



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZDUNY ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

ZDUNY, 26 SIERPNIA 2019 R.

I. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet na 2019 r. został uchwalony przez Radę Miejską w Zdunach Uchwałą Nr III/14/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.

Budżet Gminy Zduny wg uchwały budżetowej na początek 2019 r. zakładał uzyskanie:

1) **dochodów** w kwocie **35.984.919,97 zł**, z czego:

a) dochody bieżące to kwota 31.583.455,65 zł,

b) dochody majątkowe to kwota 4.401.464,32 zł,

2) **wydatków** w kwocie **34.180.639,97 zł**, z czego:

a) wydatki bieżące to kwota 29.643.760,83 zł

b) wydatki majątkowe to kwota 4.536.879,14 zł

3) **nadwyżki** budżetowej w wysokości **1.804.280,00 zł**.

Pierwotne założenia ustalały również, iż nastąpi wykup papierów wartościowych i spłata pożyczek (rozchody) na kwotę 4.226.000,00 zł. Dla zapewnienia równowagi budżetowej zaplanowano przychody w kwocie 2.421.720,00 zł pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnych środków z lat ubiegłych.

Plan zadań zleconych po stronie dochodów i wydatków zamknął się kwotą **7.750.308,00 zł**.

I.1 ZMIANY W BUDŻECIE GMINY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

W toku wykonywania budżetu gminy w pierwszym półroczu 2019 roku dokonano zmian zarówno dochodów jak i wydatków w drodze:

1) uchwał Rady Miejskiej w Zdunach:

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	IV/36/2019	30.01.2019	200,00		44 266,94	44 066,94
2	V/44/2019	27.02.2019	2 296 760,03	1 559 303,10	866 499,63	129 042,70
3	VI/50/2019	27.03.2019	55 371,04		1 196 710,11	265 849,46
4	VII/59/2019	24.04.2019	29 804,00		654 926,23	625 122,23
5	VIII/62/2019	29.05.2019	193 920,60		955 471,21	761 550,61
6	IX/65/2019	19.06.2019	1 632 998,44		3 044 971,42	573 329,98
	OGÓŁEM:		4 209 054,11	1 559 303,10	6 762 845,54	2 398 961,92

2) zarządzeń Burmistrza Zdun:

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	26/2019	11.01.2019			750,00	750,00
2	40/2019	11.02.2019			8 831,00	8 831,00
3	45/2019	20.02.2019			3 355,34	3 355,34
4	48/2019	25.02.2019	2 500,00		3 592,00	1 092,00
5	73/2019	16.04.2019	10 081,00		10 081,00	
6	80/2019	29.04.2019	331 227,35		331 227,35	
7	89/2019	20.05.2019	17 550,00		17 553,00	3,00
8	110/2019	28.06.2019	19 674,06		19 674,06	
	OGÓŁEM:		381 032,41		395 063,75	14 031,34

Przeprowadzone w pierwszym półroczu 2019 r. korekty budżetu zwiększyły planowane dochody o 3.030.783,42 tj. do kwoty **39.015.703,39 zł**, a planowane wydatki zostały zwiększone o 4.744.916,03 zł do wartości **38.925.556,00 zł**. Zmiany wielkości budżetowych ustaliły nadwyżkę w wysokości 90.147,39 zł. Planowane przychody opiewały na kwotę 4.135.852,61 zł z podziałem na: kredyty, pożyczki (3.050.363,00 zł) oraz wolne środki (1.085.489,61 zł). Plan zadań zleconych zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zamknął się kwotą **8.115.789,15 zł** i zwiększył się o kwotę 365.481,15 zł.

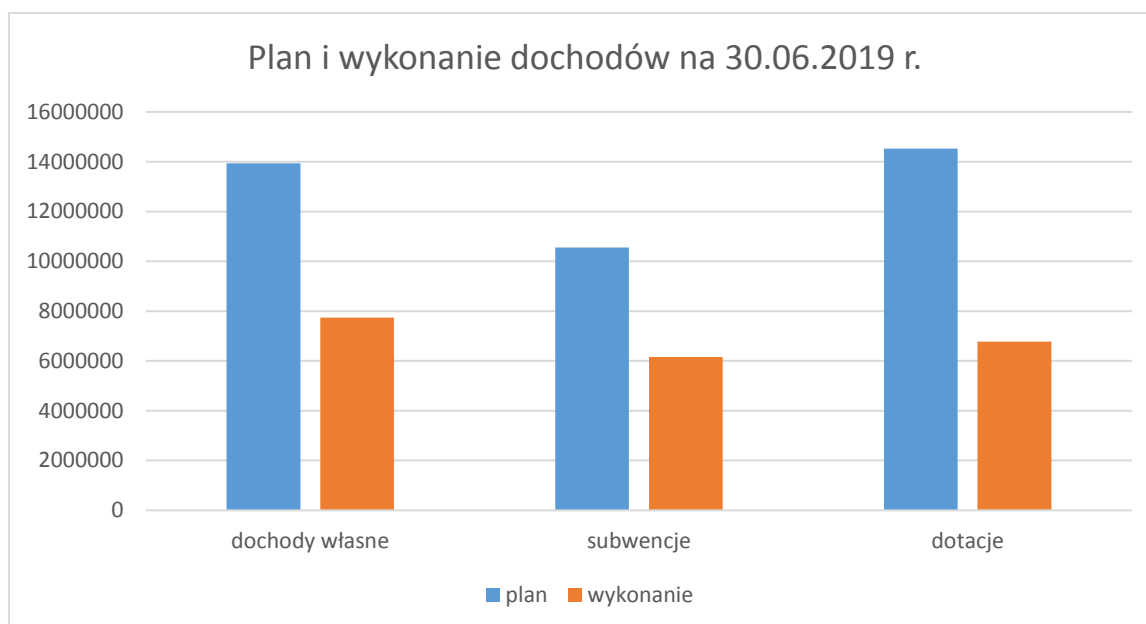
Szczegółowe informacje na temat wykonania budżetu gminy, tj. realizacji dochodów wg poszczególnych grup i wielkości oraz wydatków budżetowych w podziale na bieżące i majątkowe przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Wykonane dochody budżetowe Gminy Zduny w pierwszej połowie 2019 roku wyniosły ogółem **20.676.934,60 zł**, co stanowi 53,0 % planu rocznego, w tym:

- Dochody własne - 7.740.909,73 zł tj. 55,5% planu
- Dotacje - 6.773.784,87 zł tj. 46,6% planu
- Subwencje - 6.162.240,00 zł tj. 58,4% planu

Graficzne wykonanie dochodów w Gminie Zduny na dzień 30.06.2019 r. przedstawia poniższy wykres.



Poszczególne źródła dochodów przedstawiają się następująco:

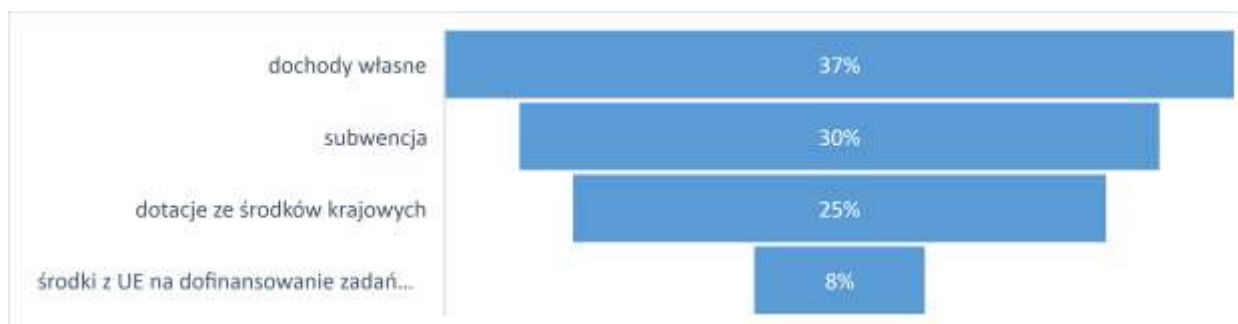
1) **dochody własne** w pierwszym półroczu 2019 r. stanowiły 37% ogółu dochodów w tym:

- podatki i opłaty lokalne wyniosły 3.172.065,73 zł, co oznacza, że były wyższe od dochodów podatkowych w roku ubiegłym o 387.725,74 zł,
- udziały gminy w podatkach od osób fizycznych i prawnych wyniosły 2.534.821,88 zł, co oznacza wzrost dochodów z tego tytułu w stosunku do roku poprzedniego o 431.989,07 zł,
- pozostałe dochody własne wyniosły 2.034.022,12 zł i były wyższe od wykonania z analogicznego okresu ubiegłego roku o 1.217.512,60 zł,

2) **subwencje** wyniosły 6.162.240,00 zł tj. 30% ogółu dochodów i były wyższe od wykonania roku poprzedniego o 297.664,00 zł,

3) **dotacje** na zadania zlecone i własne wyniosły na koniec II kwartału 6.773.784,87 zł, co oznacza że były wyższe od kwoty z ubiegłego roku o 1.597.002,22 zł, niewątpliwym wpływ na tak istotny wzrost tej pozycji w stosunku do ubiegłego roku miały dotacje unijne.

Struktura dochodów ogółem uzyskanych w pierwszym półroczu 2019 r. według czterech podstawowych źródeł przedstawia się następująco:



Szczegółowe dane w tym zakresie przedstawia poniższa tabela.

Tab. Wykonanie dochodów budżetowych w podziale na podstawowe źródła dochodów, za I półrocze lat 2015-2019

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	struktura dochodów w 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	struktura dochodów w 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	struktura dochodów w 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	struktura dochodów w 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	struktura dochodów w 2019 r.
1.	Dochody własne w tym:	4 601 130,80	39%	4 956 655,13	35%	5 575 490,06	33%	5 703 682,32	34%	7 740 909,73	37%
	dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych	2 202 952,01	18%	2 396 114,53	17%	2 352 809,04	14%	2 784 339,99	17%	3 172 065,73	15%
	udziały gminy w podatkach PIT i CIT	1 511 240,16	13%	1 637 885,33	12%	1 819 827,54	11%	2 102 832,81	13%	2 534 821,88	12%
	pozostałe dochody własne	886 938,63	7%	922 655,27	7%	1 402 853,48	8%	816 509,52	5%	2 034 022,12	10%
2.	Subwencje	5 405 304,00	45%	5 783 202,00	41%	5 806 720,00	34%	5 864 576,00	35%	6 162 240,00	30%
3.	Dotacje w tym:	1 910 981,33	16%	3 299 908,76	24%	5 713 327,76	33%	5 176 782,65	31%	6 773 784,87	33%
	na zadania zlecone § 2010, 2060	1 431 069,33	12%	2 980 684,76	21%	4 668 421,51	27%	4 735 075,92	28%	4 733 217,15	23%
	na zadania własne § 2030 oraz na realizację porozumień § 2320	294 746,00	2%	319 224,00	2%	300 107,00	2%	353 097,00	2%	382 180,00	2%
	dotacje ze środków UE	185 166,00	2%	-	0%	744 799,25	4%	88 609,73	1%	1 658 387,72	8%
	Razem	11 917 416,13	100%	14 039 765,89	100%	17 095 537,82	100%	16 745 040,97	100%	20 676 934,60	100%

Porównując wykonanie dochodów budżetowych za pierwsze półrocze roku bieżącego do analogicznych okresów lat poprzednich zauważa się sukcesywny wzrost wykonania dochodów z wszystkich trzech analizowanych źródeł.

W porównaniu natomiast do wykonania z półrocza roku ubiegłego dochody własne wzrosły o 35,7%. Wpływ na tak znaczny wzrost mają w 19 % dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, w 21% udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, a w aż 60 % pozostałe dochody własne.

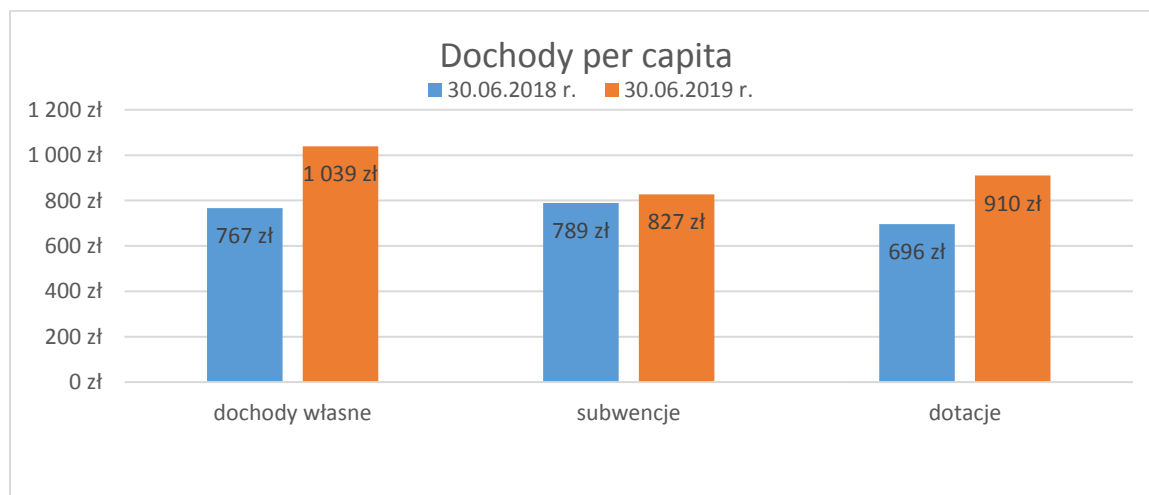
Wzrosła również kwota subwencji, w stosunku do roku poprzedniego o 5%.

Nieznacznemu zmniejszeniu natomiast uległy wpływy z dotacji o na zadania zlecone. Pozostałe dotacje, w tym w szczególności te przeznaczone na realizację programów unijnych zanotowały znaczący wzrost tj. o blisko 1772%.

Dotacje ze środków UE otrzymane w pierwszym półroczu 2019 r. dotyczą projektów inwestycyjnych zrealizowanych w 2018 r. oraz projektów edukacyjnych realizowanych w roku bieżącym.

Wzrost dochodów w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku jest szczególnie widoczny jeśli spojrzymy na ich realizację w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

Dochody per capita wg stanu na 30 czerwca 2018 i 2019 r. przedstawiają się następująco:



Wykonanie dochodów według źródeł przedstawiono w poniższej tabeli.

Tab. Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Zduny wg źródeł na dzień 30.06.2019 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	39 015 703,39	20 676 934,60	53,0
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 138 959,00	2 404 509,00	46,8
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	130 312,88	65,2
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 554 138,67	2 343 378,37	51,5
0320	Wpływy z podatku rolnego	308 200,00	185 258,61	60,1
0330	Wpływy z podatku leśnego	91 750,00	46 903,60	51,1
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	89 432,20	35,8
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 750,00	1 749,58	100,0
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	63 462,00	25 284,00	39,8
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 844,00	4 349,00	89,8
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	14 534,00	58,1
0430	Wpływy z opłaty targowej	32 000,00	15 790,00	49,3
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 300,00	900,00	69,2
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	121 000,00	97 175,28	80,3
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	35 821,13	102,3
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	243 000,00	120 189,96	49,5
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 095,00	7 893,74	65,3
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	279,00	26,00	9,3
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 987,00	2 956,00	148,8
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 860,00	15 510,10	33,1
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	122 581,00	53 621,74	43,7
0690	Wpływy z różnych opłat	223 600,00	111 292,42	49,8
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	254 586,00	63 467,65	24,9
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	125 000,00	79 596,00	63,7
0830	Wpływy z usług	541 946,00	378 902,01	69,9
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 513,00	6 202,56	15,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 751,00	6 590,50	138,7
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58 768,02	71 379,30	121,5
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 426 492,00	1 399 729,82	98,1
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 385 789,15	1 953 217,15	57,7
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	614 540,06	374 680,00	61,0
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	408 615,45	77 241,43	18,9
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 608,30	1 962,07	20,4

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 730 000,00	2 780 000,00	58,8
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	7 500,00	30,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 207,00	27 856,18	302,6
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 549 579,00	6 162 240,00	58,4
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	298,10	298,10	100,0
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 928 920,64	1 579 184,22	32,0
6259	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	290 284,00	0,00	0,0
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00	0,00	0,0

Plan i wykonanie dochodów Gminy Zduny w szczególności na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, za okres od 01 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. w ujęciu tabelarycznym stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

II.1 DOCHODY WŁASNE

Z analizy danych zawartych w powyższych tabelach wynika, że dochody własne gminy w kwocie 7.740.909,73 zł są źródłem zasilającym budżet gminy w wysokości 37% zrealizowanych dochodów ogółem.

Na dochody własne składają się:

I. DOCHODY Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH stanowiące 15% ogółu dochodów. Wykonanie w pierwszym półroczu 2019 roku w tej grupie przedstawia się następująco:

- **wpływy z podatku od nieruchomości § 0310** na zakładany plan 4.554.138,67 zł zrealizowano 2.343.378,37 zł tj. 51,5% planu, z czego:
 - 1.655.878,75 zł, tj. 49,4% planu, dotyczy wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych,

- 687.499,62 zł, tj. 57,3% planu, dotyczy wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych,

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości za I półrocze 2019 r. przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Osoby prawne		Osoby fizyczne	
	2019 rok		2019 rok	
	kwota	ilość podmiotów	kwota	ilość podmiotów
Zwolnienie w podatku na mocy uchwały:	23 943 zł	-	16 540 zł	-
a) przedsiębiorców	23 943 zł	10	- zł	-
b) pozostałe	- zł	-	16 540 zł	42
Obniżenie stawek	92 464 zł	-	227 720 zł	-
Umorzenia	- zł	-	- zł	-
Umorzenia odsetek za zwłokę	- zł	-	- zł	-
Odroczenia/rozłożenia na raty	- zł	-	- zł	-
Odroczenia/rozłożenia na raty odsetek	- zł	-	- zł	-
Ogółem	116 407 zł	-	244 260 zł	-

- **wpływy z podatku rolnego § 0320** zrealizowano w kwocie 185.258,61 zł tj. 60,1% zakładanego na 308.200,00 zł planu, z czego:
 - 5.876,00 zł tj. 71,7% planu, wpłynęło od osób prawnych,
 - 179.382,61 zł tj. 59,8% planu, wpłynęło od osób fizycznych,

Podstawę wymiaru podatku rolnego stanowi cena skupu żyta podana przez Główny Urząd Statystyczny. Uzależniona jest ona od rodzaju gruntu i wynosi:

- równowartość pieniężną 2,5 q żyta/1 ha dla gruntów gospodarstw rolnych,
- równowartość pieniężną 5 q żyta/1ha dla pozostałych gruntów.

Wartość 1 q żyta na rok podatkowy 2019 wynosi 54,36 zł zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zawartym w Monitorze Polskim z 2018 r. poz. 1004 i w takiej wysokości obowiązuje na terenie gminy w 2019 r.

- **wpływy z podatku leśnego § 0330** wykonano w 51,1% tj. w kwocie 46.903,60 zł w tym:
 - 44.615,00 zł tj. 50,7% planu, uzyskano od osób prawnych,
 - 2.288,60 zł tj. 61,0% planu, uzyskano od osób fizycznych,

Podstawą do naliczenia podatku leśnego za 2019 rok jest średnia cena sprzedaży drewna (191,98 zł) ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zawartym w Monitorze Polskim z 2018 r. poz. 1005 i w takiej wysokości obowiązuje na terenie gminy w 2019 r.

- **wpływy z podatku od środków transportowych § 0340** na 250.000,00 zł planu uzyskano 89.432,20 zł tj. 35,8%, z tego:
 - 22.906,00 zł tj. 28,6% planu od osób prawnych,
 - 66.526,20 zł tj. 39,1% planu od osób fizycznych,

W pierwszym półroczu skutki finansowe zastosowania ulg i zwolnień w podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych wyniosły:

- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami 86.282,80 zł

- obniżenie stawek podatku od środków transportowych 139.137,14 zł

- **wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350** zrealizowano w 100% planu tj. w kwocie 1.749,58 zł na zakładane 1.750,00 zł,
- **wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360** wykonano w kwocie 25.284,00 zł tj. 39,8% planu, wykonanie za pierwsze półrocze 2019 r. jest znacząco niższe od zakładanego, jednakże w miesiącu lipcu realizacja dochodów w tym paragrafie przekroczyła 100% całorocznego planu,
- **wpływy z opłaty od posiadania psów § 0370** wykonano w kwocie 4.349,00 zł tj. 89,8% planu,
- **wpływy z opłaty skarbowej § 0410** zrealizowano w kwocie 14.534,00 zł tj. 58,1% planu,
- **wpływy z opłaty targowej § 0430** wykonano w 49,3% planu tj. na kwotę 15.790,00 zł,
- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460** wykonano w 69,2% planu tj. na kwotę 900,00 zł,

W okresie objętym sprawozdaniem wydobywanie kopalin (kruszywa) w Gminie Zduny prowadził jeden podmiot. Zgodnie z ustawą prawo geologiczne i górnicze jest on zobowiązany do uiszczania opłaty eksploatacyjnej w wysokości iloczynu stawki opłaty, która za ten rok wynosi 0,62 zł, i ilości wydobytej kopaliny. Opłaty eksploatacyjne wnosi się przed upływem miesiąca następującego po półrocznych okresach rozliczeniowych trwających odpowiednio od 1 stycznia do 30 czerwca oraz od 01 lipca do 31 grudnia w 60% na rachunek bankowy gminy, na terenie której jest prowadzona działalność, a w 40% na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480** na zakładany plan 121.000,00 zł wykonano 97.175,28 zł tj. 80,3% planu, na 30.06.2019 r. w Gminie Zduny 11 podmiotów posiadało zezwolenia na sprzedaż alkoholu w gastronomii (tj. do spożycia w miejscu sprzedaży) a 20 podmiotów na sprzedaż alkoholu w detalu (tj. do spożycia poza miejscem sprzedaży),
- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490**, wykonano na kwotę 35.821,13 zł tj. 102,3% zakładanego na 35.000,00 zł planu, z tego:

- w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” wykonanie wyniosło 30.475,63 zł co stanowi 87,1% planu, z podziałem na:
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego – 28.093,88 zł oraz
 - opłaty za korzystanie z przystanków – 2.381,75 zł
- w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” wykonanie wyniosło 5.345,50 zł przy braku planu,
- **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500** na plan 243.000,00 zł wykonano 120.189,96 zł tj. 49,5%,
- **wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550** wykonano na kwotę 7.893,74 zł tj. 65,3% planu,
- **wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów § 0610** na plan 279,00 zł wykonano 26,00 zł tj. 9,3%; dochód zrealizowany w budżecie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych,
- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640** na plan 1.987,00 zł zrealizowano 2.956,00 zł tj. 148,8%, z tego:
 - w rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” wykonano 34,80 zł tj. 99,4% planu,
 - w rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” wykonano 2.334,80 zł tj. 119,6% planu,
 - w rozdziale 80101 „Szkoly podstawowe” wykonano 563,20 zł,
 - w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” wykonano 23,20 zł,
- **wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego § 0660** wykonano 15.510,10 zł tj. 33,1% planu,
- **wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego § 0670** wykonano w 43,7% na kwotę 53.621,74 zł,
- **wpływy z różnych opłat § 0690** na plan 223.600,00 zł wykonano 111.292,42 zł tj. 49,8%, z tego:
 - w rozdziale 80101 „Szkoly podstawowe” wykonano 54,00 zł,
 - w rozdziale 80148 „Stolówki szkolne i przedszkolne” wykonano 108.851,04 zł tj. 60,3% planu,
 - w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” wykonano 2.387,38 zł tj. 5,6% planu, niska realizacja planu

wynika ze zmian wprowadzonych w ustawach: Prawo ochrony środowiska oraz Prawo wodne, w zakresie opłat i kar za korzystanie z wód, na skutek których gminy utraciły dochody z tego tytułu. Oszacowanie skutków zmian regulacji prawnych będzie możliwe do ustalenia na podstawie rzeczywistej realizacji dochodów w roku 2019.

II. UDZIAŁY GMINY W PODATKACH OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH stanowią jak pokazuje wykonanie za I półrocze 2019 r. 12% dochodów gminy, z czego:

- **wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010** uzyskane w kwocie 2.404.509,00 zł stanowiły 46,8% planu,
Wysokość udziałów w udziale we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 38,08%,
- **wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020** zaplanowane na 200.000,00 zł wykonano w 65,2% tj. kwotę 130.312,88 zł.
Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 6,71%.

Wpływy z udziałów w podatkach w pierwszym półroczu roku 2019 wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 431.989,07 zł tj. o 20,5%.

III. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE zaplanowane w roku 2019 na 2.460.561,12 zł, na koniec I półrocza wykonano w 82,7%, z tego:

- **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** wykonano 24,9% planu tj. kwotę 63.467,65 zł, z czego:
 - w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” wykonano 7.994,49 zł, tj. 99,9% planu,
 - w rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” wykonano 23.070,00 zł tj. 65,9% planu, z tego 12.000,00 zł od Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krotoszynie z tytułu dzierżawy infrastruktury wodociągowej w Zdunach a 11.070,00 zł od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zdunach z tytułu dzierżawy infrastruktury wodociągowej na terenach wiejskich gminy,
 - w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wykonano 29.998,18 zł tj. zaledwie 14,4% planu założonego na podstawie realizacji z ubiegłego roku,
 - w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” wykonano 2.404,98 zł tj. 67,1% planu,
- **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770** wykonanie wyniosło 79.596,00 zł co stanowi 63,7% planu,
- **wpływy z usług § 0830** wykonanie wyniosło 378.902,01 zł tj. 69,9% planu, z tego:

- w rozdziale 40001 „Dostarczanie ciepła” wykonano 300.662,06 zł tj. 73,3% planu,
- w rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” wykonano 1.159,12 zł tj. 38,6% planu,
- w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wykonano 2.171,70 zł tj. 101,2% planu,
- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” wykonano 2.169,29 zł,
- w rozdziale 80104 „Przedszkola” wykonano 39.263,76 zł tj. 87,3% planu, ustalonego z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych na rzecz uczniów z innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Zduny,
- w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” z tytułu sprzedaży posiłków dla nauczycieli i pozostałych pracowników oraz osób pod opieką MGOPS wykonano 11.640,00 zł tj. 61,9% planu,
- w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” wykonano 6.296,77 zł co stanowi 524,7% planu, w tym rozdziale sklasyfikowane są dochody z tytułu częściowej odpłatności za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej, w związku ze zgonami pensjonariuszy DPS, za które członkowie rodzin wnosili częściową odpłatność,
- w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” wykonano 7.735,00 zł tj. 46% planu,
- w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” uzyskano kwotę 7.804,31 zł tj. 52% planu,
- w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” na plan 30.000,00 zł zrealizowano 0,00 zł. W tym rozdziale zaplanowano dochody z tytułu opłat za korzystanie z basenu kąpielowego, którego działalność została uruchomiona w pierwszym tygodniu lipca, stąd brak dochodów w pierwszym półroczu 2019 r.
- **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910** wykonano 15,7% planu tj. kwotę 6.202,56 zł, z tego:
 - w rozdziale 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” wykonano 18,00 zł tj. 100% planu,
 - w rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” wykonano 2.785,00 zł tj. 101% planu,
 - w rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” wykonano 3.399,56 zł tj. 9,3% planu, założonego na poziomie 50% z roku 2018,
- **wpływy z pozostałych odsetek § 0920** zrealizowano w 138,7% planu tj. na kwotę 6.590,50 zł, z tego:

- w rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” uzyskano kwotę 18,29 zł, bez planu
- w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wykonano 102,1 % planu na kwotę 237,78 zł,
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” uzyskano kwotę 4.717,86 zł tj. 109,3% planu,
- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” uzyskano kwotę 44,75 zł,
- w rozdziale 80104 „Przedszkola” uzyskano kwotę 5,50 zł na 200,00 zł planu,
- w rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze” uzyskano 98,65 zł,
- w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” uzyskano nieplanowane 1.467,67 zł,
- **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 0940** na plan 58.768,02 zł wykonano 71.379,30 zł, z czego:
 - w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” wykonano 54.085,25 zł tj. 100,7% planu,
 - w rozdziale 80104 „Przedszkola” wykonano 3.361,69 zł, bez planu,
 - w rozdziale 80115 „Technika” wykonano 100% planu na kwotę 3.300,71 zł,
 - w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” wykonano 1.777,31 zł na 1.771,31 zł planu,
 - w rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” uzyskano wpływy w wysokości 4.716,00 zł, przy braku planu,
 - w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” uzyskano nieplanowane 4.138,34 zł,

Wpływy w § 0940 w działach 852 „Pomoc społeczna” i 855 „Rodzina” dotyczą zwrotu świadczeń pobranych w latach poprzednich nienależnie lub w nadmiernej wysokości, stąd też w tych działach wystąpiły nieplanowane dochody z tytułu pozostałych odsetek § 0920.
- **wpływy z różnych dochodów § 0970** wykonano 1.399.729,82 zł co stanowi 98,1% planu, w tym:
 - w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” osiągnięto 777,36 zł na 778,00 zł planu,
 - w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” wykonano 11,1% planu tj. kwotę 3.321,89 zł i dotyczą przede wszystkim wpływów z toalet publicznych,
 - w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” uzyskano 4.970,40 zł na 6.714,00 zł planu,
 - w rozdziale 80104 „Przedszkola” uzyskano 201,03 zł co stanowi 10,1% planu,
- w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” na zaplanowaną kwotę 1.387.000,00 zł wykonano 1.390.459,14 zł. Dochód w głównej mierze dotyczy wpływów z odpłatnego przekazania Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Zdunach nowopowstałych odcinków kanalizacji.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360 wykonano 27.856,18 zł tj. 302,6% planu. Dochody w tym paragrafie obejmują zwrot należności z tytułu wypłaconych zaliczek i świadczeń alimentacyjnych.
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności § 2950 wykonano 298,10 zł tj. 100% planu,

II.2 SUBWENCJE

Wpływy do budżetu Gminy Zduny z tytułu subwencji wyniosły na 30.06.2019 r. 30% ogółu wykonanych dochodów. Ogółem wykonanie subwencji wyniosło 58,4% planu z czego:

- w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” wykonano 61,5% planu na kwotę 4.733.064,00 zł,
- w rozdziale 75807 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” wykonano 1.399.608,00 zł tj. 50% planu,
- w rozdziale 75831 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” wykonano 50% planu na kwotę 59.139,00 zł, tj. 29.568,00 zł.

II.3 DOTACJE CELOWE

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych wyniosło w pierwszym półroczu 2019 r. 47%.

Podział dotacji na poszczególne tytuły, ich plan i wykonanie za pierwsze II kwartały 2019 r. przedstawia poniższa tabela.

Tab. Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Zduny na dzień 30.06.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	Ogółem dochody, z tego:	39 015 703,39	20 676 934,60	53,0
	Dochody bieżące	33 536 498,75	19 018 154,38	56,7
	Dochody majątkowe	5 479 204,64	1 658 780,22	30,3
	Dotacje celowe ogółem, z tego:	14 527 757,60	6 773 784,87	46,6
	<i>dochody bieżące</i>	9 173 552,96	5 194 600,65	56,6
	<i>dochody majątkowe</i>	5 354 204,64	1 579 184,22	29,5
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	8 115 789,15	4 733 217,15	58,3
	<i>dochody bieżące</i>	8 115 789,15	4 733 217,15	58,3
	<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	0,00	-
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	-
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	-
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	160 000,00	7 500,00	4,7
	<i>dochody bieżące</i>	25 000,00	7 500,00	30,0
	<i>dochody majątkowe</i>	135 000,00	0,00	0,0
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	5 637 428,39	1 658 387,72	29,4
	<i>dochody bieżące</i>	418 223,75	79 203,50	18,9
	<i>dochody majątkowe</i>	5 219 204,64	1 579 184,22	30,3
e)	Pozostałe dotacje celowe	614 540,06	374 680,00	61,0
	<i>dochody bieżące</i>	614 540,06	374 680,00	61,0
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Zduny związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2019 r. przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
OGÓŁEM:				8 115 789,15	4 733 217,15	4 733 217,15	0,00	0,00	0,00	58,3	
010			Rolnictwo i łowiectwo	330 680,15	330 680,15	330 680,15	0,00	0,00	0,00	100,0	
	01095		Pozostała działalność	330 680,15	330 680,15	330 680,15	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	330 680,15	330 680,15	330 680,15	0,00	0,00	0,00	100,0	
750			Administracja publiczna	61 210,00	30 606,00	30 606,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 210,00	30 606,00	30 606,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 210,00	30 606,00	30 606,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 518,00	28 433,00	28 433,00	0,00	0,00	0,00	96,3	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 467,00	732,00	732,00	0,00	0,00	0,00	49,9	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 467,00	732,00	732,00	0,00	0,00	0,00	49,9	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 351,00	27 001,00	27 001,00	0,00	0,00	0,00	98,7	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 351,00	27 001,00	27 001,00	0,00	0,00	0,00	98,7	
852			Pomoc społeczna	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
855			Rodzina	7 689 131,00	4 338 248,00	4 338 248,00	0,00	0,00	0,00	56,4	
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 730 000,00	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	58,8	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 730 000,00	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	58,8	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 940 019,00	1 543 248,00	1 543 248,00	0,00	0,00	0,00	52,5	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 940 019,00	1 543 248,00	1 543 248,00	0,00	0,00	0,00	52,5	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85513		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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 612,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	76,7	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 612,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	76,7	
OGÓŁEM:				8 115 789,15	4 733 217,15	4 733 217,15	0,00	0,00	0,00	58,3	

Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t., zrealizowane na 30.06.2019 r. na kwotę 7.500,00 zł co stanowi 4,7% planu, wynikają z porozumienia zawartego z Powiatem Krotoszyńskim w sprawie powierzenia niektórych spraw związanych z utrzymaniem czystości na drogach powiatowych wraz z pielęgnacją zieleni w obrębie Gminy Zduny. W tej grupie dochodów zaplanowano również dotację na inwestycję w wysokości 135.000,00 zł, która ma zostać zrealizowana w IV kwartale 2019 r., stąd realizacja dochodów za pierwsze półrocze na bardzo niskim poziomie.

Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE wykonane w zaledwie 29,4 % planu stanowiącego wartość 5.637.428,39 zł tj. na kwotę 1.658.387,72 zł, obejmują dochody z następujących projektów:

- 1) „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich w Gminie Zduny” – plan dotacji na 2019 r. 358.873,00 zł wykonanie na 30.06.2019 r. wyniosło 0,00 zł. Dotacja na realizację projektu zostanie przekazana gminie po zakończeniu jego realizacji zakładanej na III kwartał 2019 r.,
- 2) „Rewitalizacja terenów przemysłowych i zdegradowanych w Zdunach” – plan dotacji na 2019 r. w § 6257 - 1.335.306,42 zł, w § 6259 – 290.284,00 zł, zakładany do wykonania w IV kwartale bieżącego roku,
- 3) „Wdrożenie wysokiej jakości e-usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wlkp., Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim”, plan dotacji na 2019 r. wynosi 373.867,36 zł, wykonanie na 30.06.2019 r. wyniosło 0,00 zł jednak z uwagi na fakt, iż projekt został zakończony w 2018 r. dotacja z tego tytułu powinna wpłynąć najpóźniej w IV kwartale 2019 r.,
- 4) „Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz wyposażenie szkoły na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie w Gminie Zduny” w związku z realizacją projektu w budżecie na 2019 r. zaplanowano 15.439,04 zł dotacji, która na 30.06.2019 r. została wykonana w § 2057 na 112,9% planu tj. 17.436,43 zł a w § 2059 na kwotę 1.962,07 zł bez planu, nadwyżka wynika ze zmian w harmonogramie płatności i dotyczy zaakceptowanych rozliczeń z roku 2018,
- 5) „Modernizacja budynków Przedszkola Publicznego w Zdunach” – plan 691.716,72 zł, wykonanie 0,00 zł, projekt został zakończony w I półroczu stąd wpływ dotacji planowany jest na III kwartał 2019 r.,
- 6) „Przedszkole otwarte dla wszystkich dzieci - zwiększenie ilości dostępnych miejsc przedszkolnych oraz szans edukacyjnych dla dzieci z gminy Zduny” – plan 157.715,00 zł – wykonanie 59.806,00 zł,
- 7) „Dobre kształcenie zawodowe miarą sukcesu – inwestowanie w kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz zdobywania umiejętności na rynku pracy” – plan 47.414,06 zł – wykonanie 0,00 zł, z uwagi na fakt iż realizacja projektu rozpocznie się od 01 września 2019 r.,

- 8) „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny” – plan 1.548.351,79 zł – wykonanie 1.548.351,72 zł,
- 9) „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rudzie” – plan 169.323,00 zł - wykonanie 0,00 zł, projekt zakończony w 2018 r., spodziewana refundacja – III kwartał 2019 r.,
- 10) „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Chachalni” – plan 328.084,00 zł, wykonanie 0,00 zł, refundacja nastąpi po zakończeniu realizacji zadania, co ma mieć miejsce w III kwartale 2019 r.,
- 11) „Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego kościoła poewangelickiego w Zdunach” – plan 279.944,00 zł wykonano na 0%, refundacja planowana jest na IV kwartał 2019 r.,
- 12) „Budowa placu zabaw w miejscowości Zduny” – plan 41.110,00 zł - wykonanie 30.832,50 zł,

Pozostałe dotacje celowe wykonane na 30.06.2019 r. w 61% na kwotę 374.680,00 zł dotyczą:

- 12.000,00 zł przyznanego dofinansowania zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, wykonanie 100% planu
- 14.000,00 zł – dofinansowania przeznaczonego na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”, wykonanie 100% planu,
- 180.985,00 zł – na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, wykonano 50% planu,
- 7.300,00 zł – na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, wykonano 53,9% planu,
- 20.000,00 zł – na wypłaty zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wykonano 60,9% planu
- 78.000,00 zł – na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, wykonanie wyniosło 89,8%
- 27.118,00 zł na realizację zadań ośrodków pomocy społecznej, wykonanie wyniosło 53,8% planu
- 17.020,00 na realizację zadań w zakresie dożywiania – pomoc przyznana w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – wykonanie 68,9%,
- 18.257,00 zł – na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wykonanie 100%.

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

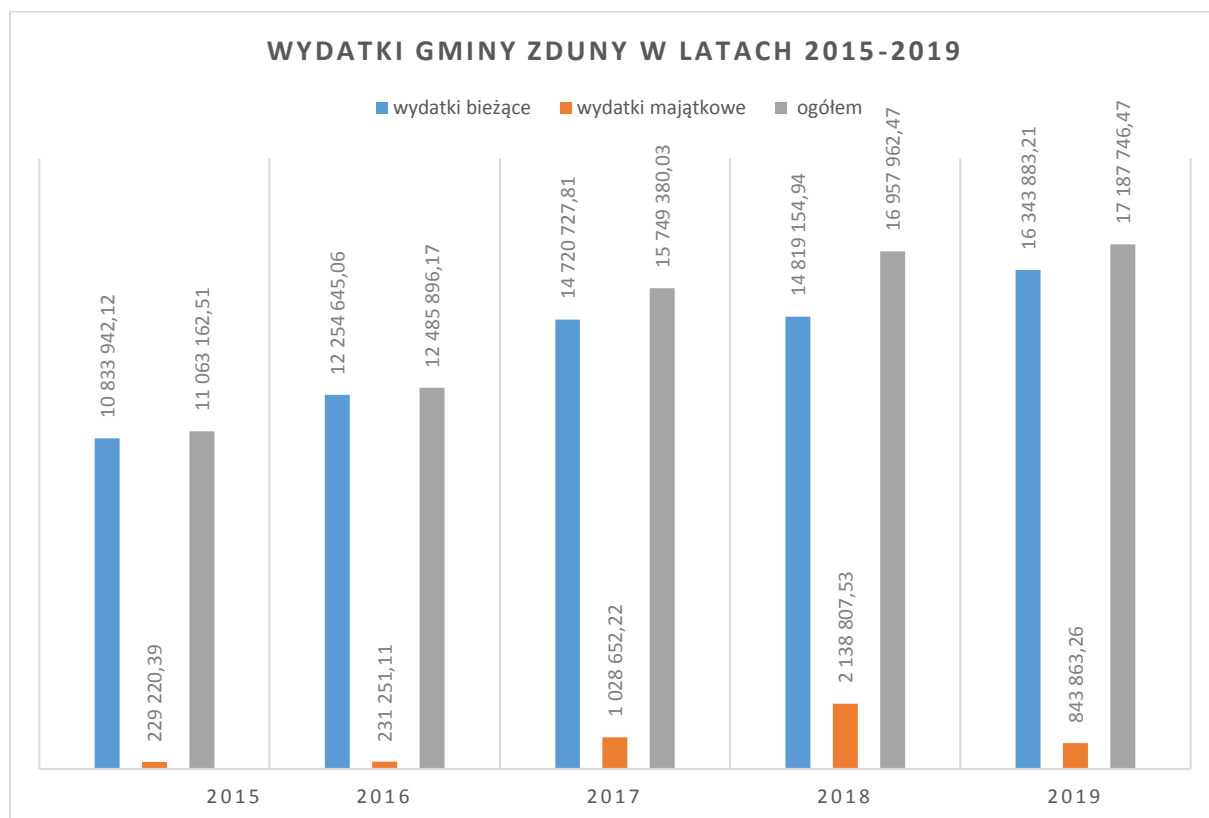
Planowane wydatki budżetowe na dzień 30.06.2019 roku po zmianach wyniosły ogółem **38.925.556,00 zł**. Z tej kwoty w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **17.187.746,47 zł** tj. 44,16 % planu.

Zrealizowana kwota wydatków w 95% dotyczy wydatków bieżących w 5% wydatków majątkowych. Realizacja planu dwóch podstawowych grup wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące wykonano w 52,67% założonego planu, tj. na kwotę 16.343.883,21 zł,
- wydatki majątkowe wykonano w 10,7% planu tj. na kwotę 843.863,26 zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki bieżące zwiększyły się o 10% natomiast wydatki majątkowe na 30.06.2019 r. osiągnęły poziom 39% wydatków majątkowych z pierwszego półrocza 2018 r.

Kształtowanie się wydatków za I półrocze na przełomie lat 2015 -2019 przedstawia poniższy wykres.



III.1 WYDATKI BIEŻĄCE

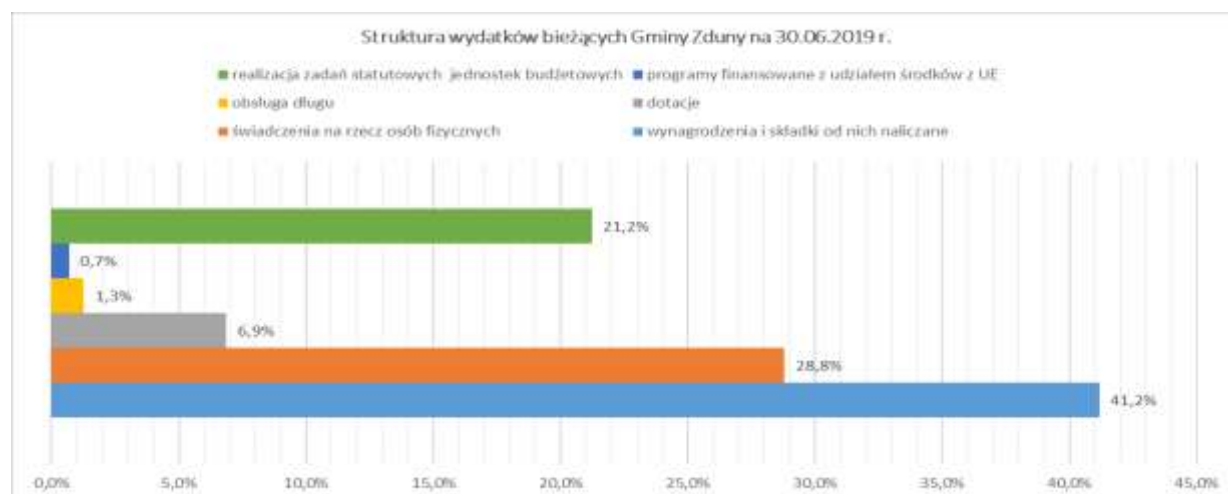
Z wydatków bieżących ogółem z budżetu gminy przeznaczono na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 6.728.582,70 zł co stanowi 51,6% planu,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.706.133,40 zł tj. 55,1% planu,
- wydatki na dotacje w kwocie 1.119.774,42 zł tj. 59,9% planu,
- wydatki na obsługę długu w kwocie 206.956,71 zł tj. 45% planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w kwocie 111.221,70 zł tj. 37% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 3.471.214,28 zł tj. 50,9% planu.

Jak wskazują dane liczbowe wydatki bieżące zdominowane są przede wszystkim przez wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane co wynika z faktu, iż budżet gminy dotyczy 6 jednostek zatrudniających łącznie 212 osób na 192 etatach. Ma to wpływ również na trzecią co do wielkości grupę wydatków bieżących a mianowicie wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, które stanowią w strukturze wydatków bieżących wykonanych na 30.06.2019 r. 21,2%.

Druga co do wielkości grupa wydatków bieżących stanowiąca 28,8% ogółu poniesionych na 30.06.2019 r. wydatków bieżących – świadczenia na rzecz osób fizycznych jest zdeterminowana przede wszystkim realizacją zadań zleconych zobowiązujących do wypłaty świadczeń z zakresu szeroko pojętej opieki społecznej między innymi: świadczenia wychowawcze, zasiłki rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenia rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Udział poszczególnych wydatków w wydatkach bieżących ogółem przedstawiono na poniższym wykresie.



Kierunki wydatkowania środków publicznych nakreślone w poniższej tabeli przedstawiającej realizację wydatków wg działów potwierdzają wcześniejsze analizy dotyczące grup wydatków bieżących.

Budżet Gminy Zduny w pierwszym półroczu 2019 r. ukierunkowany był przede wszystkim na:

- oświatę i wychowanie, wydatki (przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne oraz cele statutowe) w tym dziale stanowiły 42,0% ogółu wydatków,
- rodzinę, dział obejmuje wydatki na świadczenie 500+, wydatki w tym dziale stanowiły 25,4% ogółu wydatków,
- administrację publiczną, wydatki (głównie na cele statutowe i wynagrodzenia wraz z pochodnymi) dotyczące tego działu to 9,3% sumy wydatków,
- pomoc społeczną – wydatki na poziomie 4,4%
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, na które przeznaczono 4,2% wydatków,
- pozostałe działy ogółem stanowiły 14,7% wydatków.

Realizacja wydatków budżetowych Gminy Zduny w I półroczu 2019 roku wg działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 328 956,33	563 978,71	42,4
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	355 135,00	224 022,06	63,1
600	Transport i łączność	1 130 697,14	139 580,82	12,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 001 190,04	55 436,17	1,8
710	Działalność usługowa	165 000,00	25 802,79	15,6
750	Administracja publiczna	3 080 849,25	1 597 943,88	51,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 518,00	20 795,55	70,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 900,00	92 530,40	31,3
757	Obsługa długu publicznego	460 000,00	206 956,71	45,0
758	Różne rozliczenia	35 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	13 917 723,02	7 220 780,30	51,9
851	Ochrona zdrowia	138 057,00	49 334,96	35,7
852	Pomoc społeczna	1 515 776,06	763 728,07	50,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	418 548,00	181 162,10	43,3
855	Rodzina	7 854 515,00	4 363 071,31	55,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 843 886,09	665 584,33	36,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 715 313,69	718 826,95	26,5
926	Kultura fizyczna	629 491,38	288 211,36	45,8
	OGÓŁEM:	38 925 556,00	17 187 746,47	44,2

Realizacja wydatków bieżących za pierwsze półrocze 2019 r. przedstawia się następująco:

I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE

Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosło na koniec I półrocza 2019 r. 41,2%, z tego:

- **Urząd Miejski w Zdunach** **wyk. 1.151.164,03 zł tj. 50,8%**

z tego:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 768.512,95 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 116.401,04 zł,
- Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 10.096,00 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 143.335,88 zł,
- Składki na Fundusz Pracy – 15.562,14 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 97.256,02 zł,

- **Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej** **wyk. 419.815,61 zł tj. 48,2%**

z tego:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 253.311,07 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 40.311,99 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 111.376,19 zł,
- Składki na Fundusz Pracy – 5.410,36 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 9.406,00 zł

- **Publiczne Przedszkole w Zdunach** **wyk. 864.103,88 zł tj. 48,3%**

z tego:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 632.663,46 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 100.352,61 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 118.862,58 zł,
- Składki na Fundusz Pracy – 10.900,11 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 1.325,12 zł

- **Szkoła Podstawowa w Baszkowie** **wyk. 777.991,92 zł tj. 54,5%**

z tego:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 580.765,43 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 71.431,50 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 112.574,10 zł,
- Składki na Fundusz Pracy – 12.020,89 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 1.200,00 zł

- **Szkoła Podstawowa w Zdunach**

wyk. 2.783.067,63 zł tj. 52,6%

z tego:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.995.453,19 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 313.684,19 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 413.807,90 zł,
- Składki na Fundusz Pracy – 42.971,69 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 17.150,66 zł,

- **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach**

wyk. 732.439,63 zł tj. 52,2%

z tego:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 532.379,68 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 81.262,91 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 96.511,73 zł,
- Składki na Fundusz Pracy – 11.071,89 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 11.213,42 zł,

II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

- **Urząd Miejski w Zdunach**

wyk. 2.024.634,70 zł tj. 49,2%

z tego:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – kwota **3.544,05 zł**,
- wpłata na rzecz Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” na dofinansowanie zadań bieżących (schronisko) – kwota **32.387,60 zł**,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **19.773,00 zł**,
- zakup nagród konkursowych wręczanych podczas wydarzeń objętych patronatem Burmistrza Zdun – **3.199,38 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **206.678,91 zł** z czego:
 - ◆ zakup narzędzi na potrzeby gospodarcze oraz zarządzania kryzysowego 6.896,10 zł,
 - ◆ mieszanka na zimno, tłuczeń, mieszanka granitowa przeznaczone na utwardzenie lub uzupełnienie ubytków na drogach gminnych w kwocie 41.863,58 zł,
 - ◆ znaki drogowe i lustra za 3.018,78 zł,
 - ◆ kocioł gazowy w budynku komunalnym – 7.800,00 zł,
 - ◆ system monitorowania sali sesyjnej – 2.641,62 zł,
 - ◆ etui, myszy, torby do tabletów na potrzeby rady miejskiej – 1.814,80 zł
 - ◆ materiały na potrzeby ochotniczych straży pożarnych -19.274,70 zł,
 - ◆ materiały promocyjne – 7.339,47 zł,

- ◆ zakup telefonów komórkowych – 3.548,00 zł,
- ◆ sztuczne ognie na finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy -2.999,99 zł,
- ◆ zakup pojemników do segregacji – 2.949,05 zł,
- ◆ zakup niszczarek – 5.457,99 zł,
- ◆ zakup kserokopiarki – 5.151,24 zł,
- ◆ zakup czujek dymu – 2.127,50 zł,
- ◆ środki czystości – 5.574,10 zł,
- ◆ zakup artykułów biurowych – 9.845,43 zł,
- ◆ zakup tonerów i części wymiennych do sprzętu elektronicznego – 13.404,65 zł
- ◆ węgiel do ogrzewania świetlicy wiejskiej w Bestwinie – 2.691,80 zł,
- ◆ materiały i wyposażenie świetlic wiejskich oraz w ramach funduszu sołeckiego – 21.748,47 zł,
- ◆ zakup koszy ulicznych i pojemników „psi pakiet” – 7.546,05 zł,
- ◆ zakup drzewek do uzupełnienia zieleni – 2.904,92 zł,
- ◆ prenumerata czasopism – 1.266,00 zł
- ◆ materiały remontowe i inne – 40.049,19 zł,
- zakup środków żywności – **6.075,07 zł**,
- zakup produktów biobójczych (basen kąpielowy) – **1.804,41 zł**,
- zakup energii (wodą, prąd, gaz) - **446.297,59 zł**, w tym:
 - ◆ na potrzeby Urzędu Miejskiego - 48.359,08 zł,
 - ◆ na potrzeby kotłowni miejskich - 203.342,42 zł,
 - ◆ na potrzeby budynków komunalnych - 16.798,86 zł,
 - ◆ na potrzeby OSP - 8.061,40 zł,
 - ◆ na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej – 543,41 zł
 - ◆ oświetlenie ulic, placów, dróg - 120.239,59 zł,
 - ◆ na potrzeby świetlic wiejskich - 32.260,97 zł,
 - ◆ na potrzeby boiska sportowego – 1.063,07 zł,
 - ◆ na potrzeby basenu kąpielowego – 15.628,79 zł
- zakup usług remontowych – **260.853,59 zł**, z czego
 - ◆ 60.325,05 zł dotyczy bieżących napraw dróg gminnych,
 - ◆ 3.680,00 zł dotyczy bieżących napraw w budynkach komunalnych,
 - ◆ 26.474,08 zł to wartość remontów oraz napraw urządzeń i sprzętu w Urzędzie Miejskim,

- ◆ 1.360,04 zł dotyczy bieżących napraw w szczególności samochodu do akcji pożarniczych,
- ◆ 11.564,42 zł – wartość wykonanych prac remontowych kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika i Kobylińskiej,
- ◆ 18.450,00 zł – przyłącze kanalizacji sanitarnej do obiektów sportowych,
- ◆ 139.000,00 zł remont małej i dużej niecki basenowej,
- zakup usług zdrowotnych – badania pracownicze – **5.177,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **532.827,13 zł**, w tym między innymi:
 - ◆ 12.662,85 zł - wykonanie map do celów projektowych,
 - ◆ 4.189,13 zł – montaż tablic ulic i znaków drogowych,
 - ◆ 1.500,00 zł – wykonanie projektów organizacji ruchu,
 - ◆ 11.997,44 zł – wycena nieruchomości i koszty ogłoszeń prasowych oraz aktów notarialnych związanych z ich sprzedażą,
 - ◆ 1.020,90 zł – szkolenia radnych RM w Zdunach,
 - ◆ 31.871,72 zł to licencje na elektroniczny dostęp do programów, czasopism,
 - ◆ 36.597,55 zł to usługi Poczty Polskiej,
 - ◆ 15.571,81 zł – usługi prawnicze oraz z zakresu danych osobowych
 - ◆ 7.511,24 zł – usługi audytów zewnętrznych,
 - ◆ 10.882,98 zł – zakup usług dotyczących promocji,
 - ◆ 13.420,54 zł – zakup usług dotyczących współpracy zagranicznej z miastami partnerskimi,
 - ◆ 4.037,93 zł – zakup pozostałych usług dotyczących gotowości bojowej OSP,
 - ◆ 32.544,70 zł – usługi dowożenia uczniów,
 - ◆ 16.897,92 zł – zakup usług w zakresie działań profilaktycznych w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi,
 - ◆ 174.225,60 zł – dopłata do ścieków,
 - ◆ 6.150,00 zł – opracowanie studium wykonalności dla budowy kanalizacji sanitarnej,
 - ◆ 9.882,00 zł – czyszczenie rur kanalizacyjnych,
 - ◆ 30.188,63 zł – utrzymanie czystości oraz terenów zielonych na terenie gminy,
 - ◆ 4.305,00 zł – wykonanie dokumentacji inwentaryzacji architektonicznej kościoła poewangelickiego,
 - ◆ 10.332,00 zł – wykonanie inwentaryzacji szaty roślinnej na cmentarzu ewangelickim ul. Masłowskiego,

- ◆ 10.392,62 zł – utrzymanie świetlic wiejskich i wydatki w ramach funduszu sołeckiego,
- ◆ 17.796,02 zł – zimowe utrzymanie dróg,
- ◆ 13.047,28 zł – prowadzenie i sprzątanie boiska sportowego,
- ◆ 18.417,46 zł - usługi kominiarskie, czynsze, zużycie ścieków w budynkach komunalnych,
- zakup usług wychowania przedszkolnego dla dzieci z terenu Gminy Zduny uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin – **10.354,57 zł**, z tego:
 - ◆ 4.604,04 zł – wartość usługi zakupionej od Gminy Jutrosin,
 - ◆ 5.750,53 zł – wartość usług zakupionych od Gminy Milicz,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **9.971,24 zł**,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii dotyczących monitoringu wysypiska śmieci – **3.628,50 zł**,
- podróże służbowe krajowe oraz ryczałty na jazdy lokale – **15.971,61 zł**,
- podróże służbowe zagraniczne – **123,20 zł**,
- różne opłaty i składki – **349.550,22 zł**, z tego:
 - ◆ 324.196,23 zł – wartość zwróconego rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
 - ◆ 6.655,81 zł – wartość składek członkowskich w WOKiSS, Związku Miast Polskich, Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów,
 - ◆ 16.801,94 zł – wartość składek ubezpieczeniowych,
 - ◆ 1.896,24 zł – koszty postępowań sądowych i inne opłaty,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **27.122,00 zł**, kwota ta stanowi 75% odpisu wynoszącego 36.161,86 zł,
- podatek od nieruchomości – **87,00 zł**,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – **30,00 zł**,
- opłata za gospodarowanie odpadami – **18.990,15 zł**,
- opłaty za wypis i wyrys map – **1.142,50 zł**,
- podatek od towarów i usług (z tytułu prowadzonej działalności) **53.680,00 zł**,
- pozostałe odsetki w kwocie **1.566,32 zł** z tytułu nienależnie pobranych a następnie zwróconych świadczeń rodzinnych i wychowawczych, przekazane do Urzędu Wojewódzkiego,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **896,31 zł**,
- szkolenia pracowników - **12.903,35 zł**.

- **Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdunach** **wyk. 300.605,72 zł tj. 50,0%**

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna, które nie mają innego źródła do ubezpieczenia zdrowotnego, składka wynosi 9% podstawy świadczenia (od 1.583,00 zł, 620,00 zł lub 645,00 zł), liczba tych świadczeń -255, kwota wydatków z tego tytułu za I półrocze 2019 r. - **19.481,69 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, druki, tonery, poradniki merytoryczne, serwer i jego oprogramowanie, w sumie wydatek w wysokości **12.816,56 zł**,
- zakup środków żywności – **1.131,95 zł**,
- zakup usług remontowych – **2.751,50 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – badania pracownicze – **150,00 zł**,
- zakup usług pozostałych, w tym: usługi pocztowe i eksploatacyjne, opłaty abonamentowe – **18.990,66 zł**,
- zakup usług przez jst od innych jst – **229.397,59 zł**, z czego:
 - ♦ tytułu pobytu w Domach Pomocy Społecznej wg stanu na 30.06.2019 r. 11 osób – 191.857,76 zł,
 - ♦ opłaty za umieszczenie w rodzinach zastępczych 16 dzieci z terenu Gminy Zduny – 37.539,83 zł,

Dla dzieci w pierwszym roku pobytu odpłatność gminy wynosi 10% kosztów utrzymania, w drugim 30% a od 3 roku pobytu odpłatność gminy wzrasta do 50% kosztów utrzymania.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **2.080,57 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **1.379,10 zł**,
- ubezpieczenie mienia – **404,50 zł**,
- odpisy na ZFŚS – **9.836,00 zł**,
- szkolenia – **2.185,60 zł**.

- **Publiczne Przedszkole w Zdunach** **wyk. 299.076,80 zł tj. 63,1%**
- **Szkoła Podstawowa w Baszkowie** **wyk. 177.231,41 zł tj. 61,9%**
- **Szkoła Podstawowa w Zdunach** **wyk. 561.427,13 zł tj. 50,4%**
- **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach** **wyk. 108.238,52 zł tj. 47,9%**

Szczegółowe wykonanie wydatków bieżących w jednostkach oświatowych przedstawia poniższa tabela:

WYDATKI	Szkoła Podstawowa w Zdunach		Szkoła Podstawowa w Baszkowie		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach		Publiczne Przedszkole w Zdunach	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
Nagrody konkursowe	1 500,00 zł	1 147,29 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, środki czystości, prawnemeryty czasopism, materiały do napraw, meble itp.	73 930,00 zł	29 546,03 zł	31 400,00 zł	26 680,02 zł	43 546,00 zł	3 155,12 zł	47 395,00 zł	24 798,29 zł
zakup środków żywności	163 000,00 zł	93 613,80 zł	32 000,00 zł	15 902,78 zł	- zł	- zł	130 000,00 zł	52 595,38 zł
zakup środków dydaktycznych i książek	29 750,00 zł	17 342,50 zł	16 000,00 zł	89,97 zł	5 392,00 zł	424,75 zł	2 300,00 zł	2 029,35 zł
zakup energii (prąd, woda, gaz)	139 850,00 zł	89 480,89 zł	58 404,00 zł	34 675,92 zł	40 772,00 zł	22 854,58 zł	73 750,00 zł	43 554,75 zł
remontowych(remonty, konserwacje maszyn i	125 420,00 zł	2 897,50 zł	25 000,00 zł	- zł	16 971,00 zł	3 192,34 zł	79 777,00 zł	68 397,36 zł
Badania pracownicze	3 300,00 zł	- zł	2 000,00 zł	- zł	1 350,00 zł	- zł	3 500,00 zł	489,00 zł
Zakup usług pozostałych (opłata za dostarczanie ścieków, usługi pocztowe, kominiarskie, przewozy, obsługa bhp, opłaty abonamentowe rtv, inne)	297 922,00 zł	134 974,88 zł	35 324,00 zł	31 951,70 zł	28 287,00 zł	15 889,33 zł	20 505,00 zł	9 667,43 zł
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00 zł	1 657,70 zł	1 500,00 zł	609,24 zł	2 309,00 zł	1 031,41 zł	3 240,00 zł	1 486,29 zł
usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2 100,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Podróże służbowe krajowe	1 700,00 zł	569,82 zł	5 000,00 zł	2 601,61 zł	4 451,00 zł	805,36 zł	5 250,00 zł	1 403,98 zł
Podróże służbowe zagraniczne	1 110,00 zł	188,82 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, opłata środowiskowa, aktualizacja licencji oprogramowania)	9 850,00 zł	4 861,70 zł	2 000,00 zł	812,00 zł	2 063,00 zł	1 754,63 zł	4 300,00 zł	1 490,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 195,00 zł	174 896,00 zł	59 821,00 zł	48 604,00 zł	77 458,00 zł	58 094,00 zł	86 646,00 zł	86 646,00 zł
Opłata za odpady komunalne	7 180,00 zł	3 984,00 zł	1 500,00 zł	851,00 zł	1 590,00 zł	912,00 zł	7 100,00 zł	1 970,00 zł
Szkolenia	21 012,00 zł	6 266,20 zł	16 474,00 zł	14 453,17 zł	2 000,00 zł	125,00 zł	10 132,00 zł	4 548,97 zł
OGÓŁEM	1 113 919,00 zł	561 427,13 zł	286 423,00 zł	177 231,41 zł	226 189,00 zł	108 238,52 zł	473 895,00 zł	299 076,80 zł

III. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

Wydatki w tej grupie wykonano na 4.706.133,40 zł co stanowi 55,1% planu i obejmują one:

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** tj. dodatki wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, odzież ochronną itp. – realizacja w wysokości **202.192,84 zł**, z podziałem na:
 - Urząd Miejski w Zdunach – 6.687,86 zł,
 - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdunach – 2.018,51 zł
 - Publiczne Przedszkole w Zdunach – 32.894,31 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Baszkowie – 30.174,02 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Zdunach – 106.270,96 zł,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach – 24.147,18 zł,
- **różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 131.373,91 zł**, z tego:
 - diety radnych – 93.034,03 zł,
 - diety sołtysów i przewodniczących rad osiedli – 19.440,00 zł,
 - ekwiwalenty za udział w akcjach i szkoleniach dla członków OSP – 5.816,00 zł,
 - diety członków komisji wyborczych – 13.083,88 zł,

- **świadczenia społeczne – 4.351.206,65 zł**, z czego:
 - zasiłki celowe, celowe specjalne i okresowe – 87.204,10 zł, liczba świadczeń zasiłków okresowych wyniosła 67 natomiast zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych wypłacono 211. Średnia wysokość zasiłku okresowego to 341,00 zł, zasiłku celowego – 304,00 zł.
 - dodatki mieszkaniowe i energetyczne – 41.942,26 zł – w I półroczu wypłacono 247 dodatków mieszkaniowych, których średnia wartość wyniosła 169,16 zł oraz 10 dodatków energetycznych o przeciętnej wysokości 15,78 zł,
 - zasiłki stałe -78.335,89 zł, świadczenie to otrzymują osoby z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, bez uprawnień emerytalno-rentowych i nie przekraczające progu dochodowego. Zasiłki pobierają pensjonariusze DPS w Baszkowie – 2 osoby, Zgierz – 1 osoba, pensjonariusz schroniska – 1 osoba oraz 19 osób z terenu gminy. Łącznie 23 osoby. Liczba wypłaconych świadczeń 145. Zasiłek w pełnej wysokości od 1.10.2018 r. wynosi 645 zł.
 - wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego wypłacane na podstawie postanowienia sądu – 4.417,10 zł,
 - dożywianie dzieci i dorosłych – 22.870,40 zł, liczba świadczeń z tytułu dożywiania wyniosła 4433 i dotyczy 61 dzieci oraz 12 osób dorosłych,
 - świadczenie wychowawcze – 2.717.190,70 zł,
 - świadczenia rodzinne z dodatkami, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, zasiłki pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie rodzicielskie, fundusz alimentacyjny – 1.399.246,20 zł,
- **stypendia dla uczniów – 21.360,00 zł** – pomocą materialną za okres styczeń-czerwiec objęto 52 dzieci,

IV. WYDATKI BIEŻĄCE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2, 3

Na 2019 rok zaplanowano realizację czterech projektów dofinansowanych ze środków UE i obejmujących wydatki bieżące. W pierwszym półroczu realizowano tylko dwa z nich. Pierwszy jest kontynuacją projektu rozpoczętego przez Szkołę Podstawową w Baszkowie w 2017 r. tj. „Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz doposażenie szkoły na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez

całe życie w Gminie Zduny”. Na realizację projektu w okresie od stycznia do 30 czerwca nie wydatkowano żadnych środków większość płatności nastąpiła w lipcu 2019 r.

Drugi projekt pn. „Przedszkole otwarte dla wszystkich dzieci – zwiększenie ilości dostępnych miejsc przedszkolnych oraz szans edukacyjnych dla dzieci z gminy Zduny” jest realizowany od 2018 r., w pierwszym półroczu 2019 r. poniesiono z jego tytułu wydatki w wysokości 111.221,70 zł tj. 68,2% planu.

Pozostałe projekty rozpoczną się na przełomie III i IV kwartału 2019 r.

V. WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU

Wydatki na obsługę długu wyniosły na 30.06.2019 r. 206.956,71 zł i stanowiły 1,27% wydatków bieżących. Całość poniesionych w okresie pierwszego półrocza wydatków w tej grupie stanowiły odsetki od wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych pożyczek, z tego:

- pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta na zadanie pn. „Kompleksowa, głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” – 5.599,82 zł,
- pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta na zadanie pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny” – 13.370,89 zł,
- obligacje - 166.922,00 zł,
- kredyt na wyprzedzające finansowanie z przeznaczeniem na realizację projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny” – 21.034,36 zł,
- kredyt w rachunku bieżącym – 29,64 zł.

VI. DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

W okresie sprawozdawczym z budżetu Gminy Zduny udzielono dotacji na zadania bieżące na łączną sumę 1.110.920,08 zł, co stanowi 6,46 % sumy wydatków.

Zasady udzielania dotacji zapisane są w ustawie o finansach publicznych. Ustawa rozróżnia 3 rodzaje dotacji: podmiotowe, przedmiotowe i celowe.

Z budżetu Gminy Zduny dotacje:

- **podmiotowe na kwotę 906.031,42 zł** otrzymały:
 - Niepubliczne Przedszkola Parafialnego w Zdunach – 320.749,42 zł,
 - Zdunowski Ośrodek Kultury – 322.032,00 zł,
 - Biblioteka Publiczna w Zdunach – 263.250,00 zł
- **celowe na kwotę 204.888,66 zł** otrzymały:
 - Polski Czerwony Krzyż – na zadania z zakresu usług opiekuńczych – 54.900,00 zł,

- Powiat Krotoszyński – na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych – 12.500,00 zł,
- Powiat Krotoszyński na usuwanie wyrobów zawierających azbest – 15.000,00 zł,
- Polski Związek Działkowców -1.800,00 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna – 1.803,81 zł,
- Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie – 6.700,00 zł,
- w zakresie kultury:
 - Stowarzyszenie ADSUM – 9.185,21 zł,
 - Klub Twórczego Rękodzieła – 6.499,64 zł,
 - Fundacja Wspierania Osób Niepełnosprawnych Iskierka Nadziei – 2.700,00 zł,
 - Stowarzyszenie Razem dla Konarzewa – 6.200,00 zł,
 - Biblioteka Publiczna w Zdunach – 17.700,00 zł,
 - PTTK – 1.400,00 zł,
- w zakresie sportu:
 - CKS Zduny – 18.000,00 zł,
 - UKS BILA – 12.000,00 zł,
 - UKS SHODAN – 27.000,00 zł,
 - UKS PIONIER – 3.500,00 zł,
 - UKS IMPULS – 8.000,00 zł

W pierwszym półroczu 2019 r. dokonano zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 8.854,34 zł, zwroty dotyczą świadczeń wychowawczych, rodzinnych i alimentacyjnych nienależnie pobranych i zwróconych w I półroczu 2019 r. przez świadczeniobiorców a następnie przekazanych do Urzędu Wojewódzkiego

III.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

Realizacja wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2019 roku wyniosła zaledwie 10,69% zakładanego na 7.893.004,17 zł planu. Większość inwestycji zaplanowana została do ukończenia lub rozpoczęcia realizacji w III kwartale 2019 roku, stąd wykonanie planu wyniosło tylko 843.863,26 zł. Szczegółowa realizacja wydatków majątkowych przedstawiona została w poniższej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I. Inwestycje kontynuowane				5 215 897,45	435 506,04
1.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich w Gminie Zduny	010	01010	824 004,33	164 159,14
2.	Rewitalizacja terenów przemysłowych i zdegradowanych w Zdunach	700	70095	2 902 840,04	0,00
3.	Modernizacja budynków Przedszkola Publicznego w Zdunach	801	80104	344 655,71	271 346,90
4.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Chachalni	921	92109	603 250,52	0,00
5.	Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego kościoła poewangelickiego w Zdunach	921	92120	541 146,85	0,00
RAZEM				5 215 897,45	435 506,04
II. Inwestycje rozpoczynane				2 677 106,72	408 357,22
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Baszków - projekt	010	01010	90 000,00	0,00
2.	Rozbudowa wodociągów wiejskich	010	01010	65 607,85	65 595,37
3.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Chachalnia - etap I	600	60014	135 000,00	0,00
4.	Konarzew - budowa ścieżki pieszo- rowerowej	600	60014	400 000,00	0,00
5.	Przebudowa chodników - ul. Polna	600	60016	200 000,00	0,00
6.	Przebudowa chodników przy drodze gminnej w Baszkowie	600	60016	110 000,00	0,00
7.	Dotacja na opracowanie "Studium Korytarzowego z analizą wielokryterialną oraz Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa w ciągu DK15"	600	60095	14 760,00	0,00
8.	Zakup i instalacja urządzeń do transmisji na żywo obrad sesji	750	75022	20 000,00	0,00
9.	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Zdunach	750	75023	100 000,00	0,00
10.	Dofinansowanie wielozadaniowego radiowozu typu furgon	754	75405	5 000,00	5 000,00
11.	Rozbudowa klinkierowego ogrodzenia	801	80101	20 000,00	0,00
12.	Modernizacja budynków Przedszkola Publicznego w Zdunach	801	80104	580 000,00	109 971,74
13.	Modernizacja budynku przedszkola	801	80104	18 170,00	18 169,90
14.	Zakup klimatyzacji	801	80104	20 000,00	19 998,57
15.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny - II etap	900	90001	292 862,75	0,00
16.	Budowa kanalizacji sanitarnej w pasie drogi krajowej	900	90001	150 000,00	148 419,39
17.	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	900	90001	21 000,00	1 500,00
18.	Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej w mieście Zduny	900	90001	34 767,83	34 702,25
19.	Budowa i modernizacja Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z instalacją Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych na Terenie Związku Międzygminnego EKO SIODEMKA	900	90002	81 538,31	0,00
20.	Dotacja celowa do wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania	900	90005	62 500,00	5 000,00
21.	Wydatki na wniesienie wkładu do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.	900	90015	150 000,00	0,00
22.	Małe kino społecznościowe w dawnej kaflarni szansą na rozwój kulturowy Zdun	921	92105	47 355,00	0,00
23.	Modernizacja sali wiejskiej w Perzycach - wyłożenie kostki pod tarasem	921	92109	20 010,68	0,00
24.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Baszkowie	921	92109	10 000,00	0,00
25.	Modernizacja basenu kąpielowego w miejscowości Zduny	926	92695	11 000,00	0,00
26.	projekt WOW "Centrum aktywności lokalnej - boisko sportowe Baszków"	926	92695	17 534,30	0,00
RAZEM				2 677 106,72	408 357,22
OGÓŁEM				7 893 004,17	843 863,26

III.3 WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Wydatki w omawianym zakresie w I półroczu 2019 r. zostały zaplanowane na kwotę 138.057,00 zł. Plan zrealizowano w 35,7% na kwotę 49.334,96 zł, z czego:

- 14.818,00 zł przeznaczono na zajęcia terapeutyczne i warsztaty profilaktyczne,
- 2.500,00 zł wydatkowano na dotację z przeznaczeniem dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej,

- 441,00 zł na czasopisma z tematyki przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
- 25.710,24 zł na wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji,
- 365,00 zł - szkolenia
- 5.500,72 zł – inne wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w okresie sprawozdawczym wyniosły 97.175,28 zł, co stanowi 80,3% planu.

Plan wydatków na zadania z przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii jest wyższy od planowanych dochodów na rok 2019, które mają zostać przeznaczone na omawiane cele o 17.057,00 zł. Wynika to z faktu, iż w 2018 roku kwota osiągniętych dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu nie została w pełni wykorzystana na cele wynikające z zapisów ustawowych.

III.4 WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Wydatki na ochronę środowiska w I półroczu 2019 r. zostały zaplanowane na kwotę 43.000,00 zł. Plan zrealizowany został na kwotę 7.342,50 zł tj. w 17,1%.

Realizowane zadania służą poprawie stanu środowiska na terenie Gminy Zduny. Na koniec I półrocza 2019 r. zrealizowane wydatki w omawianym zakresie poniesione zostały na:

- zakup koszy ulicznych – 4.000,00 zł,
- zakup roślin - 2.904,92 zł,
- inne wydatki związane z ochroną środowiska – 437,58 zł.

Dochody z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów oraz za gospodarcze korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w kwocie 2.387,38 zł, co oznacza realizację na poziomie 5,55%.

III.5 ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH ORAZ FUNDUSZ SOŁECKI

W budżecie zaplanowano wydatki jednostek pomocniczych na kwotę 21.000,00 zł, z tego:

- dla Osiedla nr 1 „Zduny Stare” – 7.000,00 zł – wykonanie wydatków 0,00 zł,
- dla Osiedla nr 2 „Zduny Nowe” – 7.000,00 zł – wykonanie wydatków 0,00 zł,

- dla Osiedla nr 3 „Sieniutowo” – 7.000,00 zł – wykonanie wydatków 0,00 zł.

Rada Miejska w Zdunach zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołectkim w 2019 roku wyodrębniła w budżecie środki stanowiące fundusz sołectki. Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Wykorzystanie środków funduszu sołectkiego na 30.06.2019 r. przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 160,14	24 160,14	100%
			BESTWIN - zakup kruszywa na drogi gminne	10 000,00	10 000,00	100%
			CHACHALNIA - zakup tłucznia na drogi gminne	14 160,14	14 160,14	100%
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0%
			BASZKÓW - Przebudowa chodników przy drodze gminnej	10 000,00	0,00	0%
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0%
			BASZKÓW - zakup sprzętu dla OSP w Baszkowie	2 000,00	0,00	0%
			KONARZEW - zakup drzwi wewnętrznych do remizy OSP	1 500,00	0,00	0%
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 966,94	17 138,87	46%
			BASZKÓW - zakup wyposażenia do świetlicy oraz zagospodarowanie terenów zielonych wokół świetlicy	4 000,00	1 527,67	38%
			BESTWIN - zakup klimatyzacji do Sali wiejskiej	4 910,00	0,00	0%
			BESTWIN - remont Sali wiejskiej	5 452,77	0,00	0%
			RUDA - zakup wyposażenia do Sali wiejskiej	12 845,97	7 703,00	60%
			RUDA - zagospodarowanie terenu wokół Sali wiejskiej	350,00	0,00	0%
			KONARZEW - remont Sali wiejskiej oraz utwardzenie wejścia do Sali	7 908,20	7 908,20	100%
			KONARZEW - zakup wyposażenia na salę wiejską - KGW	1 500,00	0,00	0%
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	32 892,93	0,00	0%
			BASZKÓW - utwardzenie terenu przy domu pogrzebowym	5 762,93	0,00	0%
			KONARZEW - remont Sali wiejskiej oraz utwardzenie wejścia do Sali	27 130,00	0,00	0%
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 010,68	0,00	0%
			BASZKÓW - modernizacja Sali wiejskiej	10 000,00	0,00	0%
			PERZYCE - modernizacja Sali - wyłożenie kostki pod tarasem	20 010,68	0,00	0%
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	0,00	0%
			BASZKÓW - organizacja imprez lokalnych dla mieszkańców	1 000,00	0,00	0%
			BASZKÓW - zakup wyposażenia-Dziewiąte	1 000,00	0,00	0%
			RUDA - organizacja Dnia Dziecka	650,00	0,00	0%
921	92195	4220	Zakup środków żywności	4 600,00	202,40	4%
			BASZKÓW - organizacja imprez lokalnych dla mieszkańców	1 000,00	202,40	20%
			BESTWIN - organizacja festynu	1 500,00	0,00	0%
			CHACHALNIA - organizacja festynu	1 000,00	0,00	0%
			KONARZEW - organizacja imprez, spotkań, wydarzeń -SRDK	500,00	0,00	0%
			RUDA - organizacja Dnia Dziecka	600,00	0,00	0%
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	7 050,00	3 898,40	55%
			BASZKÓW - organizacja imprez lokalnych dla mieszkańców	1 500,00	590,40	39%
			CHACHALNIA - organizacja festynu	1 000,00	0,00	0%
			CHACHALNIA - organizacja jubileuszu 90-lecia OSP Chachalnia	3 000,00	2 808,00	94%
			CHACHALNIA - organizacja wypoczynku dzieci	300,00	0,00	0%
			KONARZEW - organizacja imprez, spotkań, wydarzeń -SRDK	1 000,00	500,00	50%
			RUDA - organizacja Dnia Dziecka	250,00	0,00	0%
926	92695	4210	Pozostała działalność	2 000,00	174,44	9%
			CHACHALNIA - doposażenie placu zabaw	2 000,00	174,44	9%
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0%
			BASZKÓW - "Centrum aktywności lokalnej - boisko sportowe Baszków" - projekt WOW	4 000,00	0,00	0%
Razem				157 830,69	45 574,25	29%

III.6 WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Na 2019 r. Rada Miejska w Zdunach nie ustaliła wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

IV. PRZYCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu służą sfinansowaniu deficytu budżetowego. Po zmianach w ciągu I półrocza 2019 roku planowane przychody wynoszą 4.135.852,61 zł z czego:

- kwota 3.050.363,00 zł to planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty,
- kwota 1.085.489,61 zł to wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W pierwszym półroczu zwiększyła się wartość zobowiązań gminy z tytułu pożyczek wobec WFOŚ i GW w Poznaniu o kwotę 424.183,24 zł tytułem pożyczki przyznanej w 2018 r. a przekazanej w 2019 r. na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny”.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2019 r. Burmistrz Zdun skorzystał z upoważnienia zapisanego w § 8 uchwały Rady Miejskiej w Zdunach w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 umożliwiającego zaciąganie kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł.

Zaciągnięty został kredyt odnawialny w rachunku bieżącym do wysokości 1.000.000,00 zł.

Na 30.06.2019 r. kwota wykorzystanego kredytu wynosiła 0,00 zł.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
	zł		zł	%
- z zaciągniętych pożyczek i kredytów	2 211 720,00	3 050 363,00	424 183,24	13,91%
- z wolnych środków z lat ubiegłych	210 000,00	1 085 489,61	1 085 489,61	100,00%
RAZEM	2 421 720,00	4 135 852,61	1 509 672,85	36,50%

V. ROZCHODY BUDŻETU

Rozchody budżetu obejmują zobowiązania gminy z tytułu przypadających do spłaty w 2019 r. pożyczek, kredytów lub wykupu papierów dłużnych. W okresie od 01.01.2019 do 30.06.2019 r. rozchody Gminy Zduny wyniosły 3.020.000,00 zł i dotyczyły:

- kwoty **20.000,00 zł** - rata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Kompleksowa, głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zdunach”,
- kwoty **3.000.000,00 zł** – tytułem spłaty kredytu zaciągniętego w 2018 r. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny”.

Plan i realizację rozchodów w I półroczu 2019 r. przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
	zł	zł	zł	%
Spłaty rat pożyczek i kredytów	3 126 000,00	3 126 000,00	3 020 000,00	96,61%
Wykup obligacji	1 100 000,00	1 100 000,00	-	0,00%
RAZEM	4 226 000,00	4 226 000,00	3 020 000,00	71,46%

VI. NALEŻNOŚCI ORAZ INNE AKTYWA FINANSOWE

Kształtowanie się należności oraz wybranych aktywów finansowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Należności		%	Ilość podmiotów zalegających na 30.06.2019 r.
	na dzień 30.06.2018	na dzień 30.06.2019		
1. Gotówka w kasie	1 000,00	1 000,00	100%	
2. Środki na rachunku bankowym	673 222,63	1 533 351,41	228%	
3. Należności wymagalne	5 600 457,86	6 019 200,16	107%	
3.1. z tytułu dostaw towarów i usług	35 830,87	32 666,87	91%	
3.2. pozostałe	5 564 626,99	5 986 533,29	108%	
w tym:				
a) zaległości podatkowe	4 851 581,99	5 212 389,88	107%	
Osoby prawne	3 279 479,17	3 592 824,97	110%	
- podatek od nieruchomości	3 266 932,57	3 574 440,97	109%	4
- podatek rolny	1,00	-	0%	
- podatek leśny	270,00	270,00	100%	1
- podatek od środków transportowych	12 275,60	18 096,00	147%	2
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	18,00		
Osoby fizyczne	1 567 693,24	1 606 759,99	102%	
- podatek od nieruchomości	1 525 019,45	1 564 385,79	103%	216
- podatek rolny	17 299,27	17 911,61	104%	101
- podatek leśny	66,00	46,00	70%	3
- podatek od środków transportowych	24 794,65	23 581,45	95%	3
- podatek od spadków i darowizn	-	-		
- opłata od posiadania psów	150,00	180,00	120%	6
- podatek od czynności cywilnoprawnych	363,87	655,14	180%	
Pozostałe zaległości podatkowe	4 409,58	12 804,92	290%	
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 409,58	12 804,92	290%	
b) pozostałe zaległości	713 045,00	774 143,41	109%	
4. Pozostałe należności	7 140 288,08	8 092 922,64	113%	
4.1. odsetki i należności poboczne (nie ujęte w RB-N)	4 951 339,48	5 331 342,21	108%	
4.2. pozostałe należności	2 188 948,60	2 761 580,43	126%	
RAZEM	13 414 968,57	15 646 474,21	117%	

Analiza danych zawartych w powyższej tabeli wskazuje na poprawę sytuacji finansowej gminy w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego w zakresie posiadanych środków finansowych na rachunku bieżącym pozwalających zapewnić płynność finansową.

Kolejny rok z rzędu natomiast obserwuje się wzrost należności podatkowych. W roku bieżącym w stosunku do roku poprzedniego wzrosły one o 360.807,89 zł. i choć nominalnie należności zwiększyły się o 7%, to liczba zalegających podatników zmalała o ponad 20%. W celu wyegzekwowania należnych podatków w pierwszym półroczu na drogę postępowania egzekucyjnego skierowano 63 tytuły wykonawcze.

Pozostałe zaległości (774.143,41 zł) to należności z tytułu niezapłaconych alimentów.

VII. ZADŁUŻENIE I ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU

Wg stanu na 30 czerwca 2019 r. zadłużenie gminy wynosi **13.009.430,79 zł**, co stanowi 33,34% planowanych dochodów ogółem w następującej szczegółowości:

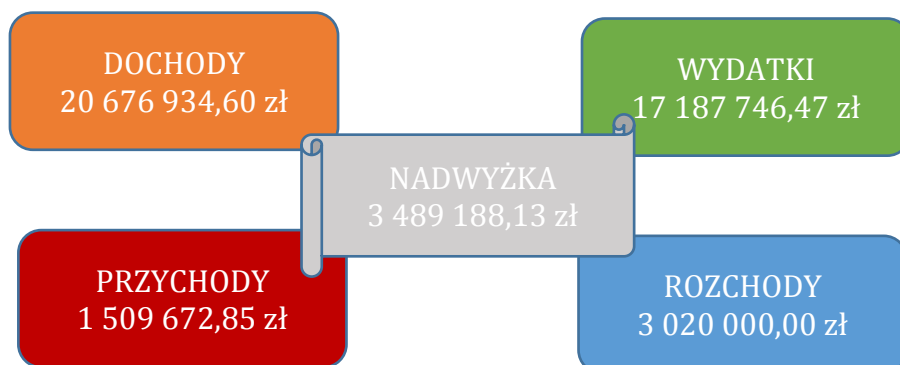
- **380.702,17 zł** – to pożyczka zaciągnięta wg Umowy Nr 289/U/400/362/2017 z dnia 06.09.2017 r. z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa, głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zdunach”,
- **7.500.000,00 zł** – to wartość wyemitowanych w latach 2011-2013 obligacji komunalnych o terminach wykupu: 2019 – 1.100.000,00 zł; 2020 – 1.100.000,00 zł; 2021 – 1.000.000,00 zł; 2022 – 1.100.000,00 zł, 2023 – 1.100.000,00 zł; 2024 – 1.000.000,00 zł, 2025 – 1.100.000,00 zł,
- **3.500.000,00 zł** – wartość obligacji komunalnych wyemitowanych w 2018 r., o terminach wykupu: 2026 – 1.200.000,00 zł, 2027 – 1.200.000,00 zł, 2028 – 1.100.000,00 zł,
- **1.628.199,00 zł** – to pożyczka zaciągnięta wg Umowy Nr 370/U/400/138/2018 z dnia 10.09.2018 r. z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny”,
- **529,62 zł** – zobowiązanie z tytułu zakupu na raty telefonu komórkowego – całkowita spłata nastąpi w roku 2019.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku Gmina Zduny nie posiada żadnych udzielanych przez siebie poręczeń tytułem zaciągniętych zobowiązań.

Stan pozostałych zobowiązań na 30.06.2019 roku wykazanych w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wynosi **1.041.676,16 zł**. Należą one do kategorii niewymagalnych, co oznacza, że termin ich zapłaty przypada po dniu 30 czerwca 2019 r.

IV. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 30.06.2019 R.

Wykonanie budżetu gminy ogółem przedstawia się następująco:



Tab. Wykonanie budżetu Gminy Zduny za okres 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.

Wyszczególnienie	Plan	Suma zmian w I półroczu 2019 roku	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
	zł			zł	%
Dochody, w tym:	35 984 919,97	3 030 783,42	39 015 703,39	20 676 934,60	53,00%
-dochody bieżące, z tego:	31 583 455,65	1 953 043,10	33 536 498,75	19 018 154,38	56,71%
na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	344 520,65	73 703,10	418 223,75	79 203,50	18,94%
-dochody majątkowe, z tego:	4 401 464,32	1 077 740,32	5 479 204,64	1 658 780,22	30,27%
na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	4 141 464,32	1 077 740,32	5 219 204,64	1 579 184,22	30,26%
Wydatki, w tym:	34 180 639,97	4 744 916,03	38 925 556,00	17 187 746,47	44,16%
-wydatki bieżące, z tego:	29 643 760,83	1 388 791,00	31 032 551,83	16 343 883,21	52,67%
na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	158 524,46	142 251,85	300 776,31	111 221,70	36,98%
-wydatki majątkowe, z tego:	4 536 879,14	3 356 125,03	7 893 004,17	843 863,26	10,69%
na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE (wynikające wyłącznie z zawartych umów)	2 152 996,62	3 538 118,58	5 691 115,20	435 506,04	7,65%
Nadwyżka/deficyt	1 804 280,00	(1 714 132,61)	90 147,39	3 489 188,13	3870,54%
Przychody ogółem, w tym:	2 421 720,00	1 714 132,61	4 135 852,61	1 509 672,85	36,50%
- z zaciągniętych pożyczek i kredytów	2 211 720,00	838 643,00	3 050 363,00	424 183,24	13,91%
- z wolnych środków z lat ubiegłych	210 000,00	875 489,61	1 085 489,61	1 085 489,61	100,00%
Rozchody ogółem	4 226 000,00	-	4 226 000,00	3 020 000,00	71,46%

Dochody budżetowe za I półrocze 2019 roku zostały wykonane na kwotę 20.676.934,60 zł, tj. 53,00% planowanych wielkości i są wyższe w stosunku do I półrocza ubiegłego roku o 23,5%.

Dochody bieżące za I półrocze 2019 roku zostały wykonane na kwotę 19.018.154,38 zł tj. 56,71% planowanych wielkości i są większe o 2.505.612,24 zł w stosunku do wykonanych dochodów bieżących za I półrocze 2018 r.

Dochody majątkowe w okresie objętym informacją zostały wykonane na kwotę 1.658.780,22 zł tj. 30,27% wielkości planowanych i w stosunku do I półrocza 2018 r. są większe o 1.426.281,39 zł.

Wydatki ogółem zostały wykonane na kwotę 17.187.746,47 zł tj. 44,16% wielkości planowanych a w stosunku do I półrocza 2018 roku są wyższe 229.784,00 zł tj. o 1,36%.

Wydatki bieżące to kwota 16.343.883,21 zł i stanowią 52,67% zakładanego planu. W stosunku do okresu pierwszego półrocza roku poprzedniego wzrosły o 10,29%.

Wydatki majątkowe poniesione zostały na kwotę 843.863,26 zł tj. 10,69% planu i są niższe w stosunku do I półrocza 2018 roku o kwotę 1.294.944,27 zł. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem na 30.06.2019 r. wyniósł 4,9% podczas gdy na 30.06.2018 r. wynosił on 12,6%, ale jednocześnie zwiększył się poziom samofinansowania inwestycji, liczony jako udział nadwyżki operacyjnej powiększonej o dochody majątkowe w wydatkach inwestycyjnych, z 90% w roku 2018 do 513,5% w roku bieżącym.

Szczegółowe porównanie wydatków z pierwszego półrocza na przełomie ostatnich 5 lat przedstawia poniższa tabela.

Tab. Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych w okresie pierwszego półrocza w latach 2015-2019

Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2015	Wykonanie za I półrocze 2016	Wykonanie za I półrocze 2017	Wykonanie za I półrocze 2018	Wykonanie za I półrocze 2019
Dochody budżetowe, w tym:	11 917 416,13	14 039 765,89	17 095 537,82	16 745 040,97	20 676 934,60
dochody bieżące	11 658 916,70	14 019 865,07	15 796 179,13	16 512 542,14	19 018 154,38
dochody majątkowe	258 499,43	19 900,82	1 299 358,69	232 498,83	1 658 780,22
<i>Procentowy wzrost/spadek dochodów ogółem w latach 2015 - 2019</i>	102%	114%	122%	98%	123%
Wydatki budżetowe, w tym:	11 063 162,51	12 485 896,17	15 749 380,03	16 957 962,47	17 187 746,47
wydatki bieżące	10 833 942,12	12 254 645,06	14 720 727,81	14 819 154,94	16 343 883,21
wydatki majątkowe	229 220,39	231 251,11	1 028 652,22	2 138 807,53	843 863,26
<i>Procentowy wzrost/spadek wydatków ogółem w latach 2015 - 2019</i>	89%	113%	126%	108%	101%
Dochody bieżące - wydatki bieżące (art. 242 ufp)	824 974,58	1 765 220,01	1 075 451,32	1 693 387,20	2 674 271,17

Wskaźnik nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem na koniec pierwszego półrocza 2019 r. wyniósł 12,93 % i był wyższy od wskaźnika z analogicznego okresu ubiegłego roku o 2,82 pkt procentowego.

Podsumowując należy stwierdzić, że Gmina Zduny na dzień 30.06.2019 roku osiągnęła nadwyżkę operacyjną (dochody bieżące – wydatki bieżące) w wysokości 2.674.271,17 zł natomiast z całokształtu działalności wyliczona została nadwyżka budżetowa w wysokości 3.489.188,13 zł.

Do części opisowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zduny za I półrocze 2019 roku zostają dołączone następujące załączniki:

1. Wykonanie dochodów
2. Wykonanie wydatków.
3. Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Zduny na dzień 30.06.2019 r.
4. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Wykonanie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				35 984 919,97	39 015 703,39	20 676 934,60	19 018 154,38	79 203,50	1 658 780,22	1 579 184,22	53,0
010			Rolnictwo i łowiectwo	347 420,00	689 553,15	330 680,15	330 680,15	0,00	0,00	0,00	48,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	347 420,00	358 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	347 420,00	358 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	330 680,15	330 680,15	330 680,15	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	330 680,15	330 680,15	330 680,15	0,00	0,00	0,00	100,0
020			Leśnictwo	8 000,00	8 000,00	7 994,49	7 994,49	0,00	0,00	0,00	99,9
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00	8 000,00	7 994,49	7 994,49	0,00	0,00	0,00	99,9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	7 994,49	7 994,49	0,00	0,00	0,00	99,9
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	448 000,00	448 000,00	324 909,47	324 909,47	0,00	0,00	0,00	72,5
	40001		Dostarczanie ciepła	410 000,00	410 000,00	300 662,06	300 662,06	0,00	0,00	0,00	73,3
		0830	Wpływy z usług	410 000,00	410 000,00	300 662,06	300 662,06	0,00	0,00	0,00	73,3
	40002		Dostarczanie wody	38 000,00	38 000,00	24 247,41	24 247,41	0,00	0,00	0,00	63,8
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	35 000,00	23 070,00	23 070,00	0,00	0,00	0,00	65,9
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	1 159,12	1 159,12	0,00	0,00	0,00	38,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,29	18,29	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600			Transport i łączność	135 000,00	160 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	4,7	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	135 000,00	160 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	4,7	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	30,0	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	345 095,00	1 973 842,42	120 674,76	41 078,76	0,00	79 596,00	0,00	6,1	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345 095,00	348 252,00	120 674,76	41 078,76	0,00	79 596,00	0,00	34,7	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 095,00	12 095,00	7 893,74	7 893,74	0,00	0,00	0,00	65,3	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	208 000,00	208 000,00	29 998,18	29 998,18	0,00	0,00	0,00	14,4	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	125 000,00	125 000,00	79 596,00	0,00	0,00	79 596,00	0,00	63,7	
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 146,00	2 171,70	2 171,70	0,00	0,00	0,00	101,2	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	233,00	237,78	237,78	0,00	0,00	0,00	102,1	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	778,00	777,36	777,36	0,00	0,00	0,00	99,9	
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 625 590,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 335 306,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		6259	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	0,00	290 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750			Administracja publiczna	1 024 380,46	523 085,36	92 731,00	92 731,00	0,00	0,00	0,00	17,7	
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 210,00	61 210,00	30 606,00	30 606,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 210,00	61 210,00	30 606,00	30 606,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	963 170,46	461 875,36	62 125,00	62 125,00	0,00	0,00	0,00	13,5	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 318,00	4 717,86	4 717,86	0,00	0,00	0,00	109,3	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	53 690,00	54 085,25	54 085,25	0,00	0,00	0,00	100,7	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	3 321,89	3 321,89	0,00	0,00	0,00	11,1	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	197 655,65	197 655,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	735 514,81	176 211,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 467,00	29 518,00	28 433,00	28 433,00	0,00	0,00	0,00	96,3	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 467,00	1 467,00	732,00	732,00	0,00	0,00	0,00	49,9	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 467,00	1 467,00	732,00	732,00	0,00	0,00	0,00	49,9	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	27 351,00	27 001,00	27 001,00	0,00	0,00	0,00	98,7	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	27 351,00	27 001,00	27 001,00	0,00	0,00	0,00	98,7	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 352 753,00	11 111 703,67	5 518 814,27	5 518 814,27	0,00	0,00	0,00	49,7	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 700,00	1 768,00	1 767,58	1 767,58	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 700,00	1 750,00	1 749,58	1 749,58	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 779 200,00	3 536 130,67	1 732 608,55	1 732 608,55	0,00	0,00	0,00	49,0	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00	3 354 138,67	1 655 878,75	1 655 878,75	0,00	0,00	0,00	49,4	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 200,00	8 200,00	5 876,00	5 876,00	0,00	0,00	0,00	71,7	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	88 000,00	88 000,00	44 615,00	44 615,00	0,00	0,00	0,00	50,7	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	80 000,00	22 906,00	22 906,00	0,00	0,00	0,00	28,6	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	17,1	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	35,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	99,4	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 757,00	2 785,00	2 785,00	0,00	0,00	0,00	101,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 050 594,00	2 052 546,00	1 106 531,35	1 106 531,35	0,00	0,00	0,00	53,9
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	687 499,62	687 499,62	0,00	0,00	0,00	57,3
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	300 000,00	179 382,61	179 382,61	0,00	0,00	0,00	59,8
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 750,00	3 750,00	2 288,60	2 288,60	0,00	0,00	0,00	61,0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	170 000,00	66 526,20	66 526,20	0,00	0,00	0,00	39,1
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	63 462,00	63 462,00	25 284,00	25 284,00	0,00	0,00	0,00	39,8
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 844,00	4 844,00	4 349,00	4 349,00	0,00	0,00	0,00	89,8
		0430	Wpływy z opłaty targowej	32 000,00	32 000,00	15 790,00	15 790,00	0,00	0,00	0,00	49,3
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	240 000,00	119 676,96	119 676,96	0,00	0,00	0,00	49,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 952,00	2 334,80	2 334,80	0,00	0,00	0,00	119,6
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 538,00	36 538,00	3 399,56	3 399,56	0,00	0,00	0,00	9,3
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	182 300,00	182 300,00	143 084,91	143 084,91	0,00	0,00	0,00	78,5
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	14 534,00	14 534,00	0,00	0,00	0,00	58,1
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 300,00	1 300,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	69,2
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	121 000,00	121 000,00	97 175,28	97 175,28	0,00	0,00	0,00	80,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	35 000,00	30 475,63	30 475,63	0,00	0,00	0,00	87,1
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 338 959,00	5 338 959,00	2 534 821,88	2 534 821,88	0,00	0,00	0,00	47,5
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 138 959,00	5 138 959,00	2 404 509,00	2 404 509,00	0,00	0,00	0,00	46,8
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	130 312,88	130 312,88	0,00	0,00	0,00	65,2
758			Różne rozliczenia	11 369 508,00	10 549 579,00	6 162 240,00	6 162 240,00	0,00	0,00	0,00	58,4
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 511 156,00	7 691 227,00	4 733 064,00	4 733 064,00	0,00	0,00	0,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 511 156,00	7 691 227,00	4 733 064,00	4 733 064,00	0,00	0,00	0,00	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 799 213,00	2 799 213,00	1 399 608,00	1 399 608,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 799 213,00	2 799 213,00	1 399 608,00	1 399 608,00	0,00	0,00	0,00	50,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	59 139,00	59 139,00	29 568,00	29 568,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 139,00	59 139,00	29 568,00	29 568,00	0,00	0,00	0,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	1 609 237,72	1 732 156,84	533 954,00	533 954,00	79 203,50	0,00	0,00	30,8
	80101		Szkoły podstawowe	3 586,00	51 739,04	55 605,12	55 605,12	19 398,50	0,00	0,00	107,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	563,20	563,20	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 586,00	3 586,00	2 404,98	2 404,98	0,00	0,00	0,00	67,1
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 169,29	2 169,29	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	44,75	44,75	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 714,00	4 970,40	4 970,40	0,00	0,00	0,00	74,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 439,04	17 436,43	17 436,43	17 436,43	0,00	0,00	112,9
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 962,07	1 962,07	1 962,07	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	%	
							dochody bieżące	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80104		Przedszkola	1 230 331,72	1 252 605,72	299 132,08	299 132,08	59 805,00	0,00	0,00	23,9
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 860,00	46 860,00	15 510,10	15 510,10	0,00	0,00	0,00	33,1
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	39 263,76	39 263,76	0,00	0,00	0,00	87,3
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	2,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 361,69	3 361,69	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	201,03	201,03	0,00	0,00	0,00	10,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 750,00	361 974,00	180 985,00	180 985,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 805,00	104 655,00	59 805,00	59 805,00	59 805,00	0,00	0,00	57,1
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	691 716,72	691 716,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80115		Technika	166,00	3 466,71	3 326,71	3 326,71	0,00	0,00	0,00	96,0
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	166,00	166,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	15,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 300,71	3 300,71	3 300,71	0,00	0,00	0,00	100,0
	80130		Szkoły zawodowe	113,00	1 890,31	1 777,31	1 777,31	0,00	0,00	0,00	94,0
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 777,31	1 777,31	1 777,31	0,00	0,00	0,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	340 781,00	340 781,00	174 112,78	174 112,78	0,00	0,00	0,00	51,1	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	122 581,00	122 581,00	53 621,74	53 621,74	0,00	0,00	0,00	43,7	
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 600,00	180 600,00	108 851,04	108 851,04	0,00	0,00	0,00	60,3	
		0830	Wpływy z usług	18 800,00	18 800,00	11 640,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	61,9	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	29 260,00	29 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 260,00	29 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	80195		Pozostała działalność	0,00	47 414,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	37 805,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 608,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852			Pomoc społeczna	201 615,00	231 857,16	169 017,87	169 017,87	0,00	0,00	0,00	72,9
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00	6 296,77	6 296,77	0,00	0,00	0,00	524,7
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00	6 296,77	6 296,77	0,00	0,00	0,00	524,7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 540,00	13 540,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	53,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 540,00	13 540,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	53,9
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 863,00	32 863,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	60,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 863,00	32 863,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	60,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85216		Zasiłki stałe	86 841,00	86 841,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	89,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 841,00	86 841,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	89,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 371,00	55 371,00	32 118,00	32 118,00	0,00	0,00	0,00	58,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 371,00	50 371,00	27 118,00	27 118,00	0,00	0,00	0,00	53,8

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 800,00	17 098,10	8 033,10	8 033,10	0,00	0,00	0,00	47,0
		0830	Wpływy z usług	16 800,00	16 800,00	7 735,00	7 735,00	0,00	0,00	0,00	46,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	298,10	298,10	298,10	0,00	0,00	0,00	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	24 694,06	17 020,00	17 020,00	0,00	0,00	0,00	68,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 694,06	17 020,00	17 020,00	0,00	0,00	0,00	68,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 257,00	18 257,00	18 257,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	18 257,00	18 257,00	18 257,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 257,00	18 257,00	18 257,00	0,00	0,00	0,00	100,0
855			Rodzina	7 687 631,00	7 698 338,00	4 376 524,84	4 376 524,84	0,00	0,00	0,00	56,9
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 730 000,00	4 730 000,00	2 784 814,65	2 784 814,65	0,00	0,00	0,00	58,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	98,65	98,65	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 716,00	4 716,00	0,00	0,00	0,00	-
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 730 000,00	4 730 000,00	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	58,8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 940 019,00	2 949 226,00	1 576 710,19	1 576 710,19	0,00	0,00	0,00	53,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 467,67	1 467,67	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 138,34	4 138,34	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 940 019,00	2 940 019,00	1 543 248,00	1 543 248,00	0,00	0,00	0,00	52,5	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9 207,00	27 856,18	27 856,18	0,00	0,00	0,00	302,6	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85513		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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 612,00	17 612,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	76,7	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 612,00	17 612,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	76,7	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 591 351,79	2 978 351,79	2 946 566,94	1 398 215,22	0,00	1 548 351,72	1 548 351,72	98,9	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 548 351,79	2 935 351,79	2 938 810,86	1 390 459,14	0,00	1 548 351,72	1 548 351,72	100,1	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 387 000,00	1 390 459,14	1 390 459,14	0,00	0,00	0,00	100,2	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 548 351,79	1 548 351,79	1 548 351,72	0,00	0,00	1 548 351,72	1 548 351,72	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	5 368,70	5 368,70	0,00	0,00	0,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	5 345,50	5 345,50	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 000,00	43 000,00	2 387,38	2 387,38	0,00	0,00	0,00	5,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 000,00	43 000,00	2 387,38	2 387,38	0,00	0,00	0,00	5,6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	792 351,00	792 351,00	7 804,31	7 804,31	0,00	0,00	0,00	1,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	512 407,00	512 407,00	7 804,31	7 804,31	0,00	0,00	0,00	1,5
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	7 804,31	7 804,31	0,00	0,00	0,00	52,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	497 407,00	497 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	279 944,00	279 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	279 944,00	279 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	71 110,00	71 110,00	30 832,50	0,00	0,00	30 832,50	30 832,50	43,4
	92695		Pozostała działalność	71 110,00	71 110,00	30 832,50	0,00	0,00	30 832,50	30 832,50	43,4
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 110,00	41 110,00	30 832,50	0,00	0,00	30 832,50	30 832,50	75,0
			OGÓŁEM:	35 984 919,97	39 015 703,39	20 676 934,60	19 018 154,38	79 203,50	1 658 780,22	1 579 184,22	53,0

Wykonanie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki majątkowe	w tym:			% wykonani a wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3									
								wydatki jednostek budżetowyc h	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
OGÓŁEM:				34 180 639,97	38 925 556,00	17 187 746,47	16 343 883,21	10 199 796,98	6 728 582,70	3 471 214,28	1 119 774,42	4 706 133,40	111 221,70	0,00	206 956,71	843 863,26	832 363,26	435 506,04	44,16	100,00						
010			Rolnictwo i łowiectwo	730 244,00	1 328 956,33	563 978,71	334 224,20	334 224,20	2 570,33	331 653,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 754,51	229 754,51	164 159,14	42,44	3,28						
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	714 080,00	982 112,18	229 754,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 754,51	229 754,51	164 159,14	23,39	1,34						
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	155 607,85	65 595,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 595,37	65 595,37	0,00	42,15	0,38						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 420,00	358 873,00	60 819,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 819,56	60 819,56	60 819,56	16,95	0,35						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 160,00	465 131,33	103 339,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 339,58	103 339,58	103 339,58	22,22	0,60						
	01030		Izby rolnicze	6 164,00	6 164,00	3 544,05	3 544,05	3 544,05	0,00	3 544,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50	0,02						
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 164,00	6 164,00	3 544,05	3 544,05	3 544,05	0,00	3 544,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50	0,02						
	01095		Pozostała działalność	0,00	330 680,15	330 680,15	330 680,15	330 680,15	2 570,33	328 109,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,92						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	367,65	367,65	367,65	367,65	367,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	52,68	52,68	52,68	52,68	52,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 013,78	1 013,78	1 013,78	1 013,78	0,00	1 013,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 899,81	2 899,81	2 899,81	2 899,81	0,00	2 899,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02						
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	324 196,23	324 196,23	324 196,23	324 196,23	0,00	324 196,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,89						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	382 275,00	355 135,00	224 022,06	224 022,06	224 022,06	19 058,25	204 963,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,08	1,30						
	40001		Dostarczanie ciepła	382 275,00	355 135,00	224 022,06	224 022,06	224 022,06	19 058,25	204 963,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,08	1,30						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 275,00	4 275,00	2 643,65	2 643,65	2 643,65	2 643,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,84	0,02						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	16 414,60	16 414,60	16 414,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,66	0,10						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	310 000,00	287 860,00	203 342,42	203 342,42	203 342,42	0,00	203 342,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,64	1,18						
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 064,39	1 064,39	1 064,39	0,00	1 064,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,29	0,01						
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000,00	20 000,00	557,00	557,00	557,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	0,00						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:			% wykonani a wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowyc h	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
600			Transport i łączność	1 031 937,14	1 130 697,14	139 580,82	139 580,82	139 580,82	9 271,60	130 309,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,34	0,81		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	692 725,00	582 725,00	691,20	691,20	691,20	0,00	691,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 725,00	22 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 435,00	691,20	691,20	691,20	0,00	691,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	323 212,14	517 212,14	138 889,62	138 889,62	138 889,62	9 271,60	129 618,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,85	0,81		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	2 052,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,01		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	8 245,60	8 245,60	8 245,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,71	0,05		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 160,14	72 160,14	45 807,82	45 807,82	45 807,82	0,00	45 807,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,48	0,27		
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	66 000,00	60 325,05	60 325,05	60 325,05	0,00	60 325,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40	0,35		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	55 000,00	23 485,15	23 485,15	23 485,15	0,00	23 485,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,70	0,14		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60095		Pozostała działalność	16 000,00	30 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	601 050,00	3 001 190,04	55 436,17	55 436,17	53 636,17	0,00	53 636,17	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	0,32		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 500,00	94 800,00	53 636,17	53 636,17	53 636,17	0,00	53 636,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,58	0,31		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	10 500,00	8 142,07	8 142,07	8 142,07	0,00	8 142,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,54	0,05		
		4260	Zakup energii	8 000,00	28 000,00	16 798,86	16 798,86	16 798,86	0,00	16 798,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,10		
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	10 000,00	3 680,00	3 680,00	3 680,00	0,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,80	0,02		
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	31 000,00	14 574,89	14 574,89	14 574,89	0,00	14 574,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,02	0,08		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	15 000,00	10 440,35	10 440,35	10 440,35	0,00	10 440,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,60	0,06		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki majątkowe	w tym:		% wykonani a wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								
								wydatki jednostek budżetowyc h	z tego:																
									wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
	70095		Pozostała działalność	443 550,00	2 906 390,04	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,01					
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 550,00	3 550,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,70	0,01					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 062 146,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 240 693,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	273 159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	326 840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
710			Działalność usługowa	165 000,00	165 000,00	25 802,79	25 802,79	25 802,79	0,00	25 802,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,64	0,15					
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	130 000,00	12 662,85	12 662,85	12 662,85	0,00	12 662,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,74	0,07					
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	12 662,85	12 662,85	12 662,85	0,00	12 662,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,74	0,07					
	71095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	13 139,94	13 139,94	13 139,94	0,00	13 139,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,54	0,08					
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	11 997,44	11 997,44	11 997,44	0,00	11 997,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99	0,07					
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	1 142,50	1 142,50	1 142,50	0,00	1 142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,85	0,01					
750			Administracja publiczna	3 078 803,22	3 080 849,25	1 597 943,88	1 597 943,88	1 478 598,11	1 060 396,68	418 201,43	0,00	119 345,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,87	9,30					
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 210,00	61 210,00	30 606,00	30 606,00	30 606,00	0,00	30 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,18					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 460,00	48 460,00	22 331,00	22 331,00	22 331,00	0,00	22 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,08	0,13					
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 950,00	8 950,00	4 475,00	4 475,00	4 475,00	0,00	4 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,03					
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	224 974,00	224 974,00	101 344,35	101 344,35	8 310,32	0,00	8 310,32	0,00	93 034,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,05	0,59					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 474,00	180 474,00	93 034,03	93 034,03	0,00	0,00	0,00	0,00	93 034,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,55	0,54					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 500,00	5 189,60	5 189,60	5 189,60	0,00	5 189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,05	0,03					
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	213,22	213,22	213,22	0,00	213,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,32	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 000,00	2 907,50	2 907,50	2 907,50	0,00	2 907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,69	0,02					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 673 738,22	2 668 884,25	1 400 539,07	1 400 539,07	1 393 667,33	1 026 735,68	366 931,65	0,00	6 871,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,48	8,15					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	8 105,67	6 687,86	6 687,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6 687,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,51	0,04					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	250,00	183,88	183,88	0,00	0,00	0,00	0,00	183,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,55	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 789,00	1 500 789,00	741 026,96	741 026,96	741 026,96	741 026,96	741 026,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,38	4,31					
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	122 597,00	112 601,04	112 601,04	112 601,04	112 601,04	112 601,04	112 601,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,66					
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	28 000,00	10 096,00	10 096,00	10 096,00	10 096,00	10 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,06	0,06					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000,00	265 000,00	133 378,78	133 378,78	133 378,78	133 378,78	133 378,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,33	0,78					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	15 479,11	15 479,11	15 479,11	15 479,11	15 479,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,60	0,09					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	37 000,00	19 773,00	19 773,00	19 773,00	0,00	19 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,44	0,12					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:			% wykonani a wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								
								wydatki jednostek budżetowyc h	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	14 153,79	14 153,79	14 153,79	14 153,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,77	0,08				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	99 362,40	66 839,10	66 839,10	66 839,10	66 839,10	0,00	66 839,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,27	0,39				
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	1 644,87	1 644,87	1 644,87	1 644,87	0,00	1 644,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,12	0,01				
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	48 359,08	48 359,08	48 359,08	48 359,08	0,00	48 359,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,08	0,28				
		4270	Zakup usług remontowych	18 270,22	29 270,22	26 474,08	26 474,08	26 474,08	26 474,08	0,00	26 474,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45	0,15				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00	15 500,00	572,00	572,00	572,00	572,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,69	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	189 544,66	118 714,95	118 714,95	118 714,95	118 714,95	0,00	118 714,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,63	0,69				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	18 800,00	8 726,67	8 726,67	8 726,67	8 726,67	0,00	8 726,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,42	0,05				
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	14 921,91	14 921,91	14 921,91	14 921,91	0,00	14 921,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,74	0,09				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 999,40	123,20	123,20	123,20	123,20	0,00	123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,16	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00	17 042,31	17 042,31	17 042,31	17 042,31	0,00	17 042,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,34	0,10				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 582,00	36 161,86	27 122,00	27 122,00	27 122,00	27 122,00	0,00	27 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,16				
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	87,00	87,00	87,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,40	0,00				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	3 173,80	3 173,80	3 173,80	3 173,80	0,00	3 173,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90	0,02				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	896,31	896,31	896,31	896,31	0,00	896,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,75	0,01				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	24 000,00	12 431,37	12 431,37	12 431,37	12 431,37	0,00	12 431,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,80	0,07				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 001,00	39 501,00	24 421,82	24 421,82	24 421,82	24 421,82	0,00	24 421,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,83	0,14				
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	4 000,00	3 199,38	3 199,38	3 199,38	3 199,38	0,00	3 199,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,98	0,02				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 000,00	10 339,46	10 339,46	10 339,46	10 339,46	0,00	10 339,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,53	0,06				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 501,00	22 501,00	10 882,98	10 882,98	10 882,98	10 882,98	0,00	10 882,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,37	0,06				
	75095		Pozostała działalność	82 880,00	86 280,00	41 032,64	41 032,64	21 592,64	21 592,64	3 055,00	18 537,64	0,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,56	0,24				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 880,00	38 880,00	19 440,00	19 440,00	19 440,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,11				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 400,00	3 055,00	3 055,00	3 055,00	3 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85	0,02				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 000,00	4 916,79	4 916,79	4 916,79	4 916,79	0,00	4 916,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,17	0,03				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	18 000,00	13 420,54	13 420,54	13 420,54	13 420,54	0,00	13 420,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,56	0,08				
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	200,31	200,31	200,31	200,31	0,00	200,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00				
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 467,00	29 518,00	20 795,55	20 795,55	7 895,55	6 215,28	1 680,27	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,45	0,12				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 467,00	1 467,00	363,05	363,05	363,05	363,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252,78	1 252,78	363,05	363,05	363,05	363,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,98	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,22	214,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki majątkowe	w tym:		% wykonani a wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
								wydatki jednostek budżetowyc h	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	27 351,00	20 432,50	20 432,50	7 532,50	5 852,23	1 680,27	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,70	0,12					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 250,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36	0,08					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 792,40	2 641,94	2 641,94	2 641,94	2 641,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,66	0,02					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 064,21	210,51	210,51	210,51	210,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,78	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	83,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 481,00	2 999,78	2 999,78	2 999,78	2 999,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,18	0,02					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 119,85	1 119,85	1 119,85	1 119,85	0,00	1 119,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,87	0,01					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	147,60	147,60	147,60	147,60	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	305,84	305,84	305,84	305,84	0,00	305,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	106,98	106,98	106,98	106,98	0,00	106,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	287 000,00	295 900,00	92 530,40	87 530,40	73 210,59	24 151,38	49 059,21	8 503,81	5 816,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	31,27	0,54					
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00	0,03					
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00	0,03					
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04					
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04					
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	193 000,00	195 200,00	78 431,24	78 431,24	70 811,43	24 151,38	46 660,05	1 803,81	5 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,18	0,46					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	1 803,81	1 803,81	0,00	0,00	0,00	1 803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,04	0,01					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	5 816,00	5 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,26	0,03					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	1 022,43	1 022,43	1 022,43	1 022,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,69	0,01					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	47 000,00	23 128,95	23 128,95	23 128,95	23 128,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,21	0,13					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	39 000,00	19 274,70	19 274,70	19 274,70	0,00	19 274,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,42	0,11					
		4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	164,20	164,20	164,20	0,00	164,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,05	0,00					
		4260	Zakup energii	6 000,00	15 000,00	8 061,40	8 061,40	8 061,40	0,00	8 061,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,74	0,05					
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	1 360,04	1 360,04	1 360,04	0,00	1 360,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,33	0,01					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 400,00	10 000,00	4 605,00	4 605,00	4 605,00	0,00	4 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,05	0,03					
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 700,00	4 037,93	4 037,93	4 037,93	0,00	4 037,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,81	0,02					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 200,00	1 045,41	1 045,41	1 045,41	0,00	1 045,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,52	0,01					
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 800,00	8 111,37	8 111,37	8 111,37	0,00	8 111,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,81	0,05					
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75421		Zarządzanie kryzysowe	87 500,00	87 500,00	2 399,16	2 399,16	2 399,16	0,00	2 399,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74	0,01					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,83	0,01					
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	199,16	199,16	199,16	0,00	199,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,83	0,00					
		4810	Rezerwy	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
757			Obsługa długu publicznego	460 000,00	460 000,00	206 956,71	206 956,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 956,71	0,00	0,00	0,00	44,99	1,20					
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	460 000,00	206 956,71	206 956,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 956,71	0,00	0,00	44,99	1,20					
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	460 000,00	460 000,00	206 956,71	206 956,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 956,71	0,00	0,00	44,99	1,20					
758			Różne rozliczenia	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4810	Rezerwy	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:			% wykonani a wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowyc h	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
801			Oświata i wychowanie	13 085 453,17	13 917 723,02	7 220 780,30	6 801 293,19	6 183 185,07	5 005 631,94	1 177 553,13	320 749,42	186 137,00	111 221,70	0,00	0,00	419 487,11	419 487,11	271 346,90	51,88	42,01			
	80101		Szkoły podstawowe	6 270 750,46	6 549 362,47	3 380 925,03	3 380 925,03	3 269 098,58	2 843 950,47	425 148,11	0,00	111 826,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,62	19,67			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252 534,00	252 534,00	111 826,45	111 826,45	0,00	0,00	0,00	0,00	111 826,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,28	0,65			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 184 396,00	4 220 911,27	2 077 679,00	2 077 679,00	2 077 679,00	2 077 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,22	12,09			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 255,46	14 717,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008,00	1 920,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 130,00	302 726,00	299 844,96	299 844,96	299 844,96	299 844,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	1,74			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792 928,00	799 190,05	420 774,86	420 774,86	420 774,86	420 774,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,65	2,45			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 592,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	108 396,00	108 688,70	44 451,65	44 451,65	44 451,65	44 451,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,90	0,26			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	347,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67	0,01			
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 147,29	1 147,29	1 147,29	1 147,29	0,00	0,00	1 147,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,49	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 480,00	88 447,00	51 126,43	51 126,43	51 126,43	51 126,43	0,00	0,00	51 126,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,80	0,30			
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	1 643,68	1 643,68	1 643,68	1 643,68	0,00	0,00	1 643,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,87	0,01			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 418,00	42 800,00	17 252,47	17 252,47	17 252,47	17 252,47	0,00	0,00	17 252,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,31	0,10			
		4260	Zakup energii	139 204,00	177 904,00	105 013,17	105 013,17	105 013,17	105 013,17	0,00	0,00	105 013,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,03	0,61			
		4269	Zakup energii	1 296,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	19 800,00	146 100,00	2 331,50	2 331,50	2 331,50	2 331,50	0,00	0,00	2 331,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,01			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	71 030,00	98 400,00	64 497,08	64 497,08	64 497,08	64 497,08	0,00	0,00	64 497,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,55	0,38			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	1 866,94	1 866,94	1 866,94	1 866,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,45	0,01			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	6 700,00	3 171,43	3 171,43	3 171,43	3 171,43	0,00	0,00	3 171,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,33	0,02			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	848,00	1 110,00	188,82	188,82	188,82	188,82	0,00	0,00	188,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	12 700,00	10 350,00	4 173,70	4 173,70	4 173,70	4 173,70	0,00	0,00	4 173,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,33	0,02			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	217 762,00	217 762,00	167 060,00	167 060,00	167 060,00	167 060,00	0,00	0,00	167 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,72	0,97			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 680,00	8 680,00	4 835,00	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	0,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,70	0,03			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 385,00	5 385,00	840,60	840,60	840,60	840,60	0,00	0,00	840,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,61	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki majątkowe	w tym:		% wykonani a wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								
								wydatki jednostek budżetowyc h	z tego:																
									wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
	80104		Przedszkola	3 064 429,71	3 448 954,74	1 802 739,45	1 383 252,34	965 326,67	742 411,25	222 915,42	320 749,42	27 952,86	69 223,39	0,00	0,00	419 487,11	419 487,11	271 346,90	52,27	10,49					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	450 000,00	320 749,42	320 749,42	0,00	0,00	0,00	320 749,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,28	1,87					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 900,00	64 819,00	27 952,86	27 952,86	0,00	0,00	0,00	0,00	27 952,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,12	0,16					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 737,00	1 106 300,46	538 305,43	538 305,43	538 305,43	538 305,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,66	3,13					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 957,92	67 022,22	54 716,05	54 716,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 716,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,64	0,32					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 955,00	87 271,00	87 270,13	87 270,13	87 270,13	87 270,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,51					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 576,00	216 516,16	106 029,47	106 029,47	106 029,47	106 029,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,62					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 060,97	12 100,55	8 798,93	8 798,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 798,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,72	0,05					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	26 699,03	9 481,10	9 481,10	9 481,10	9 481,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,51	0,06					
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 729,28	1 802,61	1 326,21	1 326,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,57	0,01					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 325,12	1 325,12	1 325,12	1 325,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,17	0,01					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00	21 477,37	21 477,37	21 477,37	21 477,37	0,00	21 477,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,38	0,12					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56,83	25 000,00	2 881,21	2 881,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,52	0,02					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	729,35	729,35	729,35	729,35	0,00	729,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,94	0,00					
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	42 754,16	42 754,16	42 754,16	42 754,16	0,00	42 754,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,08	0,25					
		4269	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 500,99	1 500,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,05	0,01					
		4270	Zakup usług remontowych	9 280,00	79 277,00	68 167,36	68 167,36	68 167,36	68 167,36	0,00	68 167,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,99	0,40					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	442,00	442,00	442,00	442,00	0,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,73	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	8 383,40	8 383,40	8 383,40	8 383,40	0,00	8 383,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,09	0,05					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	10 354,57	10 354,57	10 354,57	0,00	10 354,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,97	0,06					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 240,00	3 240,00	1 486,29	1 486,29	1 486,29	0,00	1 486,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,87	0,01					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	380,95	380,95	380,95	0,00	380,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,40	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,65	0,01					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 681,00	63 681,00	63 681,00	63 681,00	63 681,00	0,00	63 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,37					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 100,00	7 100,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	0,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,75	0,01					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 598,97	1 598,97	1 598,97	0,00	1 598,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,97	0,01					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 200,00	598 170,00	128 141,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 141,64	128 141,64	0,00	21,42	0,75				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 759,27	183 759,27	143 216,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 216,90	143 216,90	143 216,90	77,94	0,83				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 896,44	160 896,44	128 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 130,00	128 130,00	128 130,00	79,64	0,75				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 998,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 998,57	19 998,57	0,00	99,99	0,12				
	80110		Gimnazja	487 107,00	446 358,29	327 483,13	327 483,13	317 471,88	281 526,61	35 945,27	0,00	10 011,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,37	1,91					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 768,00	15 979,85	10 011,25	10 011,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10 011,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,65	0,06					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 458,00	268 494,00	180 801,75	180 801,75	180 801,75	180 801,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,34	1,05					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 400,00	55 180,00	55 179,95	55 179,95	55 179,95	55 179,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,32					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:			% wykonani a wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
								wydatki jednostek budżetowyc h	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 500,00	56 931,56	41 842,39	41 842,39	41 842,39	41 842,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	0,24		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 700,00	7 191,88	3 702,52	3 702,52	3 702,52	3 702,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,48	0,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 610,00	4 610,00	3 043,63	3 043,63	3 043,63	0,00	3 043,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,02	0,02		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	20 350,00	20 350,00	19 143,64	19 143,64	19 143,64	0,00	19 143,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07	0,11		
		4270	Zakup usług remontowych	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	13 651,00	13 651,00	10 238,00	10 238,00	10 238,00	0,00	10 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,06		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	327 735,00	357 670,00	164 950,73	164 950,73	164 950,73	35 732,53	129 218,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,12	0,96		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 082,00	32 082,00	21 673,13	21 673,13	21 673,13	0,00	21 673,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,56	0,13		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 540,00	2 475,00	2 474,99	2 474,99	2 474,99	0,00	2 474,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 720,00	6 720,00	4 338,53	4 338,53	4 338,53	0,00	4 338,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,56	0,03		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	620,00	620,00	150,51	150,51	150,51	0,00	150,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,28	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	7 095,37	7 095,37	7 095,37	0,00	7 095,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,69	0,04		
		4300	Zakup usług pozostałych	276 273,00	306 273,00	129 218,20	129 218,20	129 218,20	0,00	129 218,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,19	0,75		
	80115		Technika	1 180 100,00	1 134 610,00	617 672,98	617 672,98	599 767,39	543 298,10	56 469,29	0,00	17 905,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,44	3,59		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 185,00	42 774,00	17 905,59	17 905,59	0,00	0,00	0,00	0,00	17 905,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,86	0,10		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 869,00	765 809,00	402 518,97	402 518,97	402 518,97	0,00	402 518,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,56	2,34		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 686,00	62 686,00	61 115,28	61 115,28	61 115,28	0,00	61 115,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49	0,36		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 498,00	125 009,00	71 368,72	71 368,72	71 368,72	0,00	71 368,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,09	0,42		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 801,00	15 881,00	8 295,13	8 295,13	8 295,13	0,00	8 295,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,23	0,05		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 501,00	30 501,00	2 050,83	2 050,83	2 050,83	0,00	2 050,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	0,01		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 071,00	2 071,00	195,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,42	0,00		
		4260	Zakup energii	14 742,00	26 742,00	14 855,48	14 855,48	14 855,48	0,00	14 855,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,55	0,09		
		4270	Zakup usług remontowych	8 008,00	8 008,00	2 075,02	2 075,02	2 075,02	0,00	2 075,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,91	0,01		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	856,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 435,00	8 435,00	3 893,11	3 893,11	3 893,11	0,00	3 893,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,15	0,02		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 478,00	1 478,00	670,44	670,44	670,44	0,00	670,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,36	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 892,00	1 892,00	727,48	727,48	727,48	0,00	727,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,45	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 303,00	1 303,00	1 302,13	1 302,13	1 302,13	0,00	1 302,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,01		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	41 753,00	40 143,00	30 107,00	30 107,00	30 107,00	0,00	30 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,18		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 022,00	1 022,00	592,80	592,80	592,80	0,00	592,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:			% wykonani a wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowyc h	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	80130		Szkoły zawodowe	392 980,00	353 014,00	184 627,02	184 627,02	180 098,69	148 455,21	31 643,48	0,00	4 528,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,30	1,07		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 816,00	10 816,00	4 528,33	4 528,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4 528,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,87	0,03		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 740,00	208 784,00	107 636,56	107 636,56	107 636,56	107 636,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,55	0,63		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 391,00	19 391,00	18 208,31	18 208,31	18 208,31	18 208,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90	0,11		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 810,00	38 162,00	19 683,40	19 683,40	19 683,40	19 683,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,58	0,11		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 662,00	4 167,00	2 040,44	2 040,44	2 040,44	2 040,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	0,01		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	886,50	886,50	886,50	886,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,25	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 408,00	9 408,00	1 104,29	1 104,29	1 104,29	0,00	1 104,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,74	0,01		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 321,00	2 321,00	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,52	0,00		
		4260	Zakup energii	9 030,00	14 030,00	7 999,10	7 999,10	7 999,10	0,00	7 999,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,01	0,05		
		4270	Zakup usług remontowych	8 963,00	8 963,00	1 117,32	1 117,32	1 117,32	0,00	1 117,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,47	0,01		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	494,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 852,00	19 852,00	11 996,22	11 996,22	11 996,22	0,00	11 996,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	0,07		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	831,00	831,00	360,97	360,97	360,97	0,00	360,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,44	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 852,00	1 852,00	77,88	77,88	77,88	0,00	77,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,21	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	760,00	760,00	452,50	452,50	452,50	0,00	452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,54	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 682,00	10 815,00	8 111,00	8 111,00	8 111,00	0,00	8 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,05		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	568,00	568,00	319,20	319,20	319,20	0,00	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,20	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 682,00	55 682,00	30 053,77	30 053,77	25 053,77	0,00	25 053,77	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,97	0,17		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	453,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 042,00	3 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 705,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,12	0,01		
		4307	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4410	Podróże służbowe krajowe	707,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 286,00	37 086,00	22 953,77	22 953,77	22 953,77	0,00	22 953,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,89	0,13		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	759 781,00	754 550,00	376 779,04	376 779,04	360 842,59	181 136,75	179 705,84	0,00	975,00	14 961,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,93	2,19		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 610,00	2 610,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,36	0,01		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 702,00	285 702,00	133 952,73	133 952,73	133 952,73	133 952,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,89	0,78		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	16 000,00	11 464,48	11 464,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 464,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,65	0,07		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 220,00	19 989,00	19 987,68	19 987,68	19 987,68	19 987,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,12		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 170,00	53 170,00	25 324,68	25 324,68	25 324,68	25 324,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,63	0,15		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 736,00	2 736,00	1 713,60	1 713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,63	0,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 561,00	7 561,00	1 871,66	1 871,66	1 871,66	1 871,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75	0,01		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64,00	64,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	5 376,91	5 376,91	5 376,91	0,00	5 376,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,08	0,03		
		4220	Zakup środków żywności	320 000,00	320 000,00	160 468,28	160 468,28	160 468,28	0,00	160 468,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,15	0,93		
		4260	Zakup energii	3 750,00	3 750,00	800,59	800,59	800,59	0,00	800,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													w tym:		% wykonania a wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]					
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3									
								wydatki jednostek budżetowyc h	z tego:		dotacje na zadania bieżące									świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
									wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	476,00	476,00	476,00	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,58	0,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	47,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	4 512,00	4 512,00	1 140,03	1 140,03	1 140,03	0,00	1 140,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,27	0,01								
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	1 023,03	1 023,03	1 023,03	0,00	1 023,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,23	0,01								
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	1 743,37	1 743,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,02	0,01								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 856,00	11 856,00	10 374,00	10 374,00	10 374,00	0,00	10 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,06								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	148 956,00	269 160,77	94 388,17	94 388,17	68 009,86	60 208,86	7 801,00	0,00	4 341,45	22 036,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,07	0,55								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	14 864,00	4 341,45	4 341,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4 341,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,21	0,03								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 100,00	174 536,54	47 925,21	47 925,21	47 925,21	47 925,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,46	0,28								
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 045,00	20 021,66	14 142,39	14 142,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 142,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,64	0,08								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 850,00	6 391,00	6 390,23	6 390,23	6 390,23	6 390,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 869,00	30 928,84	4 830,48	4 830,48	4 830,48	4 830,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,62	0,03								
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	3 074,00	2 053,87	2 053,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,81	0,01								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 131,00	4 431,97	1 062,94	1 062,94	1 062,94	1 062,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,98	0,01								
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245,00	442,76	116,60	116,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,33	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01								
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 724,00	5 724,00	5 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03								
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4307	Zakup usług pozostałych	15 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 501,00	6 501,00	6 501,00	6 501,00	6 501,00	0,00	6 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04								
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	222 308,00	179 237,98	89 036,36	89 036,36	84 134,00	84 134,00	0,00	0,00	4 902,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,67	0,52								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 826,00	7 826,00	4 902,36	4 902,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4 902,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,64	0,03								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 632,00	142 116,73	69 513,41	69 513,41	69 513,41	69 513,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,91	0,40								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 886,00	25 623,95	12 960,17	12 960,17	12 960,17	12 960,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,58	0,08								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 964,00	3 671,30	1 660,42	1 660,42	1 660,42	1 660,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,23	0,01								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:		% wykonani a wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowyc h	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	34 400,00	34 400,00	12 209,22	12 209,22	12 209,22	12 084,47	124,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,49	0,07		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 900,00	1 577,45	1 577,45	1 577,45	1 577,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,39	0,01		
		4120	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	180,10	180,10	180,10	180,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,02	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	10 326,92	10 326,92	10 326,92	10 326,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,42	0,06		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	124,75	124,75	124,75	0,00	124,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,48	0,00		
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	70 510,00	207 794,71	77 845,40	77 845,40	74 151,69	72 293,69	1 858,00	0,00	3 693,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,46	0,45		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 573,00	5 772,15	3 693,71	3 693,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3 693,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,99	0,02		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 811,00	160 791,00	58 500,73	58 500,73	58 500,73	58 500,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,38	0,34		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	1 939,32	1 939,32	1 939,32	1 939,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 120,00	32 825,44	10 581,40	10 581,40	10 581,40	10 581,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,24	0,06		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	806,00	3 729,12	1 272,24	1 272,24	1 272,24	1 272,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,12	0,01		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	2 477,00	1 858,00	1 858,00	1 858,00	0,00	1 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01	0,01		
	80195		Pozostała działalność	78 714,00	126 928,06	62 070,00	62 070,00	62 070,00	400,00	61 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,90	0,36		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	367,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	52,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 044,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 510,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 608,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	78 714,00	78 714,00	61 670,00	61 670,00	61 670,00	0,00	61 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,35	0,36		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:			% wykonani a wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowyc h	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
851			Ochrona zdrowia	121 000,00	138 057,00	49 334,96	49 334,96	46 834,96	25 710,24	21 124,72	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,74	0,29		
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	7 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00	130 472,00	49 334,96	49 334,96	46 834,96	25 710,24	21 124,72	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,81	0,29		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 443,00	3 443,00	1 483,24	1 483,24	1 483,24	1 483,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,08	0,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	471,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 495,00	69 495,00	24 227,00	24 227,00	24 227,00	24 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,86	0,14		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 886,00	7 886,00	623,58	623,58	623,58	0,00	623,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,91	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00	3 600,00	1 131,95	1 131,95	1 131,95	0,00	1 131,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,44	0,01		
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	543,41	543,41	543,41	0,00	543,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,11	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 705,00	36 177,00	17 506,92	17 506,92	17 506,92	0,00	17 506,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,39	0,10		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	743,86	743,86	743,86	0,00	743,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,39	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	365,00	365,00	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,87	0,00		
852			Pomoc społeczna	1 485 832,00	1 515 776,06	763 728,07	763 728,07	472 039,81	228 668,33	243 371,48	54 900,00	236 788,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,39	4,44		
	85202		Domy pomocy społecznej	396 000,00	396 000,00	191 857,76	191 857,76	191 857,76	0,00	191 857,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,45	1,12		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	396 000,00	396 000,00	191 857,76	191 857,76	191 857,76	0,00	191 857,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,45	1,12		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00	1 600,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 925,00	16 925,00	6 876,11	6 876,11	6 876,11	0,00	6 876,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,63	0,04		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 925,00	16 925,00	6 876,11	6 876,11	6 876,11	0,00	6 876,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,63	0,04		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 938,00	188 938,00	95 509,10	95 509,10	8 305,00	0,00	8 305,00	0,00	87 204,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,55	0,56		
		3110	Świadczenia społeczne	164 863,00	164 863,00	87 204,10	87 204,10	0,00	0,00	0,00	0,00	87 204,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,89	0,51		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 075,00	24 075,00	8 305,00	8 305,00	8 305,00	0,00	8 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	0,05		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	114 000,00	114 250,00	41 945,41	41 945,41	3,15	0,00	3,15	0,00	41 942,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,71	0,24		
		3110	Świadczenia społeczne	114 000,00	114 245,00	41 942,26	41 942,26	0,00	0,00	0,00	0,00	41 942,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,71	0,24		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5,00	3,15	3,15	3,15	0,00	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	108 551,00	108 551,00	78 335,89	78 335,89	0,00	0,00	0,00	0,00	78 335,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,17	0,46		
		3110	Świadczenia społeczne	108 551,00	108 551,00	78 335,89	78 335,89	0,00	0,00	0,00	0,00	78 335,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,17	0,46		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:		% wykonani a wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
								wydatki jednostek budżetowyc h	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	519 818,00	524 818,00	271 273,40	271 273,40	264 837,79	228 668,33	36 169,46	0,00	6 435,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,69	1,58			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	2 018,51	2 018,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,17	0,01			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 925,00	4 417,10	4 417,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 417,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,69	0,03			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 105,00	350 180,00	163 375,35	163 375,35	163 375,35	163 375,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,65	0,95			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 300,00	28 148,00	28 147,22	28 147,22	28 147,22	28 147,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 279,00	68 279,00	33 169,36	33 169,36	33 169,36	33 169,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,58	0,19			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 330,00	9 330,00	3 121,40	3 121,40	3 121,40	3 121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,46	0,02			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	855,00	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,63	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 109,00	15 109,00	12 240,93	12 240,93	12 240,93	0,00	12 240,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,02	0,07			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	2 751,50	2 751,50	2 751,50	0,00	2 751,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72	0,02			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	21 000,00	10 076,66	10 076,66	10 076,66	0,00	10 076,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,98	0,06			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 840,00	3 840,00	1 870,57	1 870,57	1 870,57	0,00	1 870,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,71	0,01			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 780,00	1 780,00	342,70	342,70	342,70	0,00	342,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,25	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	912,00	404,50	404,50	404,50	0,00	404,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,35	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 906,00	8 196,00	6 147,00	6 147,00	6 147,00	0,00	6 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,04			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 069,00	4 069,00	2 185,60	2 185,60	2 185,60	0,00	2 185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,71	0,01			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 000,00	115 000,00	54 900,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,74	0,32			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	115 000,00	115 000,00	54 900,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,74	0,32			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00	49 694,06	22 870,40	22 870,40	0,00	0,00	0,00	0,00	22 870,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,02	0,13			
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	49 694,06	22 870,40	22 870,40	0,00	0,00	0,00	0,00	22 870,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,02	0,13			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06			
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki majątkowe	w tym:		% wykonani a wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								
								wydatki jednostek budżetowyc h	z tego:																
									wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	404 890,00	418 548,00	181 162,10	181 162,10	152 452,63	141 132,63	11 320,00	0,00	28 709,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,28	1,05					
	85401		Świetlice szkolne	382 743,00	378 144,00	159 802,10	159 802,10	152 452,63	141 132,63	11 320,00	0,00	7 349,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,26	0,93					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 902,00	16 902,00	7 349,47	7 349,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7 349,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,48	0,04					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 447,00	268 447,00	102 754,84	102 754,84	102 754,84	102 754,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,28	0,60					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 920,00	14 321,00	14 320,36	14 320,36	14 320,36	14 320,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 400,00	52 400,00	21 373,90	21 373,90	21 373,90	21 373,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,79	0,12					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 254,00	7 254,00	2 683,53	2 683,53	2 683,53	2 683,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,99	0,02					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,05					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	38 257,00	21 360,00	21 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,83	0,12					
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	38 257,00	21 360,00	21 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,83	0,12					
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 147,00	2 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 147,00	2 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855			Rodzina	7 845 443,00	7 854 515,00	4 363 071,31	4 363 071,31	237 780,07	181 113,04	56 667,03	8 854,34	4 116 436,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,55	25,38					
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 732 500,00	4 735 772,00	2 764 196,05	2 764 196,05	42 289,35	41 037,70	1 251,65	4 716,00	2 717 190,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,37	16,08					
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	5 272,00	4 716,00	4 716,00	0,00	0,00	0,00	4 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45	0,03					
		3110	Świadczenia społeczne	4 646 182,00	4 646 182,00	2 717 190,70	2 717 190,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717 190,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,48	15,81					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 695,00	64 695,00	30 566,66	30 566,66	30 566,66	30 566,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25	0,18					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 264,00	12 210,00	5 982,96	5 982,96	5 982,96	5 982,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,03					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 676,00	1 676,00	788,08	788,08	788,08	788,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,02	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 483,00	1 537,00	1 153,00	1 153,00	1 153,00	0,00	1 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,02	0,01					
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	98,65	98,65	98,65	0,00	98,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,73	0,00					
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 978 519,00	2 982 819,00	1 523 643,47	1 523 643,47	120 258,93	116 947,36	3 311,57	4 138,34	1 399 246,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,08	8,86					
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	4 700,00	4 138,34	4 138,34	0,00	0,00	0,00	4 138,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05	0,02					
		3110	Świadczenia społeczne	2 713 565,00	2 713 317,00	1 399 246,20	1 399 246,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 246,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,57	8,14					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 993,00	99 305,00	41 986,11	41 986,11	41 986,11	41 986,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,28	0,24					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonani a wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowyc h	z tego:								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
									wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 011,00	6 010,39	6 010,39	6 010,39	6 010,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 420,00	149 420,00	67 856,60	67 856,60	67 856,60	67 856,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,41	0,39	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 654,00	2 654,00	1 094,26	1 094,26	1 094,26	1 094,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,23	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 912,00	2 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	248,00	229,90	229,90	229,90	0,00	229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 075,00	2 152,00	1 614,00	1 614,00	1 614,00	0,00	1 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01	
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	2 100,00	1 467,67	1 467,67	1 467,67	0,00	1 467,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,89	0,01	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 500,00	995,00	995,00	995,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,33	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	995,00	995,00	995,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,33	0,01	
	85504		Wsparanie rodziny	49 568,00	49 568,00	24 091,38	24 091,38	24 091,38	22 132,98	1 958,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,60	0,14	
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 729,00	34 729,00	16 387,95	16 387,95	16 387,95	16 387,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,19	0,10	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 630,00	2 455,00	2 454,38	2 454,38	2 454,38	2 454,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 699,00	6 699,00	2 884,03	2 884,03	2 884,03	2 884,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,05	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	916,00	916,00	406,62	406,62	406,62	406,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,39	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 508,00	2 508,00	1 036,40	1 036,40	1 036,40	0,00	1 036,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 186,00	1 230,00	922,00	922,00	922,00	0,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96	0,01	
	85508		Rodziny zastępcze	63 744,00	63 744,00	37 539,83	37 539,83	37 539,83	0,00	37 539,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,89	0,22	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 744,00	63 744,00	37 539,83	37 539,83	37 539,83	0,00	37 539,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,89	0,22	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 612,00	17 612,00	12 605,58	12 605,58	12 605,58	0,00	12 605,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,57	0,07	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 612,00	17 612,00	12 605,58	12 605,58	12 605,58	0,00	12 605,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,57	0,07	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:		% wykonani a wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
								wydatki jednostek budżetowyc h	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 320 873,48	1 843 886,09	665 584,33	475 962,69	460 962,69	4 000,00	456 962,69	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 621,64	183 121,64	0,00	36,10	3,87		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	682 726,83	951 053,58	439 566,66	254 945,02	254 945,02	0,00	254 945,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 621,64	183 121,64	0,00	46,22	2,56		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	21 300,00	11 564,42	11 564,42	11 564,42	0,00	11 564,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,29	0,07		
		4300	Zakup usług pozostałych	378 000,00	378 000,00	190 257,60	190 257,60	190 257,60	0,00	190 257,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,33	1,11		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	53 123,00	53 123,00	53 123,00	53 123,00	0,00	53 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 726,83	184 767,83	183 121,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 121,64	183 121,64	0,00	99,11	1,07		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	202 384,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 477,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	7,14	0,01		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	81 538,31	81 538,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	81 538,31	81 538,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	27 000,00	29 000,00	15 311,48	15 311,48	15 311,48	0,00	15 311,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80	0,09		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 000,00	7 546,05	7 546,05	7 546,05	0,00	7 546,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33	0,04		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	2 389,43	2 389,43	2 389,43	0,00	2 389,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,87	0,01		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	5 376,00	5 376,00	5 376,00	0,00	5 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,35	0,03		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	70 806,60	34 450,50	34 450,50	34 450,50	4 000,00	30 450,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,65	0,20		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 342,50	3 342,50	3 342,50	0,00	3 342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,43	0,02		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	56 806,60	27 108,00	27 108,00	27 108,00	0,00	27 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,72	0,16		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	62 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	8,00	0,03		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	62 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	8,00	0,03		
	90013		Schroniska dla zwierząt	32 000,00	32 387,60	32 387,60	32 387,60	32 387,60	0,00	32 387,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	32 000,00	32 387,60	32 387,60	32 387,60	32 387,60	0,00	32 387,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki majątkowe	w tym:			% wykonani a wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								
								wydatki jednostek budżetowyc h	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	361 600,00	511 600,00	120 239,59	120 239,59	120 239,59	0,00	120 239,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50	0,70					
		4260	Zakup energii	360 000,00	360 000,00	120 239,59	120 239,59	120 239,59	0,00	120 239,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,40	0,70					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	66 008,34	105 000,00	18 628,50	18 628,50	3 628,50	0,00	3 628,50	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,74	0,11					
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09					
		4300	Zakup usług pozostałych	41 008,34	9 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	46 992,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	23 007,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	3 628,50	3 628,50	3 628,50	0,00	3 628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,29	0,02					
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 471 071,96	2 715 313,69	718 826,95	718 826,95	89 860,10	0,00	89 860,10	628 966,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,47	4,18					
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	116 368,50	98 355,00	29 260,34	29 260,34	3 275,49	0,00	3 275,49	25 984,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,75	0,17					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00	26 000,00	25 984,85	25 984,85	0,00	0,00	0,00	25 984,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,15					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	3 257,49	3 257,49	3 257,49	0,00	3 257,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,72	0,02					
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 368,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 253 516,61	1 409 015,84	385 227,46	385 227,46	63 195,46	0,00	63 195,46	322 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,34	2,24					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	572 032,00	572 032,00	322 032,00	322 032,00	0,00	0,00	0,00	322 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,30	1,87					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 195,97	43 445,06	24 440,27	24 440,27	24 440,27	0,00	24 440,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,26	0,14					
		4260	Zakup energii	50 000,00	49 000,00	32 260,97	32 260,97	32 260,97	0,00	32 260,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,84	0,19					
		4270	Zakup usług remontowych	32 125,70	102 777,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	8 500,00	6 494,22	6 494,22	6 494,22	0,00	6 494,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,40	0,04					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 048,88	30 010,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 777,00	328 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 057,06	275 166,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:			% wykonani a wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowyc h	z tego:										wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	92116		Biblioteki	500 000,00	530 700,00	280 950,00	280 950,00	0,00	0,00	0,00	280 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,94	1,63		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	513 000,00	263 250,00	263 250,00	0,00	0,00	0,00	263 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,32	1,53		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	551 886,85	559 942,85	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,03		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 740,00	18 796,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,90	0,03		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 944,00	279 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 202,85	261 202,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	49 300,00	117 300,00	19 084,15	19 084,15	19 084,15	0,00	19 084,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,27	0,11		
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	16 750,00	800,97	800,97	800,97	0,00	800,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,78	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	12 500,00	14 500,00	4 052,78	4 052,78	4 052,78	0,00	4 052,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,95	0,02		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	84 050,00	14 230,40	14 230,40	14 230,40	0,00	14 230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,93	0,08		
	926		Kultura fizyczna	663 300,00	629 491,38	288 211,36	288 211,36	219 711,36	20 663,00	199 048,36	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,78	1,68		
		92601	Obiekty sportowe	54 500,00	181 694,93	32 560,35	32 560,35	32 560,35	0,00	32 560,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,92	0,19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 194,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	1 063,07	1 063,07	1 063,07	0,00	1 063,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	0,01		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	104 380,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,68	0,11		
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	64 120,00	13 047,28	13 047,28	13 047,28	0,00	13 047,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,35	0,08		
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	90 000,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,11	0,40		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,11	0,40		
	92695		Pozostała działalność	518 800,00	357 796,45	187 151,01	187 151,01	187 151,01	20 663,00	166 488,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,31	1,09		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 174,00	6 368,00	1 282,72	1 282,72	1 282,72	1 282,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,14	0,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	610,00	610,00	142,69	142,69	142,69	142,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,39	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 982,00	68 982,00	19 237,59	19 237,59	19 237,59	19 237,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,89	0,11		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 773,00	14 499,15	2 007,46	2 007,46	2 007,46	0,00	2 007,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,85	0,01		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 000,00	29 542,00	1 804,41	1 804,41	1 804,41	0,00	1 804,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,11	0,01		
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	15 628,79	15 628,79	15 628,79	0,00	15 628,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,73	0,09		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	141 000,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	0,81		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 261,00	16 261,00	8 047,35	8 047,35	8 047,35	0,00	8 047,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,49	0,05		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	28 534,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			OGÓŁEM:	34 180 639,97	38 925 556,00	17 187 746,47	16 343 883,21	10 199 796,98	6 728 582,70	3 471 214,28	1 119 774,42	4 706 133,40	111 221,70	0,00	206 956,71	843 863,26	832 363,26	435 506,04	44,16	100,00		

Załącznik nr 3 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zduny za I półrocze 2019 roku
Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Zduny na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				216 388,66	906 031,42	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 800,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 800,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 800,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 503,81	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 700,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 700,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	1 803,81	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 803,81	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	320 749,42	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	320 749,42	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	320 749,42	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 500,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	54 900,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 900,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	54 900,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 500,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 684,85	585 282,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 984,85	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 984,85	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	322 032,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	322 032,00	0,00
	92116		Biblioteki	17 700,00	263 250,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	263 250,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 700,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	68 500,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 500,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68 500,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:				216 388,66	906 031,42	0,00

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonani a wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu				
							wydatki jednostek budżetowy ch	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
OGÓŁEM:				8 115 789,15	4 667 697,76	4 667 697,76	533 786,00	188 390,28	345 395,72	0,00	4 133 911,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,51
010			Rolnictwo i łowiectwo	330 680,15	330 680,15	330 680,15	330 680,15	2 570,33	328 109,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	330 680,15	330 680,15	330 680,15	330 680,15	2 570,33	328 109,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367,65	367,65	367,65	367,65	367,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz															
		4120	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52,68	52,68	52,68	52,68	52,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 013,78	1 013,78	1 013,78	1 013,78	0,00	1 013,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 899,81	2 899,81	2 899,81	2 899,81	0,00	2 899,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	324 196,23	324 196,23	324 196,23	324 196,23	0,00	324 196,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	61 210,00	30 606,00	30 606,00	30 606,00	30 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 210,00	30 606,00	30 606,00	30 606,00	30 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 460,00	22 331,00	22 331,00	22 331,00	22 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 950,00	4 475,00	4 475,00	4 475,00	4 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 518,00	20 795,55	20 795,55	7 895,55	6 215,28	1 680,27	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,45
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 467,00	363,05	363,05	363,05	363,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252,78	363,05	363,05	363,05	363,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 351,00	20 432,50	20 432,50	7 532,50	5 852,23	1 680,27	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 250,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 792,40	2 641,94	2 641,94	2 641,94	2 641,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 064,21	210,51	210,51	210,51	210,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,78
			Składki na Fundusz Pracy oraz															
		4120	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 481,00	2 999,78	2 999,78	2 999,78	2 999,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 119,85	1 119,85	1 119,85	1 119,85	0,00	1 119,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,87
		4300	Zakup usług pozostałych	147,60	147,60	147,60	147,60	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	305,84	305,84	305,84	305,84	0,00	305,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbv cywilnei	106,98	106,98	106,98	106,98	0,00	106,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:		% wykonani a wydatków ogółem
						z tego:											wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowyc h	z tego:		wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
								wynagrodzeni a i składki od nich naliczane													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
852			Pomoc społeczna	5 250,00	4 578,01	4 578,01	3,15	0,00	3,15	0,00	4 574,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250,00	160,91	160,91	3,15	0,00	3,15	0,00	157,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,36				
		3110	Świadczenia społeczne	245,00	157,76	157,76	0,00	0,00	0,00	0,00	157,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,39				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	3,15	3,15	3,15	0,00	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00	4 417,10	4 417,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 417,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34				
		3110	Świadczenia społeczne	4 925,00	4 417,10	4 417,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 417,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,69				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855			Rodzina	7 689 131,00	4 281 038,05	4 281 038,05	164 601,15	148 998,67	15 602,48	0,00	4 116 436,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,68				
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 730 000,00	2 759 381,40	2 759 381,40	42 190,70	41 037,70	1 153,00	0,00	2 717 190,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,34				
		3110	Świadczenia społeczne	4 646 182,00	2 717 190,70	2 717 190,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717 190,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,48				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 695,00	30 566,66	30 566,66	30 566,66	30 566,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 210,00	5 982,96	5 982,96	5 982,96	5 982,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00				
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 676,00	788,08	788,08	788,08	788,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,02				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 537,00	1 153,00	1 153,00	1 153,00	0,00	1 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,02				
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 940 019,00	1 508 056,07	1 508 056,07	108 809,87	106 965,97	1 843,90	0,00	1 399 246,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,29				
		3110	Świadczenia społeczne	2 713 317,00	1 399 246,20	1 399 246,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 246,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,57				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 312,00	33 604,44	33 604,44	33 604,44	33 604,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,47				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 011,00	6 010,39	6 010,39	6 010,39	6 010,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 058,00	66 393,14	66 393,14	66 393,14	66 393,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,09				
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 921,00	958,00	958,00	958,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,87				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00	229,90	229,90	229,90	0,00	229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 152,00	1 614,00	1 614,00	1 614,00	0,00	1 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00				
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	995,00	995,00	995,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,33				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	995,00	995,00	995,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,33				
		85513	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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 612,00	12 605,58	12 605,58	12 605,58	0,00	12 605,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,57				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 612,00	12 605,58	12 605,58	12 605,58	0,00	12 605,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,57				
			OGÓŁEM:	8 115 789,15	4 667 697,76	4 667 697,76	533 786,00	188 390,28	345 395,72	0,00	4 133 911,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,51				

