

**INFORMACJA
BURMISTRZA WOŁCZYNA**

z dnia 14 sierpnia 2019 r.

o przebiegu wykonania budżetu gminy Wołczyn za I półrocze 2019 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.) przedkładam informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Wołczyn za I półrocze 2019 roku.

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

Wykonanie budżetu za I półrocze 2019 r. przedstawiono w załącznikach nr 1 i 2:

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

Burmistrz

mgr Jan Leszek Wiącek

Załącznik Nr 1 do informacji

Burmistrza Wołczyna

z dnia 14 sierpnia 2019 r.

Wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów gminy

I. Realizacja budżetu

	plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	56 256 693,29	29 648 937,22	52,70
Wydatki	58 543 151,33	26 074 039,66	44,54
Nadwyżka /Deficyt	-2 286 458,04	3 574 897,56	
Przychody	4 186 458,04	2 286 458,04	54,62
Rozchody	1 900 000,00	845 000,00	44,47

II. Realizacja dochodów

	plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	56 256 693,29	29 648 937,22	52,70	x
majątkowe	2 801 784,46	771 543,28	27,54	2,60
bieżące	53 454 908,83	28 877 393,94	54,02	97,40

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	655 638,62	655 638,62	0,00	657 638,62	655 638,62	2 000,00	100,31	100,00	0,00
2		01095		Pozostała działalność	655 638,62	655 638,62	0,00	657 638,62	655 638,62	2 000,00	100,31	100,00	0,00
3			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	655 638,62	655 638,62	0,00	655 638,62	655 638,62	0,00	100,00	100,00	0,00

				powiatowo-gminnym) ustawami									
5	020			Leśnictwo	14 000,00	14 000,00	0,00	5 318,82	5 318,82	0,00	37,99	37,99	0,00
6		02001		Gospodarka leśna	14 000,00	14 000,00	0,00	5 318,82	5 318,82	0,00	37,99	37,99	0,00
7			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	14 000,00	14 000,00	0,00	5 318,82	5 318,82	0,00	37,99	37,99	0,00
8	600			Transport i łączność	1 361 407,50	353 825,00	1 007 582,50	44 113,99	44 113,99	0,00	3,24	12,47	0,00
9		60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		60016		Drogi publiczne gminne	193 825,00	193 825,00	0,00	43 953,99	43 953,99	0,00	22,68	22,68	0,00
12			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	43 954,00	43 954,00	0,00	43 953,99	43 953,99	0,00	100,00	100,00	0,00
13			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 871,00	149 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		60017		Drogi wewnętrzne	906 272,61	160 000,00	746 272,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16			6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	435 922,61	0,00	435 922,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17			6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 350,00	0,00	310 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		60095		Pozostała działalność	261 309,89	0,00	261 309,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19			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,	261 309,89	0,00	261 309,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
20	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 174 000,00	719 400,00	454 600,00	779 632,83	374 822,35	404 810,48	66,41	52,10	89,05
21		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 174 000,00	719 400,00	454 600,00	779 632,83	374 822,35	404 810,48	66,41	52,10	89,05
22			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	0,00	94,59	94,59	0,00	0,00	0,00	0,00
23			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	61 000,00	61 000,00	0,00	51 149,85	51 149,85	0,00	83,85	83,85	0,00
24			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	653 400,00	653 400,00	0,00	311 942,79	311 942,79	0,00	47,74	47,74	0,00
25			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 600,00	0,00	4 600,00	46 023,10	0,00	46 023,10	1000,50	0,00	1000,50
26			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	0,00	450 000,00	358 787,38	0,00	358 787,38	79,73	0,00	79,73
27			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	11 118,97	11 118,97	0,00	222,38	222,38	0,00
28			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	516,15	516,15	0,00	0,00	0,00	0,00
29	710			Działalność usługowa	34 000,00	34 000,00	0,00	18 808,80	18 808,80	0,00	55,32	55,32	0,00
30		71035		Cmentarze	34 000,00	34 000,00	0,00	18 808,80	18 808,80	0,00	55,32	55,32	0,00
31			0830	Wpływy z usług	34 000,00	34 000,00	0,00	18 808,80	18 808,80	0,00	55,32	55,32	0,00
32	750			Administracja publiczna	156 456,00	156 456,00	0,00	73 269,04	73 269,04	0,00	46,83	46,83	0,00
33		75011		Urzędy wojewódzkie	140 456,00	140 456,00	0,00	70 226,65	70 226,65	0,00	50,00	50,00	0,00
34			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	140 456,00	140 456,00	0,00	70 222,00	70 222,00	0,00	50,00	50,00	0,00
35			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00
36		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00	16 000,00	0,00	2 297,57	2 297,57	0,00	14,36	14,36	0,00
37			0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	0,00	168,00	168,00	0,00	1,05	1,05	0,00
38			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 129,57	2 129,57	0,00	0,00	0,00	0,00
39		75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	744,82	744,82	0,00	0,00	0,00	0,00
40			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00

41			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	734,50	734,50	0,00	0,00	0,00	0,00
42			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43			8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,00	4,32	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00
44	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 160,00	73 160,00	0,00	71 781,00	71 781,00	0,00	98,12	98,12	0,00
45		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 747,00	2 747,00	0,00	1 368,00	1 368,00	0,00	49,80	49,80	0,00
46			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 747,00	2 747,00	0,00	1 368,00	1 368,00	0,00	49,80	49,80	0,00
47		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
48			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	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
49		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	69 613,00	69 613,00	0,00	69 613,00	69 613,00	0,00	100,00	100,00	0,00
50			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	69 613,00	69 613,00	0,00	69 613,00	69 613,00	0,00	100,00	100,00	0,00
51	752			Obrona narodowa	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52		75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 200,00	9 200,00	0,00	4 254,60	4 254,60	0,00	46,25	46,25	0,00
55		75414		Obrona cywilna	7 200,00	7 200,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	50,00	50,00	0,00
56			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	7 200,00	7 200,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	50,00	50,00	0,00

				zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
57		75416		Straż gminna (miejska)	2 000,00	2 000,00	0,00	654,60	654,60	0,00	32,73	32,73	0,00
58			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	643,00	643,00	0,00	32,15	32,15	0,00
59			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
60	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 826 600,00	16 826 600,00	0,00	8 683 747,03	8 683 747,03	0,00	51,61	51,61	0,00
61		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	6 868,98	6 868,98	0,00	34,34	34,34	0,00
62			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	0,00	6 868,98	6 868,98	0,00	34,34	34,34	0,00
63		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 648 000,00	4 648 000,00	0,00	2 441 414,23	2 441 414,23	0,00	52,53	52,53	0,00
64			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	2 018 742,06	2 018 742,06	0,00	53,41	53,41	0,00
65			0320	Wpływy z podatku rolnego	670 000,00	670 000,00	0,00	314 970,20	314 970,20	0,00	47,01	47,01	0,00
66			0330	Wpływy z podatku leśnego	150 000,00	150 000,00	0,00	78 405,00	78 405,00	0,00	52,27	52,27	0,00
67			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 000,00	39 000,00	0,00	21 476,50	21 476,50	0,00	55,07	55,07	0,00
68			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	4 000,00	0,00	6 335,00	6 335,00	0,00	158,38	158,38	0,00
69			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00
70			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	1 462,27	1 462,27	0,00	29,25	29,25	0,00
71		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 680 765,00	3 680 765,00	0,00	2 145 352,69	2 145 352,69	0,00	58,29	58,29	0,00
72			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	1 037 757,22	1 037 757,22	0,00	58,30	58,30	0,00
73			0320	Wpływy z podatku rolnego	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	654 022,26	654 022,26	0,00	55,90	55,90	0,00

74			0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	4 500,00	0,00	2 779,97	2 779,97	0,00	61,78	61,78	0,00
75			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	290 000,00	0,00	170 263,32	170 263,32	0,00	58,71	58,71	0,00
76			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	45 000,00	0,00	15 144,00	15 144,00	0,00	33,65	33,65	0,00
77			0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 265,00	4 265,00	0,00	2 981,00	2 981,00	0,00	69,89	69,89	0,00
78			0430	Wpływy z opłaty targowej	115 000,00	115 000,00	0,00	59 310,00	59 310,00	0,00	51,57	51,57	0,00
79			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	0,00	188 065,60	188 065,60	0,00	75,23	75,23	0,00
80			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	0,00	3 673,12	3 673,12	0,00	52,47	52,47	0,00
81			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	11 356,20	11 356,20	0,00	75,71	75,71	0,00
82		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	240 600,00	240 600,00	0,00	190 179,47	190 179,47	0,00	79,04	79,04	0,00
83			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	0,00	17 993,00	17 993,00	0,00	71,97	71,97	0,00
84			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	200 000,00	0,00	154 447,92	154 447,92	0,00	77,22	77,22	0,00
85			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00
86			0690	Wpływy z różnych opłat	15 600,00	15 600,00	0,00	17 156,66	17 156,66	0,00	109,98	109,98	0,00
87			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	547,09	547,09	0,00	0,00	0,00	0,00
88		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 237 235,00	8 237 235,00	0,00	3 899 931,66	3 899 931,66	0,00	47,35	47,35	0,00
89			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 617 235,00	7 617 235,00	0,00	3 564 080,00	3 564 080,00	0,00	46,79	46,79	0,00
90			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	620 000,00	620 000,00	0,00	335 851,66	335 851,66	0,00	54,17	54,17	0,00
91	758			Różne rozliczenia	18 928 908,00	18 905 908,00	23 000,00	10 698 318,38	10 698 318,38	0,00	56,52	56,59	0,00
92		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 107 886,00	11 107 886,00	0,00	6 835 624,00	6 835 624,00	0,00	61,54	61,54	0,00
93			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 107 886,00	11 107 886,00	0,00	6 835 624,00	6 835 624,00	0,00	61,54	61,54	0,00
94		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 536 169,00	7 536 169,00	0,00	3 768 084,00	3 768 084,00	0,00	50,00	50,00	0,00
95			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 536 169,00	7 536 169,00	0,00	3 768 084,00	3 768 084,00	0,00	50,00	50,00	0,00
96		75814		Różne rozliczenia finansowe	128 000,00	105 000,00	23 000,00	16 184,38	16 184,38	0,00	12,64	15,41	0,00
97			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	0,00	16 184,38	16 184,38	0,00	64,74	64,74	0,00
98			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

99			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	156 853,00	156 853,00	0,00	78 426,00	78 426,00	0,00	50,00	50,00	0,00
101			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	156 853,00	156 853,00	0,00	78 426,00	78 426,00	0,00	50,00	50,00	0,00
102	801			Oświata i wychowanie	1 010 841,56	679 076,56	331 765,00	702 773,03	371 008,33	331 764,70	69,52	54,63	100,00
103		80101		Szkoły podstawowe	14 671,56	14 671,56	0,00	13 992,30	13 992,30	0,00	95,37	95,37	0,00
104			0690	Wpływy z różnych opłat	1 020,00	1 020,00	0,00	205,00	205,00	0,00	20,10	20,10	0,00
105			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	698,00	698,00	0,00	698,00	698,00	0,00	100,00	100,00	0,00
107			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	255,74	255,74	0,00	0,00	0,00	0,00
108			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
109			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 633,56	1 633,56	0,00	1 633,56	1 633,56	0,00	100,00	100,00	0,00
110		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	113 813,00	113 813,00	0,00	57 294,38	57 294,38	0,00	50,34	50,34	0,00
111			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 200,00	6 200,00	0,00	3 702,50	3 702,50	0,00	59,72	59,72	0,00
112			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 000,00	0,00	3 785,40	3 785,40	0,00	47,32	47,32	0,00
113			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 613,00	99 613,00	0,00	49 806,48	49 806,48	0,00	50,00	50,00	0,00
114		80104		Przedszkola	343 103,00	342 659,00	444,00	180 247,22	179 803,22	444,00	52,53	52,47	100,00
115			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	0,00	16 946,00	16 946,00	0,00	56,49	56,49	0,00
116			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z	85 000,00	85 000,00	0,00	46 334,82	46 334,82	0,00	54,51	54,51	0,00

				wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego									
117			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	262,50	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00
118			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	444,00	0,00	444,00	444,00	0,00	444,00	100,00	0,00	100,00
119			0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00	0,00	8 930,40	8 930,40	0,00	68,70	68,70	0,00
120			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 659,00	214 659,00	0,00	107 329,50	107 329,50	0,00	50,00	50,00	0,00
121		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 587,00	50 587,00	0,00	24 602,50	24 602,50	0,00	48,63	48,63	0,00
122			0970	Wpływy z różnych dochodów	9 900,00	9 900,00	0,00	4 259,02	4 259,02	0,00	43,02	43,02	0,00
123			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 687,00	40 687,00	0,00	20 343,48	20 343,48	0,00	50,00	50,00	0,00
124		80110		Gimnazja	100,00	100,00	0,00	2 233,62	2 233,62	0,00	2233,62	2233,62	0,00
125			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
126			0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00
127			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 168,02	2 168,02	0,00	0,00	0,00	0,00
128		80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 500,00	3 500,00	0,00	999,00	999,00	0,00	28,54	28,54	0,00
129			0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	0,00	999,00	999,00	0,00	28,54	28,54	0,00
130		80120		Licea ogólnokształcące	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131			0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 840,00	150 840,00	0,00	90 426,24	90 426,24	0,00	59,95	59,95	0,00
133			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32 390,00	32 390,00	0,00	18 082,10	18 082,10	0,00	55,83	55,83	0,00
134			0830	Wpływy z usług	118 450,00	118 450,00	0,00	72 344,14	72 344,14	0,00	61,08	61,08	0,00
135		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	2 806,00	2 806,00	0,00	1 402,98	1 402,98	0,00	50,00	50,00	0,00
136			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	2 806,00	2 806,00	0,00	1 402,98	1 402,98	0,00	50,00	50,00	0,00

				własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
137		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	244,70	244,70	0,00	0,00	0,00	0,00
138			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	244,70	244,70	0,00	0,00	0,00	0,00
139		80195		Pozostała działalność	331 321,00	0,00	331 321,00	331 330,09	9,39	331 320,70	100,00	0,00	100,00
140			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	9,39	9,39	0,00	0,00	0,00	0,00
141			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	331 321,00	0,00	331 321,00	331 320,70	0,00	331 320,70	100,00	0,00	100,00
142	851			Ochrona zdrowia	120,00	120,00	0,00	1 039,07	1 039,07	0,00	865,89	865,89	0,00
143		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	919,07	919,07	0,00	0,00	0,00	0,00
144			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	919,07	919,07	0,00	0,00	0,00	0,00
145		85195		Pozostała działalność	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	100,00	100,00	0,00
146			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	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	100,00	100,00	0,00
147	852			Pomoc społeczna	1 306 749,19	1 306 749,19	0,00	705 749,98	705 749,98	0,00	54,01	54,01	0,00
148		85202		Domy pomocy społecznej	49 140,00	49 140,00	0,00	15 172,02	15 172,02	0,00	30,88	30,88	0,00
149			0970	Wpływy z różnych dochodów	49 140,00	49 140,00	0,00	15 172,02	15 172,02	0,00	30,88	30,88	0,00
150		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000,00	23 000,00	0,00	12 410,00	12 410,00	0,00	53,96	53,96	0,00
151			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	23 000,00	0,00	12 410,00	12 410,00	0,00	53,96	53,96	0,00

152		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	446 000,00	446 000,00	0,00	213 600,00	213 600,00	0,00	47,89	47,89	0,00
153			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	446 000,00	446 000,00	0,00	213 600,00	213 600,00	0,00	47,89	47,89	0,00
155		85215		Dodatki mieszkaniowe	7 680,19	7 680,19	0,00	7 518,29	7 518,29	0,00	97,89	97,89	0,00
156			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	7 680,19	7 680,19	0,00	7 518,29	7 518,29	0,00	97,89	97,89	0,00
157		85216		Zasiłki stałe	153 420,00	153 420,00	0,00	126 737,50	126 737,50	0,00	82,61	82,61	0,00
158			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 420,00	3 420,00	0,00	1 537,50	1 537,50	0,00	44,96	44,96	0,00
159			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	150 000,00	0,00	125 200,00	125 200,00	0,00	83,47	83,47	0,00
160		85219		Ośrodki pomocy społecznej	259 860,00	259 860,00	0,00	131 849,00	131 849,00	0,00	50,74	50,74	0,00
161			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163			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	3 840,00	3 840,00	0,00	3 837,00	3 837,00	0,00	99,92	99,92	0,00
164			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	256 000,00	256 000,00	0,00	128 002,00	128 002,00	0,00	50,00	50,00	0,00
165		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 649,00	96 649,00	0,00	65 565,17	65 565,17	0,00	67,84	67,84	0,00
166			0830	Wpływy z usług	40 448,00	40 448,00	0,00	12 650,00	12 650,00	0,00	31,27	31,27	0,00
167			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	41 296,00	41 296,00	0,00	40 998,00	40 998,00	0,00	99,28	99,28	0,00

182			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 605 000,00	4 605 000,00	0,00	2 488 371,00	2 488 371,00	0,00	54,04	54,04	0,00
183			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	0,00	25 649,76	25 649,76	0,00	64,12	64,12	0,00
184			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	25 000,00	0,00	16 659,19	16 659,19	0,00	66,64	66,64	0,00
185	85503			Karta Dużej Rodziny	685,46	685,46	0,00	686,89	686,89	0,00	100,21	100,21	0,00
186			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	685,46	685,46	0,00	685,46	685,46	0,00	100,00	100,00	0,00
187			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	1,43	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00
188	85504			Wspieranie rodziny	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189			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	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	81 000,00	81 000,00	0,00	6 564,00	6 564,00	0,00	8,10	8,10	0,00
191			0830	Wpływy z usług	54 000,00	54 000,00	0,00	6 564,00	6 564,00	0,00	12,16	12,16	0,00
192			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami	46 000,00	46 000,00	0,00	25 106,00	25 106,00	0,00	54,58	54,58	0,00

				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									
194			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	46 000,00	46 000,00	0,00	25 106,00	25 106,00	0,00	54,58	54,58	0,00
195	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 725 136,96	1 840 300,00	884 836,96	914 000,35	881 032,25	32 968,10	33,54	47,87	3,73
196		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 729 800,00	1 729 800,00	0,00	860 501,01	860 501,01	0,00	49,75	49,75	0,00
197			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	858 453,34	858 453,34	0,00	49,77	49,77	0,00
198			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	0,00	1 214,83	1 214,83	0,00	40,49	40,49	0,00
199			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	1 800,00	0,00	832,84	832,84	0,00	46,27	46,27	0,00
201		90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	884 836,96	0,00	884 836,96	31 764,50	0,00	31 764,50	3,59	0,00	3,59
202			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	884 836,96	0,00	884 836,96	31 764,50	0,00	31 764,50	3,59	0,00	3,59
203		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	110 000,00	0,00	20 194,79	20 194,79	0,00	18,36	18,36	0,00
204			0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	110 000,00	0,00	20 194,79	20 194,79	0,00	18,36	18,36	0,00
205		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	500,00	0,00	336,45	336,45	0,00	67,29	67,29	0,00
206			0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	0,00	336,45	336,45	0,00	67,29	67,29	0,00
207		90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 203,60	0,00	1 203,60	0,00	0,00	0,00
208			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 203,60	0,00	1 203,60	0,00	0,00	0,00
209	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00	500,00	0,00	1 055,57	1 055,57	0,00	211,11	211,11	0,00

210		92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	555,57	555,57	0,00	0,00	0,00	0,00
211			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	555,57	555,57	0,00	0,00	0,00	0,00
212		92195		Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
213			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
214	926			Kultura fizyczna	113 000,00	13 000,00	100 000,00	5 707,38	5 707,38	0,00	5,05	43,90	0,00
215		92601		Obiekty sportowe	113 000,00	13 000,00	100 000,00	4 177,38	4 177,38	0,00	3,70	32,13	0,00
216			0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	0,00	4 177,38	4 177,38	0,00	32,13	32,13	0,00
217			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem					56 256 693,29	53 454 908,83	2 801 784,46	29 648 937,22	28 877 393,94	771 543,28	52,70	54,02	27,54

III. Realizacja wydatków

	plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	58 543 151,33	26 074 039,66	44,54	x
majątkowe	7 325 143,15	1 335 929,07	18,24	5,12
bieżące	51 218 008,18	24 738 110,59	48,30	94,88

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	865 332,62	726 638,62	138 694,00	733 989,53	675 296,39	58 693,14	84,82	92,93	42,32
2		01009		Spółki wodne	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych									
4		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	158 694,00	20 000,00	138 694,00	58 693,14	0,00	58 693,14	36,99	0,00	42,32
5			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 694,00	0,00	58 694,00	58 693,14	0,00	58 693,14	100,00	0,00	100,00
7			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		01030		Izby rolnicze	40 000,00	40 000,00	0,00	19 657,77	19 657,77	0,00	49,14	49,14	0,00
9			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	40 000,00	0,00	19 657,77	19 657,77	0,00	49,14	49,14	0,00
10		01095		Pozostała działalność	655 638,62	655 638,62	0,00	655 638,62	655 638,62	0,00	100,00	100,00	0,00
11			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 645,16	12 645,16	0,00	12 645,16	12 645,16	0,00	100,00	100,00	0,00
12			4300	Zakup usług pozostałych	210,50	210,50	0,00	210,50	210,50	0,00	100,00	100,00	0,00
13			4430	Różne opłaty i składki	642 782,96	642 782,96	0,00	642 782,96	642 782,96	0,00	100,00	100,00	0,00
14	020			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		02001		Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	600			Transport i łączność	4 344 026,61	1 913 554,00	2 430 472,61	415 408,92	207 425,09	207 983,83	9,56	10,84	8,56
18		60004		Lokalny transport zbiorowy	85 500,00	69 500,00	16 000,00	57 451,16	51 451,33	5 999,83	67,19	74,03	37,50
19			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
20			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	1 000,11	1 000,11	0,00	40,00	40,00	0,00
21			4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	10 600,00	0,00	8 975,19	8 975,19	0,00	84,67	84,67	0,00
22			4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	0,00	39 076,03	39 076,03	0,00	72,36	72,36	0,00
23			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00	5 999,83	0,00	5 999,83	37,50	0,00	37,50
24		60014		Drogi publiczne powiatowe	470 000,00	170 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	31,91	0,00	50,00
25			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	300 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	50,00	0,00	50,00
27		60016		Drogi publiczne gminne	1 196 054,00	1 126 054,00	70 000,00	155 497,76	148 593,76	6 904,00	13,00	13,20	9,86
28			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	3 037,08	3 037,08	0,00	23,36	23,36	0,00
29			4270	Zakup usług remontowych	1 013 954,00	1 013 954,00	0,00	96 574,48	96 574,48	0,00	9,52	9,52	0,00
30			4300	Zakup usług pozostałych	69 600,00	69 600,00	0,00	24 934,80	24 934,80	0,00	35,83	35,83	0,00
31			4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	28 500,00	0,00	24 047,40	24 047,40	0,00	84,38	84,38	0,00

32			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00	6 904,00	0,00	6 904,00	9,86	0,00	9,86
34		60017		Drugi wewnętrzne	2 254 472,61	538 000,00	1 716 472,61	52 460,00	7 380,00	45 080,00	2,33	1,37	2,63
35			4270	Zakup usług remontowych	538 000,00	538 000,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	1,37	1,37	0,00
36			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 716 472,61	0,00	1 716 472,61	45 080,00	0,00	45 080,00	2,63	0,00	2,63
37		60095		Pozostała działalność	338 000,00	10 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 576,60	0,00	20 576,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 309,89	0,00	261 309,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 113,51	0,00	46 113,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	700			Gospodarka mieszkaniowa	985 000,00	985 000,00	0,00	422 717,61	422 717,61	0,00	42,92	42,92	0,00
43		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	740 521,18	740 521,18	0,00	350 112,20	350 112,20	0,00	47,28	47,28	0,00
44			4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	28 521,18	28 521,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45			4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	0,00	7 418,83	7 418,83	0,00	28,53	28,53	0,00
46			4300	Zakup usług pozostałych	686 000,00	686 000,00	0,00	342 693,37	342 693,37	0,00	49,96	49,96	0,00
47		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 478,82	244 478,82	0,00	72 605,41	72 605,41	0,00	29,70	29,70	0,00
48			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 610,00	30 610,00	0,00	25 761,06	25 761,06	0,00	84,16	84,16	0,00
49			4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	1 586,98	1 586,98	0,00	79,35	79,35	0,00
50			4270	Zakup usług remontowych	166 478,82	166 478,82	0,00	24 858,19	24 858,19	0,00	14,93	14,93	0,00
51			4300	Zakup usług pozostałych	36 390,00	36 390,00	0,00	16 275,18	16 275,18	0,00	44,72	44,72	0,00
52			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	8 000,00	0,00	4 124,00	4 124,00	0,00	51,55	51,55	0,00
54	710			Działalność usługowa	173 000,00	173 000,00	0,00	36 131,53	36 131,53	0,00	20,89	20,89	0,00
55		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95 000,00	95 000,00	0,00	3 631,53	3 631,53	0,00	3,82	3,82	0,00
56			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	2,86	2,86	0,00
57			4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	2 631,53	2 631,53	0,00	4,39	4,39	0,00
58		71035		Cmentarze	78 000,00	78 000,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	41,67	41,67	0,00
59			4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	41,67	41,67	0,00
60	750			Administracja publiczna	5 254 921,00	4 958 821,00	296 100,00	2 610 664,31	2 450 797,73	159 866,58	49,68	49,42	53,99
61		75011		Urzędy wojewódzkie	140 456,00	140 456,00	0,00	70 222,00	70 222,00	0,00	50,00	50,00	0,00
62			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 456,00	140 456,00	0,00	70 222,00	70 222,00	0,00	50,00	50,00	0,00
63		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 190,00	145 190,00	0,00	73 673,92	73 673,92	0,00	50,74	50,74	0,00
64			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 840,00	129 840,00	0,00	67 449,47	67 449,47	0,00	51,95	51,95	0,00
65			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	948,55	948,55	0,00	63,24	63,24	0,00

67			4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	1 105,44	1 105,44	0,00	73,70	73,70	0,00
68			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	3 890,46	3 890,46	0,00	64,84	64,84	0,00
69			4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	0,00	280,00	280,00	0,00	80,00	80,00	0,00
70		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 666 314,00	4 370 214,00	296 100,00	2 320 066,83	2 160 200,25	159 866,58	49,72	49,43	53,99
71			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00	0,00	2 018,90	2 018,90	0,00	43,89	43,89	0,00
72			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 813 000,00	2 813 000,00	0,00	1 259 548,26	1 259 548,26	0,00	44,78	44,78	0,00
73			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	230 000,00	0,00	209 141,38	209 141,38	0,00	90,93	90,93	0,00
74			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 000,00	510 000,00	0,00	260 899,62	260 899,62	0,00	51,16	51,16	0,00
75			4120	Składki na Fundusz Pracy	72 102,00	72 102,00	0,00	28 663,42	28 663,42	0,00	39,75	39,75	0,00
76			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 716,00	75 716,00	0,00	34 411,00	34 411,00	0,00	45,45	45,45	0,00
77			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 960,00	6 960,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	35,34	35,34	0,00
78			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 523,00	135 523,00	0,00	60 423,18	60 423,18	0,00	44,59	44,59	0,00
79			4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	2 501,85	2 501,85	0,00	50,04	50,04	0,00
80			4260	Zakup energii	87 000,00	87 000,00	0,00	43 971,31	43 971,31	0,00	50,54	50,54	0,00
81			4270	Zakup usług remontowych	81 904,00	81 904,00	0,00	69 186,13	69 186,13	0,00	84,47	84,47	0,00
82			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	43,33	43,33	0,00
83			4300	Zakup usług pozostałych	170 600,00	170 600,00	0,00	91 406,53	91 406,53	0,00	53,58	53,58	0,00
84			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 750,00	20 750,00	0,00	9 419,68	9 419,68	0,00	45,40	45,40	0,00
85			4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	0,00	13 491,25	13 491,25	0,00	38,55	38,55	0,00
86			4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87			4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	0,00	2 106,42	2 106,42	0,00	18,32	18,32	0,00
88			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 759,00	69 759,00	0,00	52 319,25	52 319,25	0,00	75,00	75,00	0,00
89			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 200,00	35 200,00	0,00	16 932,07	16 932,07	0,00	48,10	48,10	0,00
90			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 000,00	0,00	281 000,00	144 866,58	0,00	144 866,58	51,55	0,00	51,55
91			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 100,00	0,00	15 100,00	15 000,00	0,00	15 000,00	99,34	0,00	99,34
92		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 500,00	90 500,00	0,00	29 650,30	29 650,30	0,00	32,76	32,76	0,00
93			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00	13 173,97	13 173,97	0,00	73,19	73,19	0,00
95			4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	0,00	1 037,50	1 037,50	0,00	11,53	11,53	0,00
96			4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	0,00	12 960,85	12 960,85	0,00	23,57	23,57	0,00
97			4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	2 477,98	2 477,98	0,00	61,95	61,95	0,00
98		75095		Pozostała działalność	212 461,00	212 461,00	0,00	117 051,26	117 051,26	0,00	55,09	55,09	0,00
99			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów,	11 000,00	11 000,00	0,00	8 223,00	8 223,00	0,00	74,75	74,75	0,00

127			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 741,93	12 741,93	0,00	12 741,93	12 741,93	0,00	100,00	100,00	0,00
128			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
129			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	983,01	983,01	0,00	983,01	983,01	0,00	100,00	100,00	0,00
130			4410	Podróże służbowe krajowe	200,60	200,60	0,00	200,60	200,60	0,00	100,00	100,00	0,00
131	752			Obrona narodowa	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132		75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134			4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 026 926,02	623 926,02	403 000,00	229 753,41	199 753,41	30 000,00	22,37	32,02	7,44
136		75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00	100,00
137			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00	100,00
138		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	100,00
139			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	100,00
140		75412		Ochotnicze stráže pożarne	792 628,02	439 628,02	353 000,00	106 272,14	106 272,14	0,00	13,41	24,17	0,00
141			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 520,00	54 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	0,00	380,00	380,00	0,00	34,55	34,55	0,00
143			4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	0,00	54,00	54,00	0,00	36,00	36,00	0,00
144			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 800,00	26 800,00	0,00	10 659,00	10 659,00	0,00	39,77	39,77	0,00
145			4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	2 680,95	2 680,95	0,00	53,62	53,62	0,00
146			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	62 500,00	0,00	41 739,59	41 739,59	0,00	66,78	66,78	0,00
147			4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	1 098,56	1 098,56	0,00	73,24	73,24	0,00
148			4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	0,00	15 489,32	15 489,32	0,00	64,54	64,54	0,00
149			4270	Zakup usług remontowych	153 958,02	153 958,02	0,00	1 664,19	1 664,19	0,00	1,08	1,08	0,00
150			4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	0,00	4 640,00	4 640,00	0,00	46,40	46,40	0,00
151			4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	71 500,00	0,00	23 647,36	23 647,36	0,00	33,07	33,07	0,00
152			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	0,00	1 462,72	1 462,72	0,00	47,18	47,18	0,00
153			4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	25 500,00	0,00	2 756,45	2 756,45	0,00	10,81	10,81	0,00
154			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 000,00	0,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155		75414		Obrona cywilna	7 200,00	7 200,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	50,00	50,00	0,00
156			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 200,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	50,00	50,00	0,00
157		75416		Straż gminna (miejska)	168 098,00	168 098,00	0,00	88 200,86	88 200,86	0,00	52,47	52,47	0,00
158			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	2 056,25	2 056,25	0,00	68,54	68,54	0,00
159			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 300,00	108 300,00	0,00	53 606,48	53 606,48	0,00	49,50	49,50	0,00
160			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 670,00	8 670,00	0,00	8 304,00	8 304,00	0,00	95,78	95,78	0,00

161			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00	20 100,00	0,00	10 667,73	10 667,73	0,00	53,07	53,07	0,00
162			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 866,00	2 866,00	0,00	704,44	704,44	0,00	24,58	24,58	0,00
163			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 343,00	7 343,00	0,00	4 801,42	4 801,42	0,00	65,39	65,39	0,00
164			4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	192,18	192,18	0,00	38,44	38,44	0,00
165			4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	0,00	2 103,88	2 103,88	0,00	95,63	95,63	0,00
166			4300	Zakup usług pozostałych	1 480,00	1 480,00	0,00	570,24	570,24	0,00	38,53	38,53	0,00
167			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	0,00	1 009,99	1 009,99	0,00	38,85	38,85	0,00
168			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 680,00	4 680,00	0,00	2 340,00	2 340,00	0,00	50,00	50,00	0,00
169			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170			4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 459,00	0,00	1 844,25	1 844,25	0,00	75,00	75,00	0,00
172			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
173		75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	0,00	1 680,41	1 680,41	0,00	56,01	56,01	0,00
174			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	363,00	363,00	0,00	24,20	24,20	0,00
175			4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00	816,80	816,80	0,00	90,76	90,76	0,00
176			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	500,61	500,61	0,00	83,44	83,44	0,00
177		75495		Pozostała działalność	26 000,00	6 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	757			Obsługa długu publicznego	175 000,00	175 000,00	0,00	73 876,96	73 876,96	0,00	42,22	42,22	0,00
181		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	175 000,00	0,00	73 876,96	73 876,96	0,00	42,22	42,22	0,00
182			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	175 000,00	175 000,00	0,00	73 876,96	73 876,96	0,00	42,22	42,22	0,00
183	758			Różne rozliczenia	820 000,00	550 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	32,93	0,00	100,00
184		75814		Różne rozliczenia finansowe	270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	100,00	0,00	100,00
185			6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	100,00	0,00	100,00
186		75818		Rezerwy ogólne i celowe	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187			4810	Rezerwy	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	801			Oświata i wychowanie	19 393 074,56	18 811 598,56	581 476,00	9 545 168,01	9 540 692,02	4 475,99	49,22	50,72	0,77
189		80101		Szkoły podstawowe	11 463 188,56	11 463 188,56	0,00	5 648 350,03	5 648 350,03	0,00	49,27	49,27	0,00
190			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu	1 656 007,00	1 656 007,00	0,00	820 385,38	820 385,38	0,00	49,54	49,54	0,00

			oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną										
191		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 780,00	118 780,00	0,00	59 099,56	59 099,56	0,00	49,76	49,76	0,00	
192		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 925 149,56	6 925 149,56	0,00	3 158 957,00	3 158 957,00	0,00	45,62	45,62	0,00	
193		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426 214,00	426 214,00	0,00	424 794,17	424 794,17	0,00	99,67	99,67	0,00	
194		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 239 705,00	1 239 705,00	0,00	610 381,79	610 381,79	0,00	49,24	49,24	0,00	
195		4120	Składki na Fundusz Pracy	167 392,00	167 392,00	0,00	60 615,69	60 615,69	0,00	36,21	36,21	0,00	
196		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 900,00	35 900,00	0,00	14 661,00	14 661,00	0,00	40,84	40,84	0,00	
197		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 175,00	126 175,00	0,00	75 959,43	75 959,43	0,00	60,20	60,20	0,00	
198		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 510,00	42 510,00	0,00	11 710,70	11 710,70	0,00	27,55	27,55	0,00	
199		4260	Zakup energii	185 637,00	185 637,00	0,00	92 705,75	92 705,75	0,00	49,94	49,94	0,00	
200		4270	Zakup usług remontowych	45 535,00	45 535,00	0,00	8 166,09	8 166,09	0,00	17,93	17,93	0,00	
201		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 120,00	7 120,00	0,00	2 186,00	2 186,00	0,00	30,70	30,70	0,00	
202		4300	Zakup usług pozostałych	120 955,00	120 955,00	0,00	54 030,14	54 030,14	0,00	44,67	44,67	0,00	
203		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 591,00	10 591,00	0,00	4 731,10	4 731,10	0,00	44,67	44,67	0,00	
204		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	370,00	370,00	0,00	18,50	18,50	0,00	
205		4410	Podróże służbowe krajowe	9 122,00	9 122,00	0,00	4 230,52	4 230,52	0,00	46,38	46,38	0,00	
206		4420	Podróże służbowe zagraniczne	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
207		4430	Różne opłaty i składki	14 592,00	14 592,00	0,00	3 364,30	3 364,30	0,00	23,06	23,06	0,00	
208		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 966,00	323 966,00	0,00	240 311,25	240 311,25	0,00	74,18	74,18	0,00	
209		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 725,00	5 725,00	0,00	1 690,16	1 690,16	0,00	29,52	29,52	0,00	
210	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 075 672,00	1 075 672,00	0,00	520 083,33	520 083,33	0,00	48,35	48,35	0,00	
211		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 293,00	29 293,00	0,00	15 346,92	15 346,92	0,00	52,39	52,39	0,00	
212		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 177,00	736 177,00	0,00	340 284,31	340 284,31	0,00	46,22	46,22	0,00	
213		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 816,00	45 816,00	0,00	45 356,57	45 356,57	0,00	99,00	99,00	0,00	
214		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 178,00	128 178,00	0,00	66 106,38	66 106,38	0,00	51,57	51,57	0,00	
215		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 923,00	17 923,00	0,00	5 746,02	5 746,02	0,00	32,06	32,06	0,00	
216		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 971,00	34 971,00	0,00	3 118,32	3 118,32	0,00	8,92	8,92	0,00	
217		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	0,00	2 663,19	2 663,19	0,00	33,29	33,29	0,00	
218		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 729,00	6 729,00	0,00	1 198,00	1 198,00	0,00	17,80	17,80	0,00	
219		4260	Zakup energii	10 628,00	10 628,00	0,00	5 086,52	5 086,52	0,00	47,86	47,86	0,00	
220		4270	Zakup usług remontowych	2 836,00	2 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	40,00	40,00	0,00	10,00	10,00	0,00	

222			4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	14 300,00	0,00	6 486,16	6 486,16	0,00	45,36	45,36	0,00
223			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 220,00	2 220,00	0,00	826,44	826,44	0,00	37,23	37,23	0,00
224			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	25,00	25,00	0,00	12,50	12,50	0,00
225			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 001,00	38 001,00	0,00	27 799,50	27 799,50	0,00	73,15	73,15	0,00
226		80104		Przedszkola	1 862 150,00	1 762 150,00	100 000,00	953 536,81	953 536,81	0,00	51,21	54,11	0,00
227			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 611,00	2 611,00	0,00	1 295,47	1 295,47	0,00	49,62	49,62	0,00
228			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 049,00	1 080 049,00	0,00	545 407,85	545 407,85	0,00	50,50	50,50	0,00
229			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 284,00	75 284,00	0,00	75 283,95	75 283,95	0,00	100,00	100,00	0,00
230			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 385,00	204 385,00	0,00	103 840,12	103 840,12	0,00	50,81	50,81	0,00
231			4120	Składki na Fundusz Pracy	29 283,00	29 283,00	0,00	11 886,12	11 886,12	0,00	40,59	40,59	0,00
232			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	4 500,00	0,00	4 141,00	4 141,00	0,00	92,02	92,02	0,00
233			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 399,00	4 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 277,00	33 277,00	0,00	16 728,10	16 728,10	0,00	50,27	50,27	0,00
235			4220	Zakup środków żywności	75 874,00	75 874,00	0,00	43 745,96	43 745,96	0,00	57,66	57,66	0,00
236			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 662,00	3 662,00	0,00	1 260,12	1 260,12	0,00	34,41	34,41	0,00
237			4260	Zakup energii	60 869,00	60 869,00	0,00	40 209,04	40 209,04	0,00	66,06	66,06	0,00
238			4270	Zakup usług remontowych	17 903,00	17 903,00	0,00	7 469,95	7 469,95	0,00	41,72	41,72	0,00
239			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 125,00	1 125,00	0,00	448,00	448,00	0,00	39,82	39,82	0,00
240			4300	Zakup usług pozostałych	30 703,00	30 703,00	0,00	13 663,05	13 663,05	0,00	44,50	44,50	0,00
241			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 828,00	72 828,00	0,00	42 152,95	42 152,95	0,00	57,88	57,88	0,00
242			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 251,00	2 251,00	0,00	708,27	708,27	0,00	31,46	31,46	0,00
243			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244			4410	Podróże służbowe krajowe	1 125,00	1 125,00	0,00	372,86	372,86	0,00	33,14	33,14	0,00
245			4430	Różne opłaty i składki	1 432,00	1 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 899,00	57 899,00	0,00	43 424,00	43 424,00	0,00	75,00	75,00	0,00
247			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 046,00	2 046,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	73,31	73,31	0,00
248			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	211 694,00	211 694,00	0,00	107 209,44	107 209,44	0,00	50,64	50,64	0,00
250			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka	211 694,00	211 694,00	0,00	107 209,44	107 209,44	0,00	50,64	50,64	0,00

			samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną									
251	80110		Gimnazja	995 778,00	995 778,00	0,00	735 561,30	735 561,30	0,00	73,87	73,87	0,00
252		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 039,00	2 039,00	0,00	2 039,00	2 039,00	0,00	100,00	100,00	0,00
253		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 098,00	580 098,00	0,00	418 008,55	418 008,55	0,00	72,06	72,06	0,00
254		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 373,00	102 373,00	0,00	102 372,22	102 372,22	0,00	100,00	100,00	0,00
255		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 000,00	119 000,00	0,00	87 793,57	87 793,57	0,00	73,78	73,78	0,00
256		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	17 000,00	0,00	9 000,72	9 000,72	0,00	52,95	52,95	0,00
257		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	480,00	480,00	0,00	4,80	4,80	0,00
258		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 788,00	14 788,00	0,00	14 788,00	14 788,00	0,00	100,00	100,00	0,00
259		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 808,00	4 808,00	0,00	1 696,27	1 696,27	0,00	35,28	35,28	0,00
260		4260	Zakup energii	75 015,00	75 015,00	0,00	60 119,87	60 119,87	0,00	80,14	80,14	0,00
261		4270	Zakup usług remontowych	15 989,00	15 989,00	0,00	3 166,22	3 166,22	0,00	19,80	19,80	0,00
262		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 667,00	1 667,00	0,00	350,00	350,00	0,00	21,00	21,00	0,00
263		4300	Zakup usług pozostałych	17 568,00	17 568,00	0,00	13 027,30	13 027,30	0,00	74,15	74,15	0,00
264		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 575,00	1 575,00	0,00	892,98	892,98	0,00	56,70	56,70	0,00
265		4410	Podróże służbowe krajowe	1 645,00	1 645,00	0,00	613,60	613,60	0,00	37,30	37,30	0,00
266		4420	Podróże służbowe zagraniczne	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	25,83	25,83	0,00
268		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 563,00	25 563,00	0,00	19 173,00	19 173,00	0,00	75,00	75,00	0,00
269		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	490,00	490,00	0,00	98,00	98,00	0,00
270	80113		Dowożenie uczniów do szkół	668 543,00	668 543,00	0,00	335 296,43	335 296,43	0,00	50,15	50,15	0,00
271		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00	1 080,00	0,00	210,00	210,00	0,00	19,44	19,44	0,00
272		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 458,00	157 458,00	0,00	74 695,35	74 695,35	0,00	47,44	47,44	0,00
273		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 980,00	15 980,00	0,00	15 556,46	15 556,46	0,00	97,35	97,35	0,00
274		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 615,00	31 615,00	0,00	15 549,15	15 549,15	0,00	49,18	49,18	0,00
275		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 506,00	4 506,00	0,00	1 406,23	1 406,23	0,00	31,21	31,21	0,00
276		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 842,00	46 842,00	0,00	19 649,49	19 649,49	0,00	41,95	41,95	0,00
277		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	6,67	6,67	0,00
278		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279		4300	Zakup usług pozostałych	358 000,00	358 000,00	0,00	195 670,31	195 670,31	0,00	54,66	54,66	0,00
280		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 010,00	17 010,00	0,00	2 522,44	2 522,44	0,00	14,83	14,83	0,00
281		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	2 415,00	2 415,00	0,00	20,13	20,13	0,00
282		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 456,00	4 456,00	0,00	3 342,00	3 342,00	0,00	75,00	75,00	0,00

283		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 396,00	3 396,00	0,00	3 280,00	3 280,00	0,00	96,58	96,58	0,00
284	80120		Licea ogólnokształcące	830 945,00	830 945,00	0,00	434 509,46	434 509,46	0,00	52,29	52,29	0,00
285		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	516,00	516,00	0,00	128,28	128,28	0,00	24,86	24,86	0,00
286		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 967,00	610 967,00	0,00	293 195,34	293 195,34	0,00	47,99	47,99	0,00
287		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 933,00	39 933,00	0,00	39 932,43	39 932,43	0,00	100,00	100,00	0,00
288		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 353,00	110 353,00	0,00	56 216,91	56 216,91	0,00	50,94	50,94	0,00
289		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	16 000,00	0,00	5 755,19	5 755,19	0,00	35,97	35,97	0,00
290		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	700,00	700,00	0,00	28,00	28,00	0,00
291		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 765,00	3 765,00	0,00	3 740,42	3 740,42	0,00	99,35	99,35	0,00
292		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	849,00	849,00	0,00	183,27	183,27	0,00	21,59	21,59	0,00
293		4260	Zakup energii	10 600,00	10 600,00	0,00	8 489,47	8 489,47	0,00	80,09	80,09	0,00
294		4270	Zakup usług remontowych	1 166,00	1 166,00	0,00	811,80	811,80	0,00	69,62	69,62	0,00
295		4280	Zakup usług zdrowotnych	418,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296		4300	Zakup usług pozostałych	4 327,00	4 327,00	0,00	4 221,22	4 221,22	0,00	97,56	97,56	0,00
297		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	230,06	230,06	0,00	46,01	46,01	0,00
298		4410	Podróże służbowe krajowe	398,00	398,00	0,00	269,07	269,07	0,00	67,61	67,61	0,00
299		4420	Podróże służbowe zagraniczne	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300		4430	Różne opłaty i składki	806,00	806,00	0,00	360,00	360,00	0,00	44,67	44,67	0,00
301		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 982,00	26 982,00	0,00	20 237,00	20 237,00	0,00	75,00	75,00	0,00
302		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	210,00	0,00	39,00	39,00	0,00	18,57	18,57	0,00
303	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 000,00	50 000,00	0,00	23 554,22	23 554,22	0,00	47,11	47,11	0,00
304		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	50,00	50,00	0,00
305		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	16 054,22	16 054,22	0,00	45,87	45,87	0,00
306	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	800 411,00	800 411,00	0,00	370 309,21	370 309,21	0,00	46,26	46,26	0,00
307		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 721,00	1 721,00	0,00	488,40	488,40	0,00	28,38	28,38	0,00
308		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 988,00	423 988,00	0,00	196 521,78	196 521,78	0,00	46,35	46,35	0,00
309		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 943,00	30 943,00	0,00	30 355,52	30 355,52	0,00	98,10	98,10	0,00
310		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 580,00	75 580,00	0,00	36 180,39	36 180,39	0,00	47,87	47,87	0,00
311		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 676,00	9 676,00	0,00	2 346,83	2 346,83	0,00	24,25	24,25	0,00
312		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 867,00	55 867,00	0,00	2 209,80	2 209,80	0,00	3,96	3,96	0,00

314			4220	Zakup środków żywności	157 000,00	157 000,00	0,00	87 956,95	87 956,95	0,00	56,02	56,02	0,00
315			4260	Zakup energii	17 240,00	17 240,00	0,00	2 409,11	2 409,11	0,00	13,97	13,97	0,00
316			4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	0,00	553,50	553,50	0,00	12,30	12,30	0,00
317			4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	820,00	0,00	160,00	160,00	0,00	19,51	19,51	0,00
318			4300	Zakup usług pozostałych	6 518,00	6 518,00	0,00	963,73	963,73	0,00	14,79	14,79	0,00
319			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320			4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	98,00	98,00	0,00	24,50	24,50	0,00
321			4430	Różne opłaty i składki	849,00	849,00	0,00	381,95	381,95	0,00	44,99	44,99	0,00
322			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 909,00	12 909,00	0,00	9 683,25	9 683,25	0,00	75,01	75,01	0,00
323		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	40 894,00	40 894,00	0,00	13 227,96	13 227,96	0,00	32,35	32,35	0,00
324			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 587,00	22 587,00	0,00	10 738,05	10 738,05	0,00	47,54	47,54	0,00
326			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169,00	169,00	0,00	168,36	168,36	0,00	99,62	99,62	0,00
327			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 632,00	5 632,00	0,00	1 768,71	1 768,71	0,00	31,40	31,40	0,00
328			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 434,00	1 434,00	0,00	245,84	245,84	0,00	17,14	17,14	0,00
329			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 133,00	2 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 037,00	3 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333			4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334			4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336			4300	Zakup usług pozostałych	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339			4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307,00	307,00	0,00	307,00	307,00	0,00	100,00	100,00	0,00
341			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	540 860,00	540 860,00	0,00	141 278,82	141 278,82	0,00	26,12	26,12	0,00
343			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 080,00	6 080,00	0,00	956,56	956,56	0,00	15,73	15,73	0,00

344			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 305,00	303 305,00	0,00	94 933,46	94 933,46	0,00	31,30	31,30	0,00
345			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 202,00	13 202,00	0,00	12 173,05	12 173,05	0,00	92,21	92,21	0,00
346			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 086,00	53 086,00	0,00	18 618,24	18 618,24	0,00	35,07	35,07	0,00
347			4120	Składki na Fundusz Pracy	10 792,00	10 792,00	0,00	2 125,98	2 125,98	0,00	19,70	19,70	0,00
348			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 604,00	18 604,00	0,00	787,74	787,74	0,00	4,23	4,23	0,00
350			4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 352,00	106 352,00	0,00	5 555,80	5 555,80	0,00	5,22	5,22	0,00
352			4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353			4270	Zakup usług remontowych	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354			4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355			4300	Zakup usług pozostałych	3 867,00	3 867,00	0,00	7,99	7,99	0,00	0,21	0,21	0,00
356			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357			4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358			4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 772,00	8 772,00	0,00	6 120,00	6 120,00	0,00	69,77	69,77	0,00
360			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 050,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361		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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	213 691,00	213 691,00	0,00	149 695,49	149 695,49	0,00	70,05	70,05	0,00
362			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 385,00	130 385,00	0,00	81 235,79	81 235,79	0,00	62,30	62,30	0,00
363			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 120,00	16 120,00	0,00	16 119,78	16 119,78	0,00	100,00	100,00	0,00
364			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 163,00	25 163,00	0,00	15 833,63	15 833,63	0,00	62,92	62,92	0,00
365			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 033,00	5 033,00	0,00	1 987,23	1 987,23	0,00	39,48	39,48	0,00
366			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 772,00	6 772,00	0,00	6 219,54	6 219,54	0,00	91,84	91,84	0,00
367			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 294,00	23 294,00	0,00	23 293,99	23 293,99	0,00	100,00	100,00	0,00
368			4300	Zakup usług pozostałych	418,00	418,00	0,00	53,53	53,53	0,00	12,81	12,81	0,00
369			4410	Podróże służbowe krajowe	288,00	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	100,00	100,00	0,00

370			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 218,00	6 218,00	0,00	4 664,00	4 664,00	0,00	75,01	75,01	0,00
371		80195		Pozostała działalność	639 248,00	157 772,00	481 476,00	112 555,51	108 079,52	4 475,99	17,61	68,50	0,93
372			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	51,67	51,67	0,00
373			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374			4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	772,28	772,28	0,00	51,49	51,49	0,00
375			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	0,00	3 599,77	3 599,77	0,00	94,73	94,73	0,00
376			4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	0,00	796,72	796,72	0,00	66,39	66,39	0,00
377			4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 772,00	137 772,00	0,00	101 360,75	101 360,75	0,00	73,57	73,57	0,00
379			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 476,00	0,00	481 476,00	4 475,99	0,00	4 475,99	0,93	0,00	0,93
380	851			Ochrona zdrowia	240 456,54	240 456,54	0,00	96 850,29	96 850,29	0,00	40,28	40,28	0,00
381		85153		Zwalczanie narkomanii	16 426,54	16 426,54	0,00	6 680,00	6 680,00	0,00	40,67	40,67	0,00
382			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	0,00	4 680,00	4 680,00	0,00	60,00	60,00	0,00
383			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384			4300	Zakup usług pozostałych	5 126,54	5 126,54	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	39,01	39,01	0,00
385		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 690,00	215 690,00	0,00	90 050,29	90 050,29	0,00	41,75	41,75	0,00
386			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 600,00	58 600,00	0,00	25 981,41	25 981,41	0,00	44,34	44,34	0,00
387			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
388			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	53,85	53,85	0,00
389			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	12 750,00	12 750,00	0,00	42,50	42,50	0,00
390			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 915,00	28 915,00	0,00	7 815,00	7 815,00	0,00	27,03	27,03	0,00
391			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	297,38	297,38	0,00	3,72	3,72	0,00
392			4300	Zakup usług pozostałych	17 175,00	17 175,00	0,00	4 206,50	4 206,50	0,00	24,49	24,49	0,00
393			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395		85195		Pozostała działalność	8 340,00	8 340,00	0,00	120,00	120,00	0,00	1,44	1,44	0,00
396			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	8 220,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

421			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 990,00	132 990,00	0,00	61 542,95	61 542,95	0,00	46,28	46,28	0,00
422			4120	Składki na Fundusz Pracy	15 891,00	15 891,00	0,00	6 087,82	6 087,82	0,00	38,31	38,31	0,00
423			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 657,00	19 657,00	0,00	9 826,29	9 826,29	0,00	49,99	49,99	0,00
425			4260	Zakup energii	26 200,00	26 200,00	0,00	13 684,55	13 684,55	0,00	52,23	52,23	0,00
426			4270	Zakup usług remontowych	7 270,00	7 270,00	0,00	305,35	305,35	0,00	4,20	4,20	0,00
427			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	350,00	350,00	0,00	31,82	31,82	0,00
428			4300	Zakup usług pozostałych	30 965,00	30 965,00	0,00	12 784,73	12 784,73	0,00	41,29	41,29	0,00
429			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	0,00	1 406,75	1 406,75	0,00	39,08	39,08	0,00
430			4410	Podróże służbowe krajowe	2 455,00	2 455,00	0,00	439,63	439,63	0,00	17,91	17,91	0,00
431			4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 234,00	16 234,00	0,00	12 219,24	12 219,24	0,00	75,27	75,27	0,00
433			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95,00	95,00	0,00	94,59	94,59	0,00	99,57	99,57	0,00
434			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	1 320,66	1 320,66	0,00	33,02	33,02	0,00
436			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	322 617,00	322 617,00	0,00	174 003,34	174 003,34	0,00	53,93	53,93	0,00
438			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 630,00	3 630,00	0,00	1 713,40	1 713,40	0,00	47,20	47,20	0,00
439			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 997,00	229 997,00	0,00	122 138,09	122 138,09	0,00	53,10	53,10	0,00
440			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 761,00	16 761,00	0,00	16 759,14	16 759,14	0,00	99,99	99,99	0,00
441			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 412,00	45 412,00	0,00	24 150,86	24 150,86	0,00	53,18	53,18	0,00
442			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 516,00	4 516,00	0,00	1 871,04	1 871,04	0,00	41,43	41,43	0,00
443			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444			4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	690,00	0,00	190,00	190,00	0,00	27,54	27,54	0,00
445			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	257,00	257,00	0,00	106,20	106,20	0,00	41,32	41,32	0,00
446			4410	Podróże służbowe krajowe	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 731,00	9 731,00	0,00	7 074,61	7 074,61	0,00	72,70	72,70	0,00
448		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	509 998,00	509 998,00	0,00	222 188,39	222 188,39	0,00	43,57	43,57	0,00
449			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 570,00	1 570,00	0,00	530,08	530,08	0,00	33,76	33,76	0,00
450			3110	Świadczenia społeczne	361 000,00	361 000,00	0,00	155 134,68	155 134,68	0,00	42,97	42,97	0,00
451			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 978,00	96 978,00	0,00	39 318,00	39 318,00	0,00	40,54	40,54	0,00
452			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 110,00	7 110,00	0,00	7 092,74	7 092,74	0,00	99,76	99,76	0,00

453			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00	18 300,00	0,00	8 130,80	8 130,80	0,00	44,43	44,43	0,00
454			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 555,00	2 555,00	0,00	1 083,99	1 083,99	0,00	42,43	42,43	0,00
455			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 820,00	1 820,00	0,00	480,98	480,98	0,00	26,43	26,43	0,00
456			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	40,00	40,00	0,00	20,00	20,00	0,00
457			4300	Zakup usług pozostałych	5 950,00	5 950,00	0,00	2 655,60	2 655,60	0,00	44,63	44,63	0,00
458			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,00	260,00	0,00	106,20	106,20	0,00	40,85	40,85	0,00
459			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
460			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 855,00	3 855,00	0,00	2 615,32	2 615,32	0,00	67,84	67,84	0,00
461			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	723 137,00	723 137,00	0,00	330 776,91	330 776,91	0,00	45,74	45,74	0,00
463		85401		Świetlice szkolne	618 973,00	618 973,00	0,00	271 357,65	271 357,65	0,00	43,84	43,84	0,00
464			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 981,00	7 981,00	0,00	3 288,48	3 288,48	0,00	41,20	41,20	0,00
465			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 472,00	429 472,00	0,00	175 149,29	175 149,29	0,00	40,78	40,78	0,00
466			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 029,00	24 029,00	0,00	22 910,51	22 910,51	0,00	95,35	95,35	0,00
467			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 289,00	78 289,00	0,00	34 198,04	34 198,04	0,00	43,68	43,68	0,00
468			4120	Składki na Fundusz Pracy	7 216,00	7 216,00	0,00	1 743,75	1 743,75	0,00	24,17	24,17	0,00
469			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 505,00	12 505,00	0,00	3 164,39	3 164,39	0,00	25,30	25,30	0,00
470			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 569,00	4 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471			4260	Zakup energii	25 690,00	25 690,00	0,00	13 061,57	13 061,57	0,00	50,84	50,84	0,00
472			4270	Zakup usług remontowych	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473			4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	0,00	30,00	30,00	0,00	9,68	9,68	0,00
474			4300	Zakup usług pozostałych	7 333,00	7 333,00	0,00	3 417,78	3 417,78	0,00	46,61	46,61	0,00
475			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	118,34	118,34	0,00	39,45	39,45	0,00
476			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477			4430	Różne opłaty i składki	848,00	848,00	0,00	400,00	400,00	0,00	47,17	47,17	0,00
478			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 061,00	19 061,00	0,00	13 875,50	13 875,50	0,00	72,80	72,80	0,00
479		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 574,00	9 574,00	0,00	2 921,66	2 921,66	0,00	30,52	30,52	0,00
480			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	0,00	2 237,26	2 237,26	0,00	31,96	31,96	0,00
481			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	0,00	479,65	479,65	0,00	25,24	25,24	0,00
482			4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	230,00	0,00	60,75	60,75	0,00	26,41	26,41	0,00
483			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

485			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144,00	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	100,00	100,00	0,00
486		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 590,00	64 590,00	0,00	35 807,60	35 807,60	0,00	55,44	55,44	0,00
487			3240	Stypendia dla uczniów	63 590,00	63 590,00	0,00	35 807,60	35 807,60	0,00	56,31	56,31	0,00
488			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	0,00	20 690,00	20 690,00	0,00	68,97	68,97	0,00
490			3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	20 690,00	20 690,00	0,00	68,97	68,97	0,00
491	855			Rodzina	12 813 709,46	12 352 709,46	461 000,00	6 875 026,44	6 430 146,12	444 880,32	53,65	52,05	96,50
492		85501		Świadczenie wychowawcze	6 744 000,00	6 744 000,00	0,00	3 680 783,65	3 680 783,65	0,00	54,58	54,58	0,00
493			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	20 000,00	20 000,00	0,00	8 722,38	8 722,38	0,00	43,61	43,61	0,00
494			3110	Świadczenia społeczne	6 622 155,00	6 622 155,00	0,00	3 595 909,23	3 595 909,23	0,00	54,30	54,30	0,00
495			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 420,00	74 420,00	0,00	54 554,83	54 554,83	0,00	73,31	73,31	0,00
496			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 970,17	5 970,17	0,00	5 970,17	5 970,17	0,00	100,00	100,00	0,00
497			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 891,00	13 891,00	0,00	10 367,93	10 367,93	0,00	74,64	74,64	0,00
498			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 980,00	1 980,00	0,00	1 080,29	1 080,29	0,00	54,56	54,56	0,00
499			4300	Zakup usług pozostałych	1 510,83	1 510,83	0,00	1 105,76	1 105,76	0,00	73,19	73,19	0,00
500			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 073,00	3 073,00	0,00	2 304,75	2 304,75	0,00	75,00	75,00	0,00
501			4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	768,31	768,31	0,00	76,83	76,83	0,00
502		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 773 000,00	4 773 000,00	0,00	2 530 759,88	2 530 759,88	0,00	53,02	53,02	0,00
503			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	25 000,00	25 000,00	0,00	16 359,19	16 359,19	0,00	65,44	65,44	0,00
504			3110	Świadczenia społeczne	4 364 602,00	4 364 602,00	0,00	2 331 999,34	2 331 999,34	0,00	53,43	53,43	0,00
505			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 744,00	87 744,00	0,00	44 145,95	44 145,95	0,00	50,31	50,31	0,00
506			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 218,00	8 218,00	0,00	7 754,55	7 754,55	0,00	94,36	94,36	0,00
507			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 216,00	227 216,00	0,00	115 559,54	115 559,54	0,00	50,86	50,86	0,00

508		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 591,00	1 591,00	0,00	674,94	674,94	0,00	42,42	42,42	0,00
509		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 720,00	30 720,00	0,00	2 326,18	2 326,18	0,00	7,57	7,57	0,00
510		4300	Zakup usług pozostałych	19 775,00	19 775,00	0,00	7 431,39	7 431,39	0,00	37,58	37,58	0,00
511		4430	Różne opłaty i składki	61,00	61,00	0,00	60,85	60,85	0,00	99,75	99,75	0,00
512		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 073,00	3 073,00	0,00	2 304,75	2 304,75	0,00	75,00	75,00	0,00
513		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00	2 143,20	2 143,20	0,00	42,86	42,86	0,00
514	85503		Karta Dużej Rodziny	685,46	685,46	0,00	685,46	685,46	0,00	100,00	100,00	0,00
515		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685,46	685,46	0,00	685,46	685,46	0,00	100,00	100,00	0,00
516	85504		Wspieranie rodziny	320 658,00	320 658,00	0,00	26 368,10	26 368,10	0,00	8,22	8,22	0,00
517		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	720,00	0,00	333,67	333,67	0,00	46,34	46,34	0,00
518		3110	Świadczenia społeczne	265 200,00	265 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 003,00	36 003,00	0,00	17 334,00	17 334,00	0,00	48,15	48,15	0,00
520		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	0,00	2 798,85	2 798,85	0,00	99,96	99,96	0,00
521		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 451,00	9 451,00	0,00	3 528,99	3 528,99	0,00	37,34	37,34	0,00
522		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 394,00	1 394,00	0,00	493,25	493,25	0,00	35,38	35,38	0,00
523		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524		4300	Zakup usług pozostałych	1 657,00	1 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525		4410	Podróże służbowe krajowe	2 163,00	2 163,00	0,00	957,36	957,36	0,00	44,26	44,26	0,00
526		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	0,00	921,98	921,98	0,00	74,96	74,96	0,00
527	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złobków	774 000,00	313 000,00	461 000,00	555 812,40	110 932,08	444 880,32	71,81	35,44	96,50
528		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 400,00	38 400,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	57,29	57,29	0,00
529		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	860,79	860,79	0,00	86,08	86,08	0,00
530		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 030,00	160 030,00	0,00	31 603,34	31 603,34	0,00	19,75	19,75	0,00
531		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 243,00	24 243,00	0,00	5 942,63	5 942,63	0,00	24,51	24,51	0,00
532		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 456,00	3 456,00	0,00	609,53	609,53	0,00	17,64	17,64	0,00
533		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	7 250,00	7 250,00	0,00	72,50	72,50	0,00
534		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	29 500,00	0,00	24 486,78	24 486,78	0,00	83,01	83,01	0,00
535		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	16 000,00	0,00	7 301,62	7 301,62	0,00	45,64	45,64	0,00
536		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	27,82	27,82	0,00	0,35	0,35	0,00
537		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	420,00	420,00	0,00	42,00	42,00	0,00
539		4300	Zakup usług pozostałych	9 871,00	9 871,00	0,00	4 699,29	4 699,29	0,00	47,61	47,61	0,00
540		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	8,12	8,12	0,00	0,81	0,81	0,00
541		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	50,16	50,16	0,00	10,03	10,03	0,00
542		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

543			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 522,00	6 522,00	0,00	4 892,00	4 892,00	0,00	75,01	75,01	0,00
544			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 478,00	1 478,00	0,00	780,00	780,00	0,00	52,77	52,77	0,00
545			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 000,00	0,00	461 000,00	444 880,32	0,00	444 880,32	96,50	0,00	96,50
546		85508		Rodziny zastępcze	135 645,00	135 645,00	0,00	45 348,01	45 348,01	0,00	33,43	33,43	0,00
547			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 645,00	135 645,00	0,00	45 348,01	45 348,01	0,00	33,43	33,43	0,00
548		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 272,00	7 272,00	0,00	3 876,61	3 876,61	0,00	53,31	53,31	0,00
549			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 272,00	7 272,00	0,00	3 876,61	3 876,61	0,00	53,31	53,31	0,00
550		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	46 000,00	46 000,00	0,00	25 010,74	25 010,74	0,00	54,37	54,37	0,00
551			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000,00	46 000,00	0,00	25 010,74	25 010,74	0,00	54,37	54,37	0,00
552		85595		Pozostała działalność	12 449,00	12 449,00	0,00	6 381,59	6 381,59	0,00	51,26	51,26	0,00
553			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655,00	655,00	0,00	315,42	315,42	0,00	48,16	48,16	0,00
554			4120	Składki na Fundusz Pracy	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	48,65	48,65	0,00
556			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	4 266,17	4 266,17	0,00	53,33	53,33	0,00
557	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 849 605,36	3 274 852,72	1 574 752,64	1 629 291,63	1 515 131,56	114 160,07	33,60	46,27	7,25
558		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 000,00	80 000,00	90 000,00	39 755,76	39 755,76	0,00	23,39	49,69	0,00
559			4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	0,00	39 755,76	39 755,76	0,00	49,69	49,69	0,00
560			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 819 669,97	1 819 669,97	0,00	884 302,28	884 302,28	0,00	48,60	48,60	0,00
562			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 706,00	84 706,00	0,00	42 182,00	42 182,00	0,00	49,80	49,80	0,00
563			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 970,00	6 970,00	0,00	6 134,22	6 134,22	0,00	88,01	88,01	0,00
564			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 759,00	15 759,00	0,00	8 326,05	8 326,05	0,00	52,83	52,83	0,00

565		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 246,00	2 246,00	0,00	612,71	612,71	0,00	27,28	27,28	0,00
566		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 913,00	3 913,00	0,00	700,01	700,01	0,00	17,89	17,89	0,00
567		4300	Zakup usług pozostałych	1 691 616,97	1 691 616,97	0,00	820 025,32	820 025,32	0,00	48,48	48,48	0,00
568		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	3 257,42	3 257,42	0,00	32,57	32,57	0,00
570		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 459,00	0,00	1 844,25	1 844,25	0,00	75,00	75,00	0,00
571		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 220,30	1 220,30	0,00	81,35	81,35	0,00
572	90003		Oczyszczanie miast i wsi	178 848,00	178 848,00	0,00	74 520,00	74 520,00	0,00	41,67	41,67	0,00
573		4300	Zakup usług pozostałych	178 848,00	178 848,00	0,00	74 520,00	74 520,00	0,00	41,67	41,67	0,00
574	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	263 782,00	263 782,00	0,00	105 240,29	105 240,29	0,00	39,90	39,90	0,00
575		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 700,00	0,00	2 156,52	2 156,52	0,00	37,83	37,83	0,00
577		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	0,00	305,76	305,76	0,00	38,22	38,22	0,00
578		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	0,00	12 480,00	12 480,00	0,00	39,00	39,00	0,00
579		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 757,00	19 757,00	0,00	6 670,11	6 670,11	0,00	33,76	33,76	0,00
580		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
582		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	100,00	100,00	0,00
583		4300	Zakup usług pozostałych	199 216,00	199 216,00	0,00	82 626,15	82 626,15	0,00	41,48	41,48	0,00
584		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00	1 229,00	0,00	921,75	921,75	0,00	75,00	75,00	0,00
585	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	148 000,00	8 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
586		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
588	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	24 200,00	24 200,00	0,00	4 741,65	4 741,65	0,00	19,59	19,59	0,00
589		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	24 200,00	0,00	4 741,65	4 741,65	0,00	19,59	19,59	0,00
590	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 120 920,00	0,00	1 120 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 305,34	0,00	117 305,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
592		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 072,46	0,00	853 072,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 542,20	0,00	150 542,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	618 800,00	533 200,00	85 600,00	356 582,81	282 622,74	73 960,07	57,62	53,01	86,40
595		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	2 599,24	2 599,24	0,00	57,76	57,76	0,00
596		4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	0,00	171 659,60	171 659,60	0,00	61,31	61,31	0,00
597		4270	Zakup usług remontowych	235 000,00	235 000,00	0,00	103 413,91	103 413,91	0,00	44,01	44,01	0,00

598			4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	13 700,00	0,00	4 949,99	4 949,99	0,00	36,13	36,13	0,00
599			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 600,00	0,00	85 600,00	73 960,07	0,00	73 960,07	86,40	0,00	86,40
600		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00	1 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603		90095		Pozostała działalność	498 385,39	366 152,75	132 232,64	164 148,84	123 948,84	40 200,00	32,94	33,85	30,40
604			4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	564,00	564,00	0,00	37,60	37,60	0,00
605			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 542,14	85 542,14	0,00	37 297,42	37 297,42	0,00	43,60	43,60	0,00
606			4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	49,97	49,97	0,00	16,66	16,66	0,00
607			4270	Zakup usług remontowych	16 191,00	16 191,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	38,91	38,91	0,00
608			4300	Zakup usług pozostałych	262 119,61	262 119,61	0,00	79 342,45	79 342,45	0,00	30,27	30,27	0,00
609			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	395,00	395,00	0,00	79,00	79,00	0,00
610			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 232,64	0,00	132 232,64	40 200,00	0,00	40 200,00	30,40	0,00	30,40
611	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 275 206,46	1 834 780,37	440 426,09	890 433,20	879 948,20	10 485,00	39,14	47,96	2,38
612		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 580 156,91	1 139 730,82	440 426,09	612 333,93	601 848,93	10 485,00	38,75	52,81	2,38
613			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	563 000,00	563 000,00	0,00	52,86	52,86	0,00
614			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 329,29	19 329,29	0,00	8 115,93	8 115,93	0,00	41,99	41,99	0,00
615			4270	Zakup usług remontowych	52 901,53	52 901,53	0,00	30 613,00	30 613,00	0,00	57,87	57,87	0,00
616			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	120,00	120,00	0,00	4,80	4,80	0,00
617			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 926,09	0,00	384 926,09	4 985,00	0,00	4 985,00	1,30	0,00	1,30
618			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 500,00	0,00	55 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	9,91	0,00	9,91
619		92116		Biblioteki	425 000,00	425 000,00	0,00	233 000,00	233 000,00	0,00	54,82	54,82	0,00
620			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	425 000,00	425 000,00	0,00	233 000,00	233 000,00	0,00	54,82	54,82	0,00
621		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	163 000,00	163 000,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	2,21	2,21	0,00
622			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623			4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	72,00	72,00	0,00

625		92195		Pozostała działalność	107 049,55	107 049,55	0,00	41 499,27	41 499,27	0,00	38,77	38,77	0,00
626			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627			4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	1 971,01	1 971,01	0,00	65,70	65,70	0,00
628			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 798,85	15 798,85	0,00	3 473,15	3 473,15	0,00	21,98	21,98	0,00
629			4220	Zakup środków żywności	38 600,70	38 600,70	0,00	12 163,46	12 163,46	0,00	31,51	31,51	0,00
630			4300	Zakup usług pozostałych	43 650,00	43 650,00	0,00	23 891,65	23 891,65	0,00	54,73	54,73	0,00
631	926			Kultura fizyczna	1 247 786,51	558 564,70	689 221,81	268 720,30	233 336,16	35 384,14	21,54	41,77	5,13
632		92601		Obiekty sportowe	982 117,51	292 895,70	689 221,81	134 361,22	98 977,08	35 384,14	13,68	33,79	5,13
633			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 475,00	10 475,00	0,00	388,80	388,80	0,00	3,71	3,71	0,00
634			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 493,00	1 493,00	0,00	55,13	55,13	0,00	3,69	3,69	0,00
635			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 935,00	60 935,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	3,69	3,69	0,00
636			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 592,70	55 592,70	0,00	25 139,14	25 139,14	0,00	45,22	45,22	0,00
637			4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638			4260	Zakup energii	96 000,00	96 000,00	0,00	55 527,73	55 527,73	0,00	57,84	57,84	0,00
639			4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641			4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	0,00	15 019,32	15 019,32	0,00	57,77	57,77	0,00
642			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	0,00	596,96	596,96	0,00	35,12	35,12	0,00
643			4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 221,81	0,00	689 221,81	35 384,14	0,00	35 384,14	5,13	0,00	5,13
645		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	238 669,00	238 669,00	0,00	134 359,08	134 359,08	0,00	56,30	56,30	0,00
646			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
647			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	180 000,00	0,00	108 500,00	108 500,00	0,00	60,28	60,28	0,00
648			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461,00	1 461,00	0,00	154,94	154,94	0,00	10,61	10,61	0,00
649			4120	Składki na Fundusz Pracy	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	0,00	3 750,00	3 750,00	0,00	44,12	44,12	0,00
651			4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	14 000,00	0,00	10 153,03	10 153,03	0,00	72,52	72,52	0,00
652			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00	618,48	618,48	0,00	11,25	11,25	0,00
653			4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	0,00	2 929,33	2 929,33	0,00	65,10	65,10	0,00
654			4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	4 253,30	4 253,30	0,00	25,02	25,02	0,00
655			4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656		92695		Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657			3250	Stypendia różne	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem					58 543 151,33	51 218 008,18	7325143,15	26 074 039,66	24 738 110,59	1335929,07	44,54	48,30	18,24

IV. Realizacja przychodów i rozchodów

Lp.	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
-----	-------	------	-----------	--------

I.	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	4 186 458,04	2 286 458,04	54,62
1.	kredyty i pożyczki	1 900 000,00	0,00	0,00
2.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f.p.	2 286 458,04	2 286 458,04	0,00
II.	ROZCHODY OGÓLEM, z tego:	1 900 000,00	845 000,00	44,47
1.	splaty kredytów i pożyczek	1 900 000,00	845 000,00	44,47

Załącznik Nr 2 do informacji

Burmistrza Wołczyna

z dnia 14 sierpnia 2019 r.

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

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

Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2019r.

Dochody budżetowe zaplanowane w wysokości : 56.256.693,29 zł zostały zrealizowane w 52,7% tj. w kwocie: 29.648.937,22 zł, w tym:

dochody bieżące: plan - 53.454.908,83 zł, wykonanie - 28.877.393,94 zł

dochody majątkowe: plan - 2.801.784,46 zł, wykonanie - 771.543,28 zł

Dochody bieżące w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizowane są zgodnie z planowanym harmonogramem , wykonanie ich wynosi 54 %.

Wykonanie planu w 100% w dziale 010 i w dziele 854 wynika z realizacji zadań w I półroczu, dotacja na II półrocze zaplanowana zostanie zgodnie z decyzjami Wojewody Opolskiego. W dziele 010 planowana jest dotacja na zadanie zlecone z budżetu państwa tj. zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, w dziale 854- dotacja na zadanie własne - wypłatę stypendiów szkolnych.

W dziale 751- zaplanowano środki na aktualizację rejestru wyborców i przeprowadzenie w miesiącu maju wyborów do Parlamentu Europejskiego - w związku z tym wykonanie wynosi 98%.

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

Dochody majątkowe zrealizowano w 27,5 %.

Dochody majątkowe dotyczą wpływu ze sprzedaży mienia i dofinansowań inwestycji. Wykonanie dochodów majątkowych realizowane jest zgodnie z planowanym harmonogramem. Środki na dofinansowanie będą wpływały po zakończeniu realizacji poszczególnych zadań.

Ponadto W dziele 758 - zaplanowano dotacje z budżetu państwa z tytułu zwrotu poniesionych wydatków na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku- dotacja wpłynie w II półroczu. W dziale 801- w całości wpłynęły środki z UE na zadanie zrealizowane w 2018 roku - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

plan – 655.638,62 zł, wykonanie – 655.638,62 zł

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

Dział 020 - Leśnictwo

plan-14.000 zł, wykonanie –5.318,82 zł

- dzierżawa obwodów łowieckich

Dział 600- Transport i łączność

plan - 353.825, wykonanie – 44.113,99 zł

- opłata za zezwolenie – PKS Kluczbork-160 zł

- odszkodowanie za zniszczony most w Wąsicach- 43.953,88 zł

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

plan – 719.400 zł, wykonanie - 374.822,35 zł

- opłaty za wieczyste użytkowanie – 51.149,85 zł

- czynsze za lokale i grunty – 311.942,79 zł

- odsetki – 11.118,97 zł

- pozostałe-610,74 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

plan- 34.000 zł, wykonanie – 18.808,80 zł

- opłaty cmentarne

Dział 750 - Administracja publiczna

plan – 156.456 zł, wykonanie - 73.269,04 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone (finansowanie etatów) - 70.222 zł

- pozostałe dochody – 3.047,04 zł

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

plan – 73.160 zł, wykonanie- 71.781 zł

- dotacja z budżetu państwa na aktualizacje rejestru wyborców - 1.368 zł

- dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego- 69.613 zł

- dotacja z budżetu państwa na archiwizację dokumentacji wyborów do rady gminy i Burmistrza- 800zł

Dział 752 - Obrona narodowa

plan - 700 zł, wykonanie -0 zł

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan – 9.200 zł, wykonanie – 4.254,60 zł

- mandaty karne – 643,00 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone (finansowanie etatów) – 3.600 zł

- pozostałe – 11,60 zł

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

plan - 16.826.600 zł, wykonanie – 8.683.747,03 zł

- podatek od nieruchomości – 3.056.499,28 zł

- podatek rolny – 968.992,46 zł

- podatek leśny – 81.184,97 zł

- podatek od środków transportowych – 191.739,82 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 194.400,60 zł

- podatek od spadków i darowizn – 15.144 zł

- opłata za psa – 2.981 zł

- opłata targowa – 59.310 zł

- opłata skarbowa - 17.993zł

- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 154.447,92 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym –17.156,66 zł
- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej – 6.868,98 zł
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - 3.564.080 zł
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 335.851,66 zł
- odsetki i pozostałe dochody – 17.096,68 zł

Dział 758-Różne rozliczenia

plan –18.905.908 zł, wykonanie – 10.698.318,38 zł

- odsetki od lokat i rachunku bankowego - 16.184,38 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej-6.835.624 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej- 3.768.084 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej- 78.426 zł

Dział 801- Oświata i wychowanie

plan- 679.076,56 zł, wykonanie- 371.008,33 zł

- dotacja z budżetu państwa na wychowanków oddziałów przedszkolnych-49.806,48 zł
- dotacja z budżetu państwa na wychowanków przedszkoli – 107.329,50 zł
- dotacja z budżetu państwa na wychowanków punktów przedszkolnych – 20.343,48 zł
- dotacja z budżetu państwa na wychowanków przedszkoli - wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy- 1.402,98 zł
- posiłki w stołówkach szkolnych i przedszkolnych- 140.546,46 zł
- dotacja z budżetu państwa na program Aktywna tablica- 11.200 zł (przeznaczona na zadnie realizowane przez Szkołę Podstawowej w Wierzbicy Górnej)
- odpłatność za pobyt w oddziałach przedszkolnych i przedszkolu- 20.648,50 zł
- pozostałe dochody w jednostkach oświatowych – 19.730,93 zł

Dział 851- Ochrona zdrowia

plan- 120 zł, wykonanie- 1.039,07 zł

- dotacja z budżetu państwa na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe - 120 zł
- zwrot dotacji w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych- niewykorzystanej w 2018r. - 919,07 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

plan – 1.306.749,19 zł, wykonanie – 705.749,98 zł

- dotacja z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 12.410 zł
- odpłatność za pobyt osób w DPS – 15.172,02 zł
- dotacja z budżetu państwa za zasiłki i pomoc w naturze - 213.600 zł
- dotacja z budżetu państwa na dodatek energetyczny – 7.518,29 zł
- dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe – 125.200 zł
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego - 1.537,50 zł
- dotacja z budżetu państwa na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej – 128.002 zł
- dotacja na zadanie zlecone- sprawowanie opieki – 3.837 zł
- dotacja z budżetu państwa na program- pomoc państwa w zakresie dożywiania –132.898 zł

- dotacja z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze- 52.614 zł
- wpłaty z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze- 12.650 zł (udzielono 3420 godzin usług opiekuńczych dla 29 osób i 1872 godzin dla 10 osób specjalistycznych usług opiekuńczych)

- pozostałe- 311,17zł

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

plan – 40.590 zł, wykonanie- 40.590 zł

- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów

Dział 855- Rodzina

plan- 11.825.685,46 zł, wykonanie- 6.241.138,73 zł

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i wyegzekwowanych zwrotów funduszu alimentacyjnego- 28.293,08 zł ,w tym- 2.911,51 zł odsetki

- dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 2.488.371 zł

- dotacja z budżetu państwa na świadczenie wychowawcze (program 500+) - 3.666.468 zł

- dotacja z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne- 25.106 zł

- dotacja na realizację programu - Karta Dużej Rodziny– 685,46 zł

- odpłatność za wyżywienie i pobyt w żłobku- 6.564 zł

- pozostałe dochody- 25.651,19 zł

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan- 1.840.300 zł, wykonanie- 881.032,25 zł

- wpłaty z urzędu marszałkowskiego- kary i opłaty za korzystanie ze środowiska- 20.194,79zł

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 858.453,34 zł

- odsetki i koszty egzekucyjne- 2.047,67 zł

- opłata produktowa- 336,45 zł

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan- 500 zł, wykonanie- 1.055,57 zł

- zwrot -dokonany przez Bibliotekę Publiczną w Wołczynie - niewykorzystanej w 2018 roku dotacji- 555,57 zł

- darowizny dla sołectwa Wierzbica Dolna- 500 zł

Dział 926- Kultura fizyczna

plan- 13.000 zł, wykonanie- 5.707,38 zł

- wynajem hali i dzierżawa pomieszczeń- 4.177,38 zł

- pozostałe- 1.530 zł

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

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

plan- 0 zł, wykonanie- 2.000 zł

- sprzedaż działek rolnych

Dział 600 - Transport i łączność

plan – 1.007.582,50 zł , wykonanie – zł

- na realizację zadań objętych dofinansowaniem : przebudowa drogi w Wierzbicy Górnej i przebudowa drogi do gruntów rolnych Świniary Małe- Szymonków- podpisano umowy, natomiast na zadanie: Budowa wyznaczonej ścieżki rowerowej oraz parkingów Park&Ride oraz Bike&Ride Wołczyn-Gieralcice-Wąsice-Brynica-Wołczyn ogłoszono przetarg .

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

plan – 454.600 zł, wykonanie - 404.810,48 zł

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 46.023,10 zł

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – 358.787,38 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

plan – 23.000 zł, wykonanie- 0 zł

- wpływ dotacji – zwrotu części wykonania przedsięwzięć zrealizowanych w 2018 roku w ramach funduszu sołectkiego - planowany jest w II półroczu.

Dział 801- Oświata i wychowanie

plan - 331.765 zł, wykonanie- 331.764,70 zł

- sprzedaż złomu (Przedszkole Publiczne w Wołczynie)- 444 zł

- współfinansowanie ze środków UE termomodernizacji świetlicy Szkoły Podstawowej nr 1 w Wołczynie i budynku przy ul. Sienkiewicza 5- zrealizowano w 2018r.- 331.320,70 zł

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan –884.836,96 zł wykonanie-32.968,10 zł

- dochody z tytułu sprzedaży drewna- 1.203,60 zł

- dofinansowanie ze środków UE zadania: Ochrona gatunków i siedlisk solniskowych oraz innych zagrożonych zbiorowisk od wody zależnych na terenie gminy Wołczyn- 31.764,50 zł.

Dział 926- Kultura fizyczna

plan - 100.000 zł, wykonanie- 0 zł

- plan dotyczy dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki - budowy Otwartej Strefy Aktywności w Wołczynie i Wąsicach - realizacja w II półroczu.

Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2019r.

Wydatki budżetowe zaplanowane w wysokości: 58.543.151,33 zł zostały zrealizowane w 44,5 % tj. w kwocie: 26.074.039,66 zł, w tym:

wydatki bieżące: plan - 51.218.008,18 zł, wykonanie – 24.738.110,59 zł

wydatki majątkowe: plan- 7.325.143,15 zł, wykonanie- 1.335.929,07 zł

Realizacja wydatków bieżących przebiega zgodnie z planem (48,3%), przewidziane do realizacji w I półroczu zadania zostały wykonane.

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

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

W dziele 600, rozdziale 60016 - zadania w zakresie dróg gminnych realizowane są zgodnie z planem. Zapłata za wykonane zadania zostanie zrealizowana w II półroczu.

W dziale 751- rozdziale 75109 i 75113- wydatki wykonane w 100% -zadania finansowane z budżetu państwa w zakresie przeprowadzania wyborów- zrealizowane w I półroczu.

W dziele 752, rozdziale 75212- zadania finansowane z budżetu państwa zaplanowane są do realizacji w II półroczu.

W dziele 754, rozdziale 75412 - zadania w zakresie remontów remiz strażackich realizowane będą w II półroczu.

Realizacja wydatków majątkowych realizowane są w oparciu o przeprowadzone postępowania przetargowe, większość zadań inwestycyjnych realizowanych będzie w II półroczu.

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

plan – 726.638,62 zł, wykonanie – 675.296,39 zł

rozdział 01030 - wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w Opolu- 19.657,77 zł

rozdział 01095- wydatki finansowane z budżetu państwa- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- 655.638,62 zł,

Dział 020- Leśnictwo

plan – 5.000 zł, wykonanie - 0 zł

rozdział 02001- wykonanie planu przewidziano na II półrocze .

Dział 600 - Transport i łączność

plan – 1.913.554 zł, wykonanie – 207.425,09 zł

rozdział 60004:

- utrzymanie przystanków autobusowych- 23.322,30 zł

- rekompensata kosztów transportu publicznego za 2018 rok- 28.129,03 zł

rozdział 60016:

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego- 5.000 zł

- zimowe utrzymanie dróg- 13.480,80 zł

- remonty i utrzymanie dróg publicznych–106.065,56 zł

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

rozdział 60017 - remonty dróg wewnętrznych- 7.380- zł

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

plan - 985.000 zł, wykonanie – 422.717,61 zł

rozdział 70004 - opłaty za media i administrowanie mieszkaniem komunalnymi- 350.112,20 zł

rozdział 70005:

- inwentaryzacja budynków komunalnych- 25.761,06 zł

- energia w budynku po byłej szkole w Rożnowie –1.586,98 zł

- wydatki na remonty lokali komunalnych – 23.608,19 zł

- remonty elewacji- 1.250 zł,

- wydatki związane ze sprzedażą mienia komunalnego - 15.154,18 zł

- wydatki na przejęcie dróg- 1.121 zł

- odszkodowanie za niedostarczenie lokalu- 4.124 zł

Dział 710- Działalność usługowa

plan – 173.000 zł, wykonanie – 36.131,53 zł

rozdział 71004 - wydatki związane ze zmianami w palnie zagospodarowania przestrzennego oraz wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy –3.631,53 zł

rozdział 71035 - utrzymanie cmentarzy komunalnych –32.500 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

plan – 4.958.821 zł, wykonanie - 2.450.797,73 zł

rozdział 75011 - wydatki finansowane z budżetu państwa na zadania zlecone - finansowanie etatów- 70.222zł

rozdział 75022:

- diety radnych – 67.449,47 zł

- wydatki związane z funkcjonowaniem rady miejskiej – 6.224,45 zł

rozdział 75023 - wydatki na funkcjonowanie urzędu miejskiego – 2.160.200,25 zł

rozdział 75075- promocja gminy i współpraca zagraniczna- 29.650,30 zł

rozdział 75095:

- diety sołtysów- 40.279,06 zł

- składki na Związek Gmin Śląska Opolskiego – 8.223 zł

- składka na LGD Dolina Stobrawy i zapłata za przeprowadzenie szkoleń- 18.042,00 zł

- wydatki związane z poborem podatków i opłat, dostarczanie decyzji podatkowych- 50.507,20 zł

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

plan – 73.160 zł, wykonanie-70.858,31 zł

rozdział 75101 - wydatki finansowane z budżetu państwa- aktualizacja rejestru wyborców – 445,31 zł

rozdział 75109- wydatki finansowane z budżetu państwa- archiwizacja dokumentacji wyborów do rad gmin- 800 zł,

rozdział 75113- wydatki finansowane z budżetu państwa- wybory do Parlamentu Europejskiego- 69.613 zł

Dział 752 - Obrona narodowa

plan - 700 zł, wykonanie -0 zł

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

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan – 623.926,02 zł, wykonanie – 199.753,41 zł

rozdział 7512:

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych w gotowości bojowej – 81.822,14 zł

- utrzymanie hydrantów- 18.450 zł

- wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego - 6.000 zł

rozdział 75414- wydatki finansowane z budżetu państwa na zadania zlecone- finansowanie etatów – 3.600 zł

rozdział 75416- wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej – 88.200,86 zł

rozdział 75421- wydatki na zarządzanie kryzysowe – 1.680,41 zł

Dział 757- Obsługa długu publicznego

plan – 175.000 zł, wykonanie- 73.876,96 zł

rozdział 75702- odsetki od kredytów i pożyczek- 73.876,96 zł

Dział 758- Różne rozliczenia

plan- 550.00 zł, wykonanie – zł

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan – 18.811.598,56 zł, wykonanie- 9.540.692,02 zł

rozdział 80101:

- wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych prowadzonych przez gminę-4.821.015,15 zł
- dotacja na szkoły podstawowe prowadzone przez stowarzyszenia- 820.385,38 zł
- wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego- 6.949,50 zł

rozdział 80103-wydatki na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych- 520.083,33 zł

rozdział 80104:

- wydatki na funkcjonowanie przedszkola- 911.383,86 zł
- środki przekazane za wychowanków z ternu gminy Wołczyn uczęszczających do przedszkoli w innych gminach - 42.152,95 zł

rozdział 80106- dotacja na punkty przedszkolne prowadzone przez stowarzyszenia – 107.209,44 zł

rozdział 80110- wydatki na funkcjonowanie gimnazjum – 735.561,30 zł

rozdział 80113- wydatki na dowożenie uczniów do szkół –335.296,43 zł

rozdział 80120- wydatki na funkcjonowanie liceum ogólnokształcącego- 434.509,46 zł

rozdział 80146- wydatki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli- 23.554,22 zł

rozdział 80148- wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych- 370.309,21 zł

rozdział 80149- wydatki na specjalna organizacje nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych- 13.227,96 zł

rozdział 80150- wydatki na specjalna organizacje nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych -141.278,82 zł

rozdział 80152- wydatki na specjalna organizacje nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjum – 149.695,49 zł

rozdział 80195:

- fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów – 101.360,75 zł
- wydatki na pomoc zdrowotna dla nauczycieli -1.550 zł
- pozostałe wydatki oświatowe- 5.168,77 zł

Dział 851- Ochrona zdrowia

plan- 240.456,54 zł, wykonanie- 96.850,29 zł

rozdział 85153- wydatki na realizacje gminnego programu przeciwdziałania narkomanii- 6.680 zł

rozdział 85154- wydatki na realizacje gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi - 90.050,29 zł

rozdział 85195 wydatki finansowane z budżetu państwa – wydanie decyzji w sprawie świadczeń z opieki zdrowotnej- 120zł

Dział 852- Pomoc społeczna

plan – 3.237.109,19 zł, wykonanie – 1.574.372,30 zł

rozdział 85202- współfinansowanie DPS- 165.508,70 zł (12 rodzin)

rozdział 85205- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie- 4.800 zł

rozdział 85213- wydatki finansowane z budżetu państwa na składki zdrowotne- 12.204,97 zł

rozdział 85214- zasiłki i pomoc w naturze- 264.180,84 zł (zasiłki okresowe- 128 rodzin- 212.941,98 zł, zasiłki celowe- 132 rodziny - 51.238,86 zł)

rozdział 85215:

- wypłata dodatku energetycznego finansowana z budżetu państwa- 7.510,55 zł
- wypłata dodatków mieszkaniowych- 104.647,01 zł

rozdział 85216:

- wypłata zasiłków stałych – 124.481,59 zł (42 rodziny)
- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń (przekazanie wpłat osób zobowiązanych do zwrotu świadczeń) – 1.269,81 zł

rozdział 85219- wydatki na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 493.577,10 zł

rozdział 85228- wydatki na usługi opiekuńcze- 174.003,34 zł- pomocą objęto 39 osób

rozdział 85230- wydatki na dożywianie (stołówka, szkoły, świadczenia pieniężne i rzeczowe)- 222.188,39 zł (udzielono 275 rodzinom pomocy w zakresie dożywiania)

Dział 854- Edukacyjne opieka wychowawcza

plan- 723.137zł, wykonanie – 330.776,91 zł

rozdział 85401- wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych- 271.357,65 zł

rozdział 85404- wydatki jednostek oświatowych- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka- 2.921,66 zł

rozdział 85415- stypendia szkolne o charakterze socjalnym – 35.807,60 zł

rozdział 85416- stypendia za wyniki w nauce i dla uzdolnionych uczniów – 20.690 zł

Dział 855- Rodzina

plan – 12.352.709,46 zł, wykonanie – 6.430.146,12 zł

rozdział 85501:

- wypłata i obsługa świadczenia wychowawczego- program 500+- 3.671.292,96 zł
- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń (przekazanie do budżetu państwa otrzymanych wpłat od osób zobowiązanych do zwrotu świadczeń) – 9.490,69 zł, w tym odsetki –768,31zł

rozdział 85502:

- wypłata i obsługa świadczeń rodzinny, wypłaty z funduszu alimentacyjnego- 2.475.257,49 zł
- wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka z budżetu gminy- 37.000 zł
- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń (przekazanie do budżetu państwa otrzymanych wpłat od osób zobowiązanych do zwrotu świadczeń) – 18.502,39 zł, w tym odsetki –2.143,20 zł

rozdział 85503 -wydanie Kart Dużej Rodziny- 685,46 zł

rozdział 85504- zatrudnienie asystenta rodziny- 26.368,10 zł

rozdział 85505:

- dotacja dla gminy Kluczbork na dzieci zamieszkałe w gminie Wołczyn uczęszczające do żłobka w gminie Kluczbork- 22.000 zł

- funkcjonowanie żłobka gminnego- 88.932,08 zł

rozdział 85508- współfinansowanie kosztów rodzin zastępczych – 45.348,01 zł

rozdział 85510- współfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych- 3.876,61 zł

rozdział 85513- składki na ubezpieczenie zdrowotne- finansowane z budżetu państwa- 25.010,74 zł

rozdział 85595- pozostałe zadania realizowane przez OPS w Wołczynie- 6.381,59 zł

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 3.274.852,72 zł, wykonanie – 1.515.131,56 zł

rozdział 90001- opłata za wody opadowe - 39.755,76 zł

rozdział 90002 - wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi- 884.302,28 zł

rozdział 90003 - oczyszczanie miasta -74.520 zł

rozdział 90004:

- utrzymanie zieleni w mieście- 78.800zł

- utrzymanie zieleni na wsi- 26.440,29 zł

rozdział 90006- zarządzanie i monitoring składowiska odpadów w Wierzbicy Górnej- 4.741,65 zł

rozdział 90015- oświetlenie uliczne- 282.622,74 zł

rozdział 90095:

- wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego – 36.637,62 zł

- zakup kwiatów do nasadzenia na terenie Wołczyna (w tym herb Wołczyna)- 7.458,20 zł

- program opieki nad zwierzętami bezdomnym –19.078,27 zł

- utrzymanie placu targowego - 27.000 zł

- wycinka drzew – 20.212 zł

- podatki – zobowiązania gminy- leśny -395 zł

- utrzymanie placów zabaw- 8.247,50 zł

- pozostałe wydatki z zakresu gospodarki komunalnej – 4.920,25 zł

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan- 1.834.780,37zł, wykonanie- 879.948,20 zł

rozdział 92109:

- wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego- 34.848,93 zł

- remont świetlicy w Rożnowie- 4.000 zł

- dotacja na działalność statutową Wołczyńskiego Ośrodka Kultury i świetlic wiejskich - 563.000 zł

rozdział 92116- dotacja na działalność biblioteki - 233.000 zł

rozdział 92120- wykonanie gminnego programu opieki nad zabytkami - 3.600 zł

rozdział 92195:

- wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego - 18.355,23 zł

- wydatki na działalność kulturalną – 23.144,04 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna

plan - 558.564,70 zł, wykonanie - 233.336,16 zł

rozdział 92601:

- wydatki na funkcjonowanie obiektów sportowych- 98.977,08 zł

rozdział 92605:

- dotacja dla gminy Kluczbork na organizację wyścigu kolarskiego – 4.000 zł

- dotacje dla klubów sportowych na wsparcie sportu- 108.500 zł

- nagrody w konkursach i zawodach- 10.153,03zł

- wydatki na zadania w zakresie sportu- organizacja zawodów, dowóz uczniów na zawody- 11.706,05 zł

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

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

plan –138.694 zł, wykonanie – 58.693,14 zł

rozdział 01010:

- zrealizowano zadanie: Uporządkowanie gospodarki wodnej w miejscowości Gierałcice- 58.693,14 zł- wykonano przyłącza do odprowadzania wód opadowych z posesji.

- podpisano 5 umów na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków- realizacja w II półroczu

Dział 600 - Transport i łączność

plan- 2.430.472,61zł , wykonanie – 207.983,83 zł

rozdział 60004- wykonano wiaty przystankowe w Szumie i Wierzbicy Górnej- w I półroczu zapłacono za zabruki - 5.999,83 zł

rozdział 60014- przekazano dotacje dla Powiatu Kluczborskiego na budowę ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1334O na odcinku o długości 2,855 Km (0+455 - 3+300)- 150.000 zł,

rozdział 60016:

- zlecono wykonanie map na zadanie- Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze dojazdowej do Osiedla Mieszkaniowego w Brzezinkach,

- wykonano mapy do przebudowy drogi ul. Leśnej w Wołczynie- 2.214 zł

- wykonano mapy i projekt organizacji ruch- ul. Fabryczna w Wołczynie- 4.690 zł

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego- 5.000 zł

rozdział 60017:

- Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Świniary Małe -Szymonków- przeprowadzono przetarg i podpisano umowę na wykonanie zadania, w pierwszym półroczu uaktualniono kosztorys i wycięto drzewa- 7.480 zł

- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Markotowie Dużym- zlecono dokumentację zadania.

- Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gierałcicach- wykonano dokumentację- 30.600 zł

- Przebudowa drogi w Wierzbicy Górnej- przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę na wykonanie zadania - w pierwszym półroczu zapłacono za aktualizację kosztorysu- 1.000 zł

- Przebudowa ul. Kasztanowej w Szymonkowie- zlecono wykonanie map.

- Przebudowa ul. Klonowej w Skałągach- zlecono wykonanie map.

- Przebudowa drogi w Komorznie (droga do kościoła)- przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę na wykonanie zadania, w I półroczu zapłacono za dokumentację projektową- 6.000 zł

rozdział 60095:

- Budowa wyznaczonej ścieżki rowerowej oraz parkingów Park&Ride oraz Bike&Ride Wołczyn-Gierałcice-Wąsice-Brynica-Wołczyn. Inwestycja współfinansowana ze środków unijnych. W lipcu ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania.

Dział 750- Administracja publiczna

plan- 296.100 zł, wykonanie- 159.866,58 zł

rozdział 75023:

- kupiono kserokopiarkę do Urzędu Miejskiego- 15.000 zł,

- zamontowano agregat prądowłczy dla Urzędu Miejskiego - 89.600 zł,

- wykonano podłozę pod posadzki w pomieszczeniach piwnic Urzędu Miejskiego- 25.611,19 zł

- zakupiono tablety i inne urządzenia służące do rejestracji przebiegu obrad Rady Miejskiej w Wołczynie- 29.655,39 zł

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan- 403.000 zł , wykonanie: 30.000 zł

rozdział 75405- przekazano środki dla Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku na zakup radiowozu- 20.000 zł,

rozdział 75411- przekazano środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku na wymianę agregatu sprężarkowego do napełnienia butli aparatów ochrony dróg oddechowych- 10.000 zł

rozdział 75412- Przebudowa remizy strażackiej OSP w Komorznie- przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę na wykonanie zadania.

rozdział 75495- podpisano umowę na rozbudowę monitoringu w Wołczynie.

Dział 758- Różne rozliczenia

plan- 270.000 zł, wykonanie: 270.000 zł

rozdział 75814- wniesiono wkłady pieniężne do spółek gminnych: 100.000 zł do PGKiM Sp. z o.o. w Wołczynie i 170.000 zł do ZWiK Sp z o.o. w Wołczynie.

Dział 801- Oświata i wychowanie

plan –581.476 zł, wykonanie- 4.475,99 zł

rozdział 80104 - Przebudowa instalacji c.o. w Przedszkolu Publicznym w Wołczynie- w I półroczu wykonano dokumentację, a 3-go lipca podpisano umowę na wykonanie przebudowy.

rozdział 80195:

- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Szkole Podstawowej w Komorznie- wykonano mapy- 1.476 zł - zadanie realizowane będzie w 2020 roku.

- Adaptacja obiektu Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołczynie na przedszkole- wykonano mapy- 2.999,99 zł oraz dokumentację zadania i ogłoszono przetarg na wykonanie.

Dział 852 Pomoc społeczna

plan – 40.000 zł, wykonanie – 0 zł

rozdział 85219:

- Termomodernizacja budynku OPS w Wołczynie- zlecono dokumentację zadania.

Dział 855- Rodzina

plan- 461.000 zł, wykonanie- 444.880,32 zł

rozdział 85505: Rozbudowa obiektu Przedszkola Publicznego w Wołczynie na cele żłobka- 444.880,32 zł. Dobudowano nową część obiektu do budynku przedszkola, wykonano roboty adaptacyjne. Zakupiono wyposażenie oraz zagospodarowano teren. Łączna powierzchnia użytkowa wynosi 241,76 m².

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 1.574.752,64 zł, wykonanie – 114.160,07 zł

rozdział 90005- podpisano 45 umów na udzielenie dotacji na wymianę ogrzewania na ekologiczne.

rozdział 90008- Ochrona gatunków i siedlisk solniskowych oraz innych zagrożonych zbiorowisk od wody zależnych na terenie gminy Wołczyn. Zadanie współfinansowane ze środków unijnych. Podpisano umowę i wykonano dokumentację projektową zadania.

rozdział 90015:

- Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy- 69.960,07 zł. Wykonano oświetlenie w Wąsicach, Duczowie Małym, Różnowie, Krzywiczynach, Wierzbicy Górnej, Wołczynie, Duczowie Wielkim, Komorznie i Brynicy.

- w ramach funduszu sołectkiego – wykonano projekt na oświetlenie w miejscowości Szum- 4.000 zł oraz podpisano umowę na rozbudowę oświetlenia ulicznego w sołectwie Wierzchy.

Rozdział 90095:

- Budowa placu zabaw w Komorznie- 13.700 zł

- w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano: 26.500 zł (zakupiono urządzenia na plac rekreacyjno-sportowy w Duczowie - 3.500 zł, montaż huśtawki placu zabaw w Brzezinkach- 6.000 zł, wyposażono plac zabaw w Komorznie- 10.000 zł, wydatkowano 7.000 zł na budowę placu zabaw w Rożnowie)

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan- 440.426,09 zł, wykonanie – 10.485 zł

rozdział 92109:

- w ramach funduszu sołeckiego wykonano utwardzenie i zagospodarowanie placu koło świetlicy w Szumie- 3.485 zł ,

- udzielono dotacji dla Wołczyńskiego Ośrodka Kultury na przyłącze świetlicy wiejskiej w Skałagach do kanalizacji- 5.500 zł

- podpisano umowę z Wołczyńskim Ośrodkiem Kultury na udzielenie dotacji na wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku WOK.

- przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę na przebudowę świetlicy wiejskiej w Ligocie Wołczyńskiej- 1.500 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna

plan –689.221,81 zł, wykonanie – 35.384,14 zł

rozdział 92601:

- ramach funduszu sołeckiego wykonano mapy i projekt na przyłączy do sieci energetycznej boiska sportowego w Ligocie Wołczyńskiej- 4.000 zł

- zamontowano piłkochwyty na obiektach sportowych w Wołczynie- 15.491,73 zł,

- wykonano projekt Otwartych Stref Aktywności w Wołczynie i Wąsicach i uzyskano dofinansowanie do zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej- zadanie realizowane będzie w II półroczu- 3.198 zł

- wykonano projekt budowy zaplecza szatniowo-sanitarnego na Stadionie Miejskim w Wołczynie - 12.694,41 zł (złożono wniosek o dofinansowanie zadania z budżetu państwa).

II. Zadłużenie

Zadłużenie gminy na 30.06.2019r. wynosi: 5.925.000 zł, co stanowi 10,5 % planowanych dochodów.

Na zadłużenie składają się następujące tytuły:

1) pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Opolu na modernizację oczyszczalni ścieków- 215.000 zł;

2) kredyt zaciągnięty w 2014 roku - 480.000 zł;

3) kredyt zaciągnięty w 2015 roku - 1.100.000 zł;

4) kredyt zaciągnięty w 2016 roku - 340.000 zł;

5) kredyt zaciągnięty w 2017 roku - 1.395.000 zł;

6) kredyty zaciągnięte w 2018 roku - 2.395.000 zł.

III. Kwoty udzielonych ulg podatkowych

W I półroczu 2019r. skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły - 571.857,31 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg ustawowych) wyniosły- 46.836,96 zł, umorzono zaległości podatkowe na kwotę - 22.359,41 zł oraz rozłożono na raty lub odroczone termin płatności podatków na kwotę - 1.244 zł.

Skutki ulg podatkowych według poszczególnych rodzajów podatków przedstawia poniższa tabela.

Podatek	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielenia ulg- bez ustawowych	Umorzenia	Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności
Podatek od nieruchomości-	245.733,41	46.836,96	5.958,00	

osoby prawne				
Podatek rolny- osoby prawne			3.091,50	
Podatek od środków transportowych- osoby prawne	8.937,26			
Odsetki- osoby prawne			84,00	
Podatek od nieruchomości- osoby fizyczne	234.981,37		11.037,57	894,00
Podatek rolny- osoby fizyczne			1.555,31	350,00
Podatek od środków transportowych- osoby fizyczne	82.205,27			
Odsetki- osoby fizyczne			93,43	
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi			539,60	
Razem	571.857,31	46.836,96	22.359,41	1.244,00

IV. Stopień realizacji inwestycji

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

Zadania zrealizowane w I półroczu:

1. Uporządkowanie gospodarki wodnej w miejscowości Gierałcice.
2. Wykonano wiaty przystankowe w Szumie i Wierzbicy Górnej.
3. Przekazano Powiatowi Kluczborskiemu dotacje na budowę ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1334O na odcinku o długości 2,855km (0+455-3+300).
4. Wykonano dokumentacje na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gierałcicach przez przysiółek Gierałcice Małe do drogi krajowej nr 42.
5. Wykonano dokumentacje na budowę wyznaczonej ścieżki rowerowej oraz parkingów Park & Ride oraz Bike & Ride Wołczyn-Gierałcice-Wąsice-Brynica-Wołczyn o długości 15,6 km.
6. Zamontowano agregat prądowórczy dla Urzędu Miejskiego w Wołczynie.
7. Wykonano podłoże pod posadzki w pomieszczeniach piwnic w budynku Urzędu Miejskiego w Wołczynie.
8. Zakupiono tablety i zamontowano urządzenia rejestrujące przebieg obrad Rady Miejskiej w Wołczynie.
9. Zakupiono kserokopiarkę do Urzędu Miejskiego w Wołczynie.
10. Przekazano środki dla Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku na zakup radiowozu.
11. Przekazano środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku na wymianę agregatu sprężarkowego do napełniania butli aparatów ochrony dróg oddechowych.
12. Wniesiono wkłady pieniężne do spółek gminnych- PGKiM Sp. z o.o w Wołczynie i ZWiK Sp z o.o. w Wołczynie.
13. Wykonano mapy do uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Szkole Podstawowej w Komorznie.
14. Rozbudowano obiekt Przedszkola Publicznego w Wołczynie na cele żłobka.
15. Wykonano dokumentacje zadania: Ochrona gatunków i siedlisk solniskowych oraz innych zagrożonych zbiorowisk od wody zależnych na terenie gminy Wołczyn.
16. Rozbudowano oświetlenie na terenie gminy Wołczyn (Wąsice, Duczów Mały, Rożnów, Krzywiczyny, Wierzbica Górna, Wołczyn, Duczów Wielki, Komorzno, Brynica).
17. Rozbudowano plac zabaw w Komorznie.
18. Przekazano dotację dla Wołyńskiego Ośrodka Kultury na przyłączenie świetlicy wiejskiej w Skałagach do kanalizacji.
19. Zamontowano piłkochwyty na obiektach sportowych w Wołczynie.
20. W ramach funduszu sołeckiego wykonano przedsięwzięcia:

- projekt na doświetlenie, postawienie słupa elektrycznego ze skrzynką rozdzielczą na placu rekreacyjno-sportowym przy świetlicy wiejskiej w Szumie,
- budowa i remont placu zabaw w Rożnowie,
- zakup urządzeń na plac rekreacyjno-sportowy w Duczowie Wielkim,
- montaż huśtawki na placu zabaw w Brzezinkach,
- wyposażenie placu zabaw w Komorznie,
- utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Szumie,
- dokumentacja do przyłączy sieci elektrycznej - boisko Ligota Wołczyńska.

Realizacja pozostałych zadań :

1. Podpisano umowy na udzielenie dotacji na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i wymianę ogrzewania na ekologiczne.
2. Wykonano mapy na przebudowę drogi ul. Leśnej w Wołczynie .
3. Podpisano umowy na zadania:
 - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Świniary Małe- Szymonków.
 - Budowa drogi w Wierzbicy Górnej.
4. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji zadania: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Markotowie Dużym.
5. Wykonano dokumentację na przebudowę drogi w Komorznie (droga do kościoła) - ogłoszono przetarg na wykonanie zadania.
6. Zlecono mapy na zadania:
 - Przebudowa ul. Kasztanowej w Szymonkowie,
 - Przebudowa ul. Klonowej w Skałągach.
 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze dojazdowej do Osiedla Mieszkaniowego w Brzezinkach.
7. Podpisano umowę na przebudowę remizy strażackiej OSP w Komorznie.
8. Podpisano umowę na rozbudowę monitoringu w Wołczynie.
9. Wykonano dokumentację na przebudowę instalacji c.o. w Przedszkolu Publicznym w Wołczynie. W lipcu podpisano umowę na wykonanie zadania.
10. Wykonano dokumentację zadania: Adaptacja obiektu Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołczynie na cele przedszkola.
11. Podpisano umowę na termomodernizację budynku OPS w Wołczynie.
12. Zlecono dokumentację budowy placu zabaw z siłownią zewnętrzną w parku zabytkowym w Skałągach.
13. Podpisano umowę na przebudowę świetlicy wiejskiej w Ligocie Wołczyńskiej.
14. Wykonano dokumentację na utworzenie Otwartych Stref Aktywności w Wołczynie i w Wąsicach-uzyskano dofinansowanie zadania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
15. Wykonano dokumentację zadania i złożono wnioski o dofinansowanie z budżetu państwa na budowę zaplecza szatniowo-sanitarnego na Stadionie Miejskim przy ul. Leśnej w Wołczynie.