          | 28 958,16         | 19,31%        |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                         | <b>80146</b> |      | <b>11 976,00</b>    | <b>585,06</b>     | <b>4,89%</b>  |
| 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%         |
| <b>Stołówki szkolne</b>                                                                                 | <b>80148</b> |      | <b>144 351,00</b>   | <b>42 797,01</b>  | <b>29,65%</b> |

|                                                                                                                                                                                     |              |      |                   |                  |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------|------------------|----------------|
| <b>-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)</b>                                                                                                                                           |              |      | <b>6 814,00</b>   | <b>3 175,52</b>  | <b>46,60%</b>  |
| 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%         |
| <b>-wynagrodzenia i pochodne</b>                                                                                                                                                    |              |      | <b>137 537,00</b> | <b>39 621,49</b> | <b>28,81%</b>  |
| 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%         |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach</b>                               | <b>80150</b> |      | <b>447 043,00</b> | <b>59 267,22</b> | <b>13,26%</b>  |
| <b>-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)</b>                                                                                                                                           |              |      | <b>213 600,00</b> | <b>59 267,22</b> | <b>27,75%</b>  |
| 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%          |
| <b>-wynagrodzenia i pochodne</b>                                                                                                                                                    |              |      | <b>233 443,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>   |
| 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%          |
| <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                        | <b>80195</b> |      | <b>349 798,00</b> | <b>44 545,00</b> | <b>12,73%</b>  |
| <b>-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)</b>                                                                                                                                           |              |      | <b>329 698,00</b> | <b>44 545,00</b> | <b>13,51%</b>  |
| 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%        |
| <b>-wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                           |              |      | <b>20 100,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>   |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                          |              | 6050 | 20 100,00         | 0,00             | 0,00%          |
| <b>13 Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                           |              |      | <b>72 500,00</b>  | <b>26 992,31</b> | <b>37,23%</b>  |
| <b>Szpitala ogólne</b>                                                                                                                                                              | <b>85111</b> |      | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b> | <b>100,00%</b> |
| 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%        |
| <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                        | <b>85153</b> |      | <b>4 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>   |
| <b>-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)</b>                                                                                                                                           |              |      | <b>4 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>   |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                      |              | 4210 | 3 000,00          | 0,00             | 0,00%          |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                             |              | 4300 | 1 000,00          | 0,00             | 0,00%          |
| <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                               | <b>85154</b> |      | <b>48 500,00</b>  | <b>6 992,31</b>  | <b>14,42%</b>  |
| <b>-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)</b>                                                                                                                                           |              |      | <b>39 250,00</b>  | <b>2 250,00</b>  | <b>5,73%</b>   |
| 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%         |
|           | <b>-wynagrodzenia i pochodne</b>                                                                                     |              |      | <b>9 250,00</b>   | <b>4 742,31</b>   | <b>51,27%</b> |
|           | 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%        |
| <b>14</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                               |              |      | <b>936 285,00</b> | <b>397 128,26</b> | <b>42,42%</b> |
|           | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                        | <b>85202</b> |      | <b>210 000,00</b> | <b>85 192,75</b>  | <b>40,57%</b> |
|           | <b>-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)</b>                                                                            |              |      | <b>210 000,00</b> | <b>85 192,75</b>  | <b>40,57%</b> |
|           | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                    |              | 4330 | 210 000,00        | 85 192,75         | 40,57%        |
|           | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                              | <b>85203</b> |      | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
|           | Zakup usług pozostałych                                                                                              |              | 4300 | 300,00            | 0,00              | 0,00%         |
|           | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                       | <b>85205</b> |      | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
|           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                              |              | 4300 | 300,00            | 0,00              | 0,00%         |
|           | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>                                                                            | <b>85213</b> |      | <b>15 793,00</b>  | <b>7 812,00</b>   | <b>49,46%</b> |
|           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                   |              | 4130 | 15 793,00         | 7 812,00          | 49,46%        |
|           | <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                     | <b>85214</b> |      | <b>47 662,00</b>  | <b>13 072,82</b>  | <b>27,43%</b> |
|           | <b>-wydatki bieżące</b>                                                                                              |              |      | <b>47 662,00</b>  | <b>13 072,82</b>  | <b>27,43%</b> |
|           | Świadczenia społeczne                                                                                                |              | 3110 | 47 662,00         | 13 072,82         | 27,43%        |
|           | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                          | <b>85215</b> |      | <b>8 399,00</b>   | <b>1 298,58</b>   | <b>15,46%</b> |
|           | <b>-wydatki bieżące</b>                                                                                              |              |      | <b>8 399,00</b>   | <b>1 298,58</b>   | <b>15,46%</b> |
|           | Świadczenia społeczne                                                                                                |              | 3110 | 8 387,00          | 1 298,58          | 15,48%        |
|           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                       |              | 4210 | 12,00             | 0,00              | 0,00%         |
|           | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                 | <b>85216</b> |      | <b>128 003,00</b> | <b>86 799,77</b>  | <b>67,81%</b> |
|           | <b>-wydatki bieżące</b>                                                                                              |              |      | <b>128 003,00</b> | <b>86 799,77</b>  | <b>67,81%</b> |
|           | Świadczenia społeczne                                                                                                |              | 3110 | 128 003,00        | 86 799,77         | 67,81%        |
|           | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                     | <b>85219</b> |      | <b>430 125,00</b> | <b>185 840,20</b> | <b>43,21%</b> |
|           | <b>-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)</b>                                                                            |              |      | <b>67 398,00</b>  | <b>28 704,52</b>  | <b>42,59%</b> |
|           | 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%        |
|           | <b>-wynagrodzenia i pochodne</b>                                                                                     |              |      | <b>362 727,00</b> | <b>157 135,68</b> | <b>43,32%</b> |
|           | 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%         |
|           | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>                | <b>85220</b> |      | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
|           | Zakup usług pozostałych                                                                                              |              | 4300 | 200,00            | 0,00              | 0,00%         |

|                                                                                                                                                                                                                  |              |      |                     |                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                     | <b>85228</b> |      | <b>18 400,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
| 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%         |
| <b>Pomoc w zakresie żywienia</b>                                                                                                                                                                                 | <b>85230</b> |      | <b>72 103,00</b>    | <b>17 112,14</b>    | <b>23,73%</b> |
| Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            |              | 3110 | 72 103,00           | 17 112,14           | 23,73%        |
| <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                     | <b>85295</b> |      | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
| <b>-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)</b>                                                                                                                                                                        |              |      | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
| 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%         |
| <b>15 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                          |              |      | <b>54 575,00</b>    | <b>27 040,00</b>    | <b>49,55%</b> |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                                                                                                              | <b>85415</b> |      | <b>42 599,00</b>    | <b>27 040,00</b>    | <b>63,48%</b> |
| stypendia szkolne                                                                                                                                                                                                |              | 3240 | 42 599,00           | 27 040,00           | 63,48%        |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                  | <b>85446</b> |      | <b>11 976,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej                                                                                             |              | 4700 | 11 976,00           | 0,00                | 0,00%         |
| <b>16 Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                |              |      | <b>5 684 047,00</b> | <b>2 731 888,14</b> | <b>48,06%</b> |
| <b>Świadczenia wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                   | <b>85501</b> |      | <b>3 778 423,00</b> | <b>1 846 391,04</b> | <b>48,87%</b> |
| <b>-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)</b>                                                                                                                                                                        |              |      | <b>3 747 708,00</b> | <b>1 830 838,44</b> | <b>48,85%</b> |
| Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,pobraných 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%         |
| <b>-wynagrodzenia i pochodne</b>                                                                                                                                                                                 |              |      | <b>30 715,00</b>    | <b>15 552,60</b>    | <b>50,64%</b> |
| 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%        |
| <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                               | <b>85502</b> |      | <b>1 685 231,00</b> | <b>861 798,51</b>   | <b>51,14%</b> |
| <b>-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)</b>                                                                                                                                                                        |              |      | <b>1 577 225,00</b> | <b>792 565,92</b>   | <b>50,25%</b> |
| Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,pobraných 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%         |
| <b>-wynagrodzenia i pochodne</b>                                                                                                                                                                                 |              |      | <b>108 006,00</b>   | <b>69 232,59</b>    | <b>64,10%</b> |
| 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%        |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |      |                     |                     |               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------|
|           | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>85503</b> |      | <b>105,00</b>       | <b>47,11</b>        | <b>44,87%</b> |
|           | <b>-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |      | <b>105,00</b>       | <b>47,11</b>        | <b>44,87%</b> |
|           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | 4210 | 105,00              | 47,11               | 44,87%        |
|           | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>85504</b> |      | <b>149 053,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|           | <b>-wydatki bieżące (bez wynagrodzeń)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |      | <b>149 053,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|           | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | 3110 | 149 053,00          | 0,00                | 0,00%         |
|           | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>85508</b> |      | <b>53 000,00</b>    | <b>12 477,98</b>    | <b>23,54%</b> |
|           | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | 3110 | 53 000,00           | 12 477,98           | 23,54%        |
|           | <b>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</b> | <b>85513</b> |      | <b>18 235,00</b>    | <b>11 173,50</b>    | <b>61,28%</b> |
|           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 4130 | 18 235,00           | 11 173,50           | 61,28%        |
| <b>17</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>900</b>   |      | <b>3 594 999,00</b> | <b>1 776 816,27</b> | <b>49,42%</b> |
|           | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>90002</b> |      | <b>555 000,00</b>   | <b>189 702,48</b>   | <b>34,18%</b> |
|           | <b>-wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |      | <b>555 000,00</b>   | <b>189 702,48</b>   | <b>34,18%</b> |
|           | Opłaty na rzecz budżetów jst                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | 4300 | 555 000,00          | 189 702,48          | 34,18%        |
|           | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>90003</b> |      | <b>5 000,00</b>     | <b>2 066,40</b>     | <b>41,33%</b> |
|           | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | 4210 | 5 000,00            | 2 066,40            | 41,33%        |
|           | <b>Utrzymanie zieleni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>90004</b> |      | <b>140 000,00</b>   | <b>37 845,05</b>    | <b>27,03%</b> |
|           | <b>-wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |      | <b>60 000,00</b>    | <b>14 043,93</b>    | <b>23,41%</b> |
|           | 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%         |
|           | <b>-wynagrodzenia i pochodne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |      | <b>80 000,00</b>    | <b>23 801,12</b>    | <b>29,75%</b> |
|           | 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%        |
|           | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>90005</b> |      | <b>2 468 499,00</b> | <b>1 437 552,40</b> | <b>58,24%</b> |
|           | <b>-wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |      | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 4300 | 10 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
|           | <b>-wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |      | <b>2 458 499,00</b> | <b>1 437 552,40</b> | <b>58,47%</b> |
|           | 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%        |
|           | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>90013</b> |      | <b>31 000,00</b>    | <b>9 960,00</b>     | <b>32,13%</b> |
|           | <b>-wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |      | <b>31 000,00</b>    | <b>9 960,00</b>     | <b>32,13%</b> |
|           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | 4210 | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 4300 | 30 000,00           | 9 960,00            | 33,20%        |
|           | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>90015</b> |      | <b>255 000,00</b>   | <b>99 189,94</b>    | <b>38,90%</b> |
|           | <b>-wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |      | <b>255 000,00</b>   | <b>99 189,94</b>    | <b>38,90%</b> |
|           | 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%        |
|           | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>90019</b> |      | <b>10 000,00</b>    | <b>500,00</b>       | <b>5,00%</b>  |
|           | <b>-wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |      | <b>10 000,00</b>    | <b>500,00</b>       | <b>5,00%</b>  |

|           |                                                                                                           |              |      |                     |                     |                |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------|---------------------|----------------|
|           | 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%          |
| <b>18</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                           |              |      | <b>423 100,00</b>   | <b>118 832,13</b>   | <b>28,09%</b>  |
|           | 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%          |
| <b>19</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                               | <b>92605</b> |      | <b>56 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>35,71%</b>  |
|           | - dotacja                                                                                                 |              |      | 56 000,00           | 20 000,00           | 35,71%         |
|           | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                      |              | 2360 | 56 000,00           | 20 000,00           | 35,71%         |
| <b>II</b> | <b>Z WYDATKÓW W POZ.I., -wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych</b> |              |      | <b>6 110 221,55</b> | <b>3 200 096,99</b> | <b>52,37%</b>  |
| <b>1</b>  | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                              |              |      | <b>437 205,55</b>   | <b>437 205,55</b>   | <b>100,00%</b> |
|           | 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%        |
| <b>2</b>  | <b>Administracja publiczna</b>                                                                            |              |      | <b>63 169,00</b>    | <b>45 529,00</b>    | <b>72,07%</b>  |
|           | 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%        |
| <b>3</b>  | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                    |              |      | <b>5 609 847,00</b> | <b>2 717 362,44</b> | <b>48,44%</b>  |
|           | 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% |