

**INFORMACJA
BURMISTRZA WOŁCZYNA**

z dnia 9 sierpnia 2018 r.

o przebiegu wykonania budżetu gminy Wołczyn za I półrocze 2018 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), przedkładam informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Wołczyn za I półrocze 2018 roku.

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

Wykonanie budżetu za I półrocze 2018 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 9 sierpnia 2018 r.

Wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów gminy

§ 1. Stan budżetu

I. Realizacja budżetu w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	51 402 612,59	27 116 707,88	52,75
Wydatki	53 821 344,95	24 001 674,03	44,60
Nadwyżka /Deficyt	-2 418 732,36	3 115 033,85	
Przychody	4 330 327,61	1 930 327,61	44,58
Rozchody	1 911 595,25	625 000,00	32,70

II. Realizacja dochodów w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	51 402 612,59	27 116 707,88	52,75	X
majątkowe	1 958 569,69	516 246,50	26,36	1,90
bieżące	49 444 042,90	26 600 461,38	53,80	98,10

III. Realizacja wydatków w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	53 821 344,95	24 001 674,03	44,60	X
majątkowe	5 688 526,78	617 964,24	10,86	2,57
bieżące	48 132 818,17	23 383 709,79	48,58	97,43

§ 2. Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	w złotych								
					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	670 450,53	670 450,53	0,00	675 450,51	670 450,51	5 000,00	100,75	100,00	0,00
2		01095		Pozostała działalność	670 450,53	670 450,53	0,00	675 450,51	670 450,51	5 000,00	100,75	100,00	0,00
3			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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 powiatowo-gminnym) ustawami	670 450,53	670 450,53	0,00	670 450,51	670 450,51	0,00	100,00	100,00	0,00
5	020			Leśnictwo	6 000,00	6 000,00	0,00	5 688,61	5 688,61	0,00	94,81	94,81	0,00
6		02001		Gospodarka leśna	6 000,00	6 000,00	0,00	5 688,61	5 688,61	0,00	94,81	94,81	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	6 000,00	6 000,00	0,00	5 688,61	5 688,61	0,00	94,81	94,81	0,00
8	600			Transport i łączność	672 990,89	0,00	672 990,89	418 818,32	65,00	418 753,32	62,23	0,00	62,22
9		60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		60016		Drogi publiczne gminne	418 753,00	0,00	418 753,00	418 753,32	0,00	418 753,32	100,00	0,00	100,00
12			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	418 753,00	0,00	418 753,00	418 753,32	0,00	418 753,32	100,00	0,00	100,00
13		60095		Pozostała działalność	254 237,89	0,00	254 237,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14			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	254 237,89	0,00	254 237,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 008 100,00	703 500,00	304 600,00	496 538,09	405 007,88	91 530,21	49,25	57,57	30,05
16		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 008 100,00	703 500,00	304 600,00	496 538,09	405 007,88	91 530,21	49,25	57,57	30,05

17			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	61 000,00	61 000,00	0,00	58 007,26	58 007,26	0,00	95,09	95,09	0,00
18			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	641 500,00	641 500,00	0,00	331 487,25	331 487,25	0,00	51,67	51,67	0,00
19			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 600,00	0,00	4 600,00	4 663,57	0,00	4 663,57	101,38	0,00	101,38
20			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00	300 000,00	86 866,64	0,00	86 866,64	28,96	0,00	28,96
21			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	15 513,37	15 513,37	0,00	1551,34	1551,34	0,00
22	710			Działalność usługowa	34 000,00	34 000,00	0,00	17 409,20	17 409,20	0,00	51,20	51,20	0,00
23		71035		Cmentarze	34 000,00	34 000,00	0,00	17 409,20	17 409,20	0,00	51,20	51,20	0,00
24			0830	Wpływy z usług	34 000,00	34 000,00	0,00	17 409,20	17 409,20	0,00	51,20	51,20	0,00
25	750			Administracja publiczna	153 972,00	153 972,00	0,00	83 222,84	83 222,84	0,00	54,05	54,05	0,00
26		75011		Urzędy wojewódzkie	134 972,00	134 972,00	0,00	67 322,85	67 322,85	0,00	49,88	49,88	0,00
27			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	134 972,00	134 972,00	0,00	67 312,00	67 312,00	0,00	49,87	49,87	0,00
28			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	10,85	10,85	0,00	0,00	0,00	0,00
29		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 000,00	19 000,00	0,00	12 397,59	12 397,59	0,00	65,25	65,25	0,00
30			0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	0,00	12 387,95	12 387,95	0,00	82,59	82,59	0,00
31			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	9,64	9,64	0,00	0,00	0,00	0,00
33		75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	3 502,40	3 502,40	0,00	0,00	0,00	0,00
34			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00
35			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 772,00	2 772,00	0,00	1 386,00	1 386,00	0,00	50,00	50,00	0,00
37		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 772,00	2 772,00	0,00	1 386,00	1 386,00	0,00	50,00	50,00	0,00
38			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	2 772,00	2 772,00	0,00	1 386,00	1 386,00	0,00	50,00	50,00	0,00

				innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
39	752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40		75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 998,00	8 998,00	0,00	3 618,30	3 618,30	0,00	40,21	40,21	0,00
43		75414		Obrona cywilna	4 998,00	4 998,00	0,00	2 496,00	2 496,00	0,00	49,94	49,94	0,00
44			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	4 998,00	4 998,00	0,00	2 496,00	2 496,00	0,00	49,94	49,94	0,00
45		75416		Straż gminna (miejska)	4 000,00	4 000,00	0,00	1 122,30	1 122,30	0,00	28,06	28,06	0,00
46			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 029,50	1 029,50	0,00	25,74	25,74	0,00
47			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	92,80	92,80	0,00	0,00	0,00	0,00
48	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 453 816,00	15 453 816,00	0,00	8 096 172,74	8 096 172,74	0,00	52,39	52,39	0,00
49		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	7 479,67	7 479,67	0,00	37,40	37,40	0,00
50			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	0,00	7 479,67	7 479,67	0,00	37,40	37,40	0,00
51		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 552 000,00	4 552 000,00	0,00	2 339 037,63	2 339 037,63	0,00	51,38	51,38	0,00
52			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 680 000,00	3 680 000,00	0,00	1 912 231,50	1 912 231,50	0,00	51,96	51,96	0,00
53			0320	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00	650 000,00	0,00	331 114,50	331 114,50	0,00	50,94	50,94	0,00
54			0330	Wpływy z podatku leśnego	173 000,00	173 000,00	0,00	63 661,00	63 661,00	0,00	36,80	36,80	0,00
55			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	40 000,00	0,00	26 178,50	26 178,50	0,00	65,45	65,45	0,00
56			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 602,00	3 602,00	0,00	90,05	90,05	0,00
57			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00
58			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wplat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	2 203,73	2 203,73	0,00	44,07	44,07	0,00

59		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	3 642 965,00	3 642 965,00	0,00	2 092 745,61	2 092 745,61	0,00	57,45	57,45	0,00
60			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 035 649,07	1 035 649,07	0,00	57,54	57,54	0,00
61			0320	Wpływy z podatku rolnego	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	611 762,55	611 762,55	0,00	53,66	53,66	0,00
62			0330	Wpływy z podatku leśnego	4 700,00	4 700,00	0,00	2 567,17	2 567,17	0,00	54,62	54,62	0,00
63			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	0,00	172 672,74	172 672,74	0,00	57,56	57,56	0,00
64			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	0,00	33 728,00	33 728,00	0,00	168,64	168,64	0,00
65			0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 265,00	4 265,00	0,00	2 961,00	2 961,00	0,00	69,43	69,43	0,00
66			0430	Wpływy z opłaty targowej	117 000,00	117 000,00	0,00	49 001,00	49 001,00	0,00	41,88	41,88	0,00
67			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	235 000,00	235 000,00	0,00	168 981,00	168 981,00	0,00	71,91	71,91	0,00
68			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	0,00	4 299,56	4 299,56	0,00	61,42	61,42	0,00
69			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	11 123,52	11 123,52	0,00	74,16	74,16	0,00
70		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	235 000,00	235 000,00	0,00	177 762,91	177 762,91	0,00	75,64	75,64	0,00
71			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	0,00	16 022,00	16 022,00	0,00	64,09	64,09	0,00
72			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	200 000,00	0,00	150 265,38	150 265,38	0,00	75,13	75,13	0,00
73			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74			0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	11 463,71	11 463,71	0,00	114,64	114,64	0,00
75			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	11,82	11,82	0,00	0,00	0,00	0,00
76		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 003 851,00	7 003 851,00	0,00	3 479 146,92	3 479 146,92	0,00	49,67	49,67	0,00
77			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 473 851,00	6 473 851,00	0,00	3 122 042,00	3 122 042,00	0,00	48,23	48,23	0,00
78			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	530 000,00	530 000,00	0,00	357 104,92	357 104,92	0,00	67,38	67,38	0,00
79	758			Różne rozliczenia	16 065 072,00	16 041 072,00	24 000,00	9 002 521,77	9 002 521,77	0,00	56,04	56,12	0,00
80		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 833 856,00	8 833 856,00	0,00	5 436 216,00	5 436 216,00	0,00	61,54	61,54	0,00
81			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 833 856,00	8 833 856,00	0,00	5 436 216,00	5 436 216,00	0,00	61,54	61,54	0,00
82		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 929 570,00	6 929 570,00	0,00	3 464 784,00	3 464 784,00	0,00	50,00	50,00	0,00
83			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 929 570,00	6 929 570,00	0,00	3 464 784,00	3 464 784,00	0,00	50,00	50,00	0,00
84		75814		Różne rozliczenia finansowe	124 000,00	100 000,00	24 000,00	12 697,77	12 697,77	0,00	10,24	12,70	0,00
85			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	0,00	12 697,77	12 697,77	0,00	63,49	63,49	0,00
86			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
87			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	177 646,00	177 646,00	0,00	88 824,00	88 824,00	0,00	50,00	50,00	0,00
89			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	177 646,00	177 646,00	0,00	88 824,00	88 824,00	0,00	50,00	50,00	0,00
90	801			Oświata i wychowanie	1 172 315,00	672 315,00	500 000,00	382 536,70	382 536,70	0,00	32,63	56,90	0,00
91		80101		Szkoły podstawowe	37 355,00	37 355,00	0,00	36 549,70	36 549,70	0,00	97,84	97,84	0,00
92			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
93			0690	Wpływy z różnych opłat	870,00	870,00	0,00	143,00	143,00	0,00	16,44	16,44	0,00
94			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
95			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 485,00	1 485,00	0,00	1 484,70	1 484,70	0,00	99,98	99,98	0,00
96			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
97			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	30,40	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00
98			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 480,00	34 480,00	0,00	34 480,00	34 480,00	0,00	100,00	100,00	0,00
99		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 830,00	106 830,00	0,00	54 284,35	54 284,35	0,00	50,81	50,81	0,00
100			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 300,00	4 300,00	0,00	3 562,35	3 562,35	0,00	82,85	82,85	0,00
101			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 000,00	0,00	3 457,00	3 457,00	0,00	43,21	43,21	0,00
102			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 530,00	94 530,00	0,00	47 265,00	47 265,00	0,00	50,00	50,00	0,00
103		80104		Przedszkola	312 760,00	312 760,00	0,00	165 394,92	165 394,92	0,00	52,88	52,88	0,00
104			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00	33 000,00	0,00	15 777,24	15 777,24	0,00	47,81	47,81	0,00
105			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	77 000,00	77 000,00	0,00	47 776,59	47 776,59	0,00	62,05	62,05	0,00
106			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
107			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	31,07	31,07	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)	202 760,00	202 760,00	0,00	101 380,02	101 380,02	0,00	50,00	50,00	0,00
109		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	48 300,00	48 300,00	0,00	28 496,16	28 496,16	0,00	59,00	59,00	0,00
110			0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	7 200,00	0,00	7 946,16	7 946,16	0,00	110,36	110,36	0,00
111			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 100,00	41 100,00	0,00	20 550,00	20 550,00	0,00	50,00	50,00	0,00
112		80110		Gimnazja	6 600,00	6 600,00	0,00	6 071,00	6 071,00	0,00	91,98	91,98	0,00
113			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114			0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	0,00	45,00	45,00	0,00	11,25	11,25	0,00
115			0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
117		80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 130,00	7 130,00	0,00	5,50	5,50	0,00	0,08	0,08	0,00
118			0690	Wpływy z różnych opłat	7 130,00	7 130,00	0,00	5,50	5,50	0,00	0,08	0,08	0,00
119		80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	153 340,00	153 340,00	0,00	90 201,50	90 201,50	0,00	58,82	58,82	0,00
122			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 390,00	35 390,00	0,00	22 226,70	22 226,70	0,00	62,81	62,81	0,00
123			0830	Wpływy z usług	117 950,00	117 950,00	0,00	67 974,80	67 974,80	0,00	57,63	57,63	0,00
124		80195		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	500 000,00	1 515,57	1 515,57	0,00	0,30	0,00	0,00
125			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 515,57	1 515,57	0,00	0,00	0,00	0,00
126			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	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	851			Ochrona zdrowia	900,00	900,00	0,00	2 523,10	2 523,10	0,00	280,34	280,34	0,00
128		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	1 623,10	1 623,10	0,00	0,00	0,00	0,00

129			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	1 623,10	1 623,10	0,00	0,00	0,00	0,00
130		85195		Pozostała działalność	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
131			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	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
132	852			Pomoc społeczna	1 318 185,28	1 318 185,28	0,00	751 334,56	751 334,56	0,00	57,00	57,00	0,00
133		85202		Domy pomocy społecznej	25 824,00	25 824,00	0,00	17 466,31	17 466,31	0,00	67,64	67,64	0,00
134			0970	Wpływy z różnych dochodów	25 824,00	25 824,00	0,00	17 466,31	17 466,31	0,00	67,64	67,64	0,00
135		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	74 000,00	74 000,00	0,00	31 416,00	31 416,00	0,00	42,45	42,45	0,00
136			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	49 000,00	49 000,00	0,00	21 386,00	21 386,00	0,00	43,64	43,64	0,00
137			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	0,00	10 030,00	10 030,00	0,00	40,12	40,12	0,00
138		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	387 000,00	387 000,00	0,00	254 910,00	254 910,00	0,00	65,87	65,87	0,00
139			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
140			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	387 000,00	387 000,00	0,00	254 910,00	254 910,00	0,00	65,87	65,87	0,00
141		85215		Dodatki mieszkaniowe	7 751,28	7 751,28	0,00	7 741,06	7 741,06	0,00	99,87	99,87	0,00
142			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	7 751,28	7 751,28	0,00	7 741,06	7 741,06	0,00	99,87	99,87	0,00
143		85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	204 460,00	204 460,00	0,00	110 019,97	110 019,97	0,00	53,81	53,81	0,00
144			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 460,00	2 460,00	0,00	2 559,97	2 559,97	0,00	104,06	104,06	0,00
145			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	202 000,00	202 000,00	0,00	107 460,00	107 460,00	0,00	53,20	53,20	0,00

				państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
146		85219		Ośrodki pomocy społecznej	242 870,00	242 870,00	0,00	123 335,00	123 335,00	0,00	50,78	50,78	0,00
147			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 850,00	3 850,00	0,00	3 837,00	3 837,00	0,00	99,66	99,66	0,00
149			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 000,00	239 000,00	0,00	119 498,00	119 498,00	0,00	50,00	50,00	0,00
150		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 780,00	76 780,00	0,00	53 276,22	53 276,22	0,00	69,39	69,39	0,00
151			0830	Wpływy z usług	27 972,00	27 972,00	0,00	14 926,40	14 926,40	0,00	53,36	53,36	0,00
152			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	43 842,00	43 842,00	0,00	34 475,00	34 475,00	0,00	78,63	78,63	0,00
153			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 569,00	4 569,00	0,00	3 794,00	3 794,00	0,00	83,04	83,04	0,00
154			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	397,00	397,00	0,00	80,82	80,82	0,00	20,36	20,36	0,00
155		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	299 500,00	299 500,00	0,00	153 170,00	153 170,00	0,00	51,14	51,14	0,00
156			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 500,00	299 500,00	0,00	153 170,00	153 170,00	0,00	51,14	51,14	0,00
157	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 700,00	47 700,00	0,00	47 619,50	47 619,50	0,00	99,83	99,83	0,00
158		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 700,00	47 700,00	0,00	47 619,50	47 619,50	0,00	99,83	99,83	0,00
159			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 700,00	47 700,00	0,00	47 619,50	47 619,50	0,00	99,83	99,83	0,00
160	855			Rodzina	13 203262,09	12 803262,09	400 000,00	6 280 351,48	6 280 351,48	0,00	47,57	49,05	0,00
161		85501		Świadczenie wychowawcze	7 616 000,00	7 616 000,00	0,00	3 776 138,54	3 776 138,54	0,00	49,58	49,58	0,00
162			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	338,54	338,54	0,00	33,85	33,85	0,00
163			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	3 766 700,00	3 766 700,00	0,00	49,56	49,56	0,00

				wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci									
164			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	15 000,00	15 000,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00	60,67	60,67	0,00
165		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 163 123,71	5 163 123,71	0,00	2 488 074,56	2 488 074,56	0,00	48,19	48,19	0,00
166			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
167			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	0,00	853,17	853,17	0,00	12,19	12,19	0,00
168			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 103 123,71	5 103 123,71	0,00	2 438 188,71	2 438 188,71	0,00	47,78	47,78	0,00
169			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	0,00	35 458,45	35 458,45	0,00	118,19	118,19	0,00
170			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	23 000,00	23 000,00	0,00	13 562,63	13 562,63	0,00	58,97	58,97	0,00
171		85503		Karta Dużej Rodziny	78,38	78,38	0,00	78,38	78,38	0,00	100,00	100,00	0,00
172			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	78,38	78,38	0,00	78,38	78,38	0,00	100,00	100,00	0,00
173		85504		Wspieranie rodziny	16 060,00	16 060,00	0,00	16 060,00	16 060,00	0,00	100,00	100,00	0,00
174			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	16 060,00	16 060,00	0,00	16 060,00	16 060,00	0,00	100,00	100,00	0,00
175		85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	408 000,00	8 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)										
178	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 521 778,80	1 514 100,00	7 678,80	846 566,93	845 603,96	962,97	55,63	55,85	12,54	
179		90002		Gospodarka odpadami	1 411 278,80	1 403 600,00	7 678,80	747 863,89	747 863,89	0,00	52,99	53,28	0,00	
180			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	745 292,75	745 292,75	0,00	53,24	53,24	0,00	
181			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	0,00	1 315,58	1 315,58	0,00	43,85	43,85	0,00	
182			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
183			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	600,00	0,00	1 255,56	1 255,56	0,00	209,26	209,26	0,00	
184			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	7 678,80	0,00	7 678,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
185		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	110 000,00	0,00	97 322,42	97 322,42	0,00	88,47	88,47	0,00	
186			0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	110 000,00	0,00	97 322,42	97 322,42	0,00	88,47	88,47	0,00	
187		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	500,00	0,00	417,65	417,65	0,00	83,53	83,53	0,00	
188			0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	0,00	417,65	417,65	0,00	83,53	83,53	0,00	
189		90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	962,97	0,00	962,97	0,00	0,00	0,00	
190			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	962,97	0,00	962,97	0,00	0,00	0,00	
191	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	114,66	114,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
192		92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	114,66	114,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
193			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	114,66	114,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	926			Kultura fizyczna	61 300,00	12 000,00	49 300,00	4 834,57	4 834,57	0,00	7,89	40,29	0,00	
195		92601		Obiekty sportowe	61 300,00	12 000,00	49 300,00	3 784,98	3 784,98	0,00	6,17	31,54	0,00	
196			0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	0,00	3 784,98	3 784,98	0,00	31,54	31,54	0,00	
197			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
198			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	49 300,00	0,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				jednostek sektora finansów publicznych									
199		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	1 049,59	1 049,59	0,00	0,00	0,00	0,00
200			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201			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	299,59	299,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem					51402612,59	49444042,90	1958 569,69	27116707,88	26600461,38	516 246,50	52,75	53,80	26,36

§ 3. Wydatki

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
					6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	738 450,53	718 450,53	20 000,00	692 888,87	680 888,87	12 000,00	93,83	94,77	60,00
2		01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	0,00	20 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	60,00	0,00	60,00
5			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	60,00	0,00	60,00
6		01030		Izby rolnicze	38 000,00	38 000,00	0,00	18 343,95	18 343,95	0,00	48,27	48,27	0,00
7			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	38 000,00	38 000,00	0,00	18 343,95	18 343,95	0,00	48,27	48,27	0,00
8		01095		Pozostała działalność	670 450,53	670 450,53	0,00	662 544,92	662 544,92	0,00	98,82	98,82	0,00
9			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 146,09	8 146,09	0,00	1 197,00	1 197,00	0,00	14,69	14,69	0,00
10			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 043,50	4 043,50	0,00	80,87	80,87	0,00
11			4430	Różne opłaty i składki	657 304,44	657 304,44	0,00	657 304,42	657 304,42	0,00	100,00	100,00	0,00
12	020			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		02001		Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	600			Transport i łączność	3 735 493,23	1 204 493,23	2 531 000,00	523 109,74	103 581,17	419 528,57	14,00	8,60	16,58
16		60016		Drogi publiczne gminne	2 360 493,23	1 040 493,23	1 320 000,00	102 303,17	100 581,17	1 722,00	4,33	9,67	0,13
17			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

18			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00	4 609,97	4 609,97	0,00	25,61	25,61	0,00
19			4270	Zakup usług remontowych	925 493,23	925 493,23	0,00	53 058,30	53 058,30	0,00	5,73	5,73	0,00
20			4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	0,00	8 865,50	8 865,50	0,00	15,03	15,03	0,00
21			4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	0,00	24 047,40	24 047,40	0,00	89,06	89,06	0,00
22			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
23			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	1 722,00	0,00	1 722,00	0,13	0,00	0,13
24		60017		Drogi wewnętrzne	1 075 000,00	164 000,00	911 000,00	420 665,58	3 000,00	417 665,58	39,13	1,83	45,85
25			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
26			4270	Zakup usług remontowych	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 000,00	0,00	911 000,00	417 665,58	0,00	417 665,58	45,85	0,00	45,85
28		60095		Pozostała działalność	300 000,00	0,00	300 000,00	140,99	0,00	140,99	0,05	0,00	0,05
29			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896,60	0,00	896,60	140,99	0,00	140,99	15,72	0,00	15,72
30			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 237,89	0,00	254 237,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 865,51	0,00	44 865,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	700			Gospodarka mieszkaniowa	909 000,00	909 000,00	0,00	365 551,36	365 551,36	0,00	40,21	40,21	0,00
33		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	705 000,00	705 000,00	0,00	316 815,45	316 815,45	0,00	44,94	44,94	0,00
34			4260	Zakup energii	41 000,00	41 000,00	0,00	8 459,48	8 459,48	0,00	20,63	20,63	0,00
35			4300	Zakup usług pozostałych	664 000,00	664 000,00	0,00	308 355,97	308 355,97	0,00	46,44	46,44	0,00
36		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 000,00	204 000,00	0,00	48 735,91	48 735,91	0,00	23,89	23,89	0,00
37			4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	701,37	701,37	0,00	35,07	35,07	0,00
38			4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	160 000,00	0,00	31 929,06	31 929,06	0,00	19,96	19,96	0,00
39			4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	0,00	16 105,48	16 105,48	0,00	43,53	43,53	0,00
40			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
41			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	710			Działalność usługowa	158 740,00	158 740,00	0,00	49 852,13	49 852,13	0,00	31,40	31,40	0,00
43		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	74 500,00	74 500,00	0,00	14 913,11	14 913,11	0,00	20,02	20,02	0,00
44			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 500,00	44 500,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	22,25	22,25	0,00
45			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	5 013,11	5 013,11	0,00	16,71	16,71	0,00
46		71035		Cmentarze	84 240,00	84 240,00	0,00	34 939,02	34 939,02	0,00	41,48	41,48	0,00
47			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 439,02	2 439,02	0,00	81,30	81,30	0,00
48			4300	Zakup usług pozostałych	81 240,00	81 240,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	40,00	40,00	0,00
49	750			Administracja publiczna	4 758 185,16	4 708 185,16	50 000,00	2 317 324,16	2 317 324,16	0,00	48,70	49,22	0,00
50		75011		Urzędy wojewódzkie	134 972,00	134 972,00	0,00	67 312,00	67 312,00	0,00	49,87	49,87	0,00

51			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 972,00	134 972,00	0,00	67 312,00	67 312,00	0,00	49,87	49,87	0,00
52		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 426,00	139 426,00	0,00	69 764,03	69 764,03	0,00	50,04	50,04	0,00
53			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 626,00	127 626,00	0,00	66 364,91	66 364,91	0,00	52,00	52,00	0,00
54			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 203,12	2 203,12	0,00	73,44	73,44	0,00
56			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	956,00	956,00	0,00	38,24	38,24	0,00
57			4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	240,00	240,00	0,00	80,00	80,00	0,00
58		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 176 382,16	4 126 382,16	50 000,00	2 032 677,33	2 032 677,33	0,00	48,67	49,26	0,00
59			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	47,06	47,06	0,00
60			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 704 255,40	2 704 255,40	0,00	1 272 370,05	1 272 370,05	0,00	47,05	47,05	0,00
61			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 000,00	206 000,00	0,00	203 338,85	203 338,85	0,00	98,71	98,71	0,00
62			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 650,50	460 650,50	0,00	247 219,72	247 219,72	0,00	53,67	53,67	0,00
63			4120	Składki na Fundusz Pracy	65 649,26	65 649,26	0,00	26 356,44	26 356,44	0,00	40,15	40,15	0,00
64			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	0,00	27 722,00	27 722,00	0,00	55,44	55,44	0,00
65			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	0,00	47 217,94	47 217,94	0,00	31,48	31,48	0,00
67			4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	0,00	41 500,90	41 500,90	0,00	48,82	48,82	0,00
68			4270	Zakup usług remontowych	56 310,00	56 310,00	0,00	9 137,67	9 137,67	0,00	16,23	16,23	0,00
69			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	760,00	760,00	0,00	25,33	25,33	0,00
70			4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	162 000,00	0,00	66 239,94	66 239,94	0,00	40,89	40,89	0,00
71			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 400,00	20 400,00	0,00	10 183,63	10 183,63	0,00	49,92	49,92	0,00
72			4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	0,00	13 777,85	13 777,85	0,00	34,44	34,44	0,00
73			4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 600,00	2 600,00	0,00	783,01	783,01	0,00	30,12	30,12	0,00
74			4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	11 200,00	0,00	1 960,00	1 960,00	0,00	17,50	17,50	0,00
75			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 317,00	64 317,00	0,00	48 237,75	48 237,75	0,00	75,00	75,00	0,00
76			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	0,00	14 271,58	14 271,58	0,00	40,78	40,78	0,00
77			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 925,00	97 925,00	0,00	33 858,76	33 858,76	0,00	34,58	34,58	0,00
79			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	62,22	62,22	0,00
80			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00	5 681,23	5 681,23	0,00	31,56	31,56	0,00
81			4300	Zakup usług pozostałych	71 425,00	71 425,00	0,00	22 039,97	22 039,97	0,00	30,86	30,86	0,00
82			4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	3 337,56	3 337,56	0,00	83,44	83,44	0,00
83		75095		Pozostała działalność	209 480,00	209 480,00	0,00	113 712,04	113 712,04	0,00	54,28	54,28	0,00
84			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz	11 000,00	11 000,00	0,00	7 509,75	7 509,75	0,00	68,27	68,27	0,00

				innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących									
85			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 480,00	73 480,00	0,00	37 192,50	37 192,50	0,00	50,62	50,62	0,00
86			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	0,00	6 748,10	6 748,10	0,00	56,23	56,23	0,00
87			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	27 000,00	0,00	12 857,00	12 857,00	0,00	47,62	47,62	0,00
88			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 001,00	2 001,00	0,00	2 000,24	2 000,24	0,00	99,96	99,96	0,00
89			4120	Składki na Fundusz Pracy	199,00	199,00	0,00	166,79	166,79	0,00	83,81	83,81	0,00
90			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	9 058,00	9 058,00	0,00	90,58	90,58	0,00
91			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	16 582,13	16 582,13	0,00	55,27	55,27	0,00
92			4430	Różne opłaty i składki	38 800,00	38 800,00	0,00	21 562,39	21 562,39	0,00	55,57	55,57	0,00
93			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	35,14	35,14	0,00	0,70	0,70	0,00
94	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 772,00	2 772,00	0,00	968,40	968,40	0,00	34,94	34,94	0,00
95		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 772,00	2 772,00	0,00	968,40	968,40	0,00	34,94	34,94	0,00
96			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,00	168,00	0,00	59,99	59,99	0,00	35,71	35,71	0,00
97			4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	24,00	0,00	8,57	8,57	0,00	35,71	35,71	0,00
98			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	967,00	967,00	0,00	349,00	349,00	0,00	36,09	36,09	0,00
99			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 113,00	1 113,00	0,00	550,84	550,84	0,00	49,49	49,49	0,00
100			4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105			4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	616 912,00	482 582,00	134 330,00	198 729,69	164 299,69	34 430,00	32,21	34,05	25,63
107		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109		75412		Ochotnicze straż pożarne	398 462,00	310 362,00	88 100,00	96 726,87	81 526,87	15 200,00	24,28	26,27	17,25
110			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 200,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	230,24	230,24	0,00	23,02	23,02	0,00
112			4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	32,78	32,78	0,00	32,78	32,78	0,00
113			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 200,00	26 200,00	0,00	10 283,00	10 283,00	0,00	39,25	39,25	0,00

114			4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	0,00	3 859,97	3 859,97	0,00	64,33	64,33	0,00
115			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 738,69	59 738,69	0,00	35 463,63	35 463,63	0,00	59,36	59,36	0,00
116			4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	0,00	16 537,10	16 537,10	0,00	71,90	71,90	0,00
117			4270	Zakup usług remontowych	62 461,31	62 461,31	0,00	6 475,41	6 475,41	0,00	10,37	10,37	0,00
118			4280	Zakup usług zdrowotnych	9 862,00	9 862,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	17,74	17,74	0,00
119			4300	Zakup usług pozostałych	40 750,00	40 750,00	0,00	2 672,06	2 672,06	0,00	6,56	6,56	0,00
120			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 050,00	3 050,00	0,00	1 562,72	1 562,72	0,00	51,24	51,24	0,00
121			4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	0,00	2 659,96	2 659,96	0,00	10,64	10,64	0,00
122			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 100,00	0,00	88 100,00	15 200,00	0,00	15 200,00	17,25	0,00	17,25
123		75414		Obrona cywilna	4 998,00	4 998,00	0,00	2 496,00	2 496,00	0,00	49,94	49,94	0,00
124			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 998,00	4 998,00	0,00	2 496,00	2 496,00	0,00	49,94	49,94	0,00
125		75416		Straż gminna (miejska)	159 452,00	159 452,00	0,00	78 333,06	78 333,06	0,00	49,13	49,13	0,00
126			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	1 666,84	1 666,84	0,00	55,56	55,56	0,00
127			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	102 000,00	0,00	48 154,34	48 154,34	0,00	47,21	47,21	0,00
128			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 100,00	0,00	7 652,05	7 652,05	0,00	94,47	94,47	0,00
129			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	0,00	9 498,29	9 498,29	0,00	49,99	49,99	0,00
130			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 700,00	0,00	643,53	643,53	0,00	23,83	23,83	0,00
131			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	4 675,44	4 675,44	0,00	51,95	51,95	0,00
132			4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	907,10	907,10	0,00	90,71	90,71	0,00
134			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	0,00	989,01	989,01	0,00	38,04	38,04	0,00
135			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
136			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137			4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	0,00	27,46	27,46	0,00	1,02	1,02	0,00
138			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	0,00	1 779,00	1 779,00	0,00	75,00	75,00	0,00
139			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140		75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	0,00	907,76	907,76	0,00	30,26	30,26	0,00
141			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	0,00	733,96	733,96	0,00	45,87	45,87	0,00
142			4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	173,80	173,80	0,00	21,73	21,73	0,00
144		75495		Pozostała działalność	46 000,00	4 770,00	41 230,00	20 266,00	1 036,00	19 230,00	44,06	21,72	46,64
145			4300	Zakup usług pozostałych	4 770,00	4 770,00	0,00	1 036,00	1 036,00	0,00	21,72	21,72	0,00
146			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 230,00	0,00	41 230,00	19 230,00	0,00	19 230,00	46,64	0,00	46,64

147	757			Obsługa długu publicznego	190 000,00	190 000,00	0,00	72 164,89	72 164,89	0,00	37,98	37,98	0,00
148		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	0,00	72 164,89	72 164,89	0,00	37,98	37,98	0,00
149			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 000,00	190 000,00	0,00	72 164,89	72 164,89	0,00	37,98	37,98	0,00
150	758			Różne rozliczenia	437 306,84	437 306,84	0,00	44 361,50	44 361,50	0,00	10,14	10,14	0,00
151		75814		Różne rozliczenia finansowe	44 362,00	44 362,00	0,00	44 361,50	44 361,50	0,00	100,00	100,00	0,00
152			4580	Pozostałe odsetki	5 400,00	5 400,00	0,00	5 399,55	5 399,55	0,00	99,99	99,99	0,00
153			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 804,00	30 804,00	0,00	30 803,95	30 803,95	0,00	100,00	100,00	0,00
154			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 158,00	8 158,00	0,00	8 158,00	8 158,00	0,00	100,00	100,00	0,00
155		75818		Rezerwy ogólne i celowe	392 944,84	392 944,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156			4810	Rezerwy	392 944,84	392 944,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	801			Oświata i wychowanie	18 650 219,00	17 226 219,00	1 424 000,00	8 985 484,58	8 978 424,58	7 060,00	48,18	52,12	0,50
158		80101		Szkoły podstawowe	9 516 033,00	9 516 033,00	0,00	4 806 155,68	4 806 155,68	0,00	50,51	50,51	0,00
159			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 488 286,00	1 488 286,00	0,00	708 451,44	708 451,44	0,00	47,60	47,60	0,00
160			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 959,00	131 959,00	0,00	54 840,31	54 840,31	0,00	41,56	41,56	0,00
161			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 624 844,00	5 624 844,00	0,00	2 668 864,33	2 668 864,33	0,00	47,45	47,45	0,00
162			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 765,00	341 765,00	0,00	336 617,79	336 617,79	0,00	98,49	98,49	0,00
163			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	953 180,00	953 180,00	0,00	506 185,97	506 185,97	0,00	53,10	53,10	0,00
164			4120	Składki na Fundusz Pracy	108 974,00	108 974,00	0,00	47 516,78	47 516,78	0,00	43,60	43,60	0,00
165			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 080,00	24 080,00	0,00	5 160,00	5 160,00	0,00	21,43	21,43	0,00
166			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 851,00	122 851,00	0,00	55 071,09	55 071,09	0,00	44,83	44,83	0,00
167			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 197,00	60 197,00	0,00	21 691,53	21 691,53	0,00	36,03	36,03	0,00
168			4260	Zakup energii	185 782,00	185 782,00	0,00	121 135,37	121 135,37	0,00	65,20	65,20	0,00
169			4270	Zakup usług remontowych	35 915,00	35 915,00	0,00	5 315,33	5 315,33	0,00	14,80	14,80	0,00
170			4280	Zakup usług zdrowotnych	7 377,00	7 377,00	0,00	3 109,00	3 109,00	0,00	42,14	42,14	0,00
171			4300	Zakup usług pozostałych	104 282,00	104 282,00	0,00	39 259,82	39 259,82	0,00	37,65	37,65	0,00
172			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 505,00	10 505,00	0,00	4 869,88	4 869,88	0,00	46,36	46,36	0,00
173			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	1 600,00	0,00	720,00	720,00	0,00	45,00	45,00	0,00
174			4410	Podróże służbowe krajowe	6 684,00	6 684,00	0,00	3 976,36	3 976,36	0,00	59,49	59,49	0,00
175			4420	Podróże służbowe zagraniczne	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	100,00	100,00	0,00
176			4430	Różne opłaty i składki	15 317,00	15 317,00	0,00	3 576,28	3 576,28	0,00	23,35	23,35	0,00

177			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 528,00	287 528,00	0,00	217 008,00	217 008,00	0,00	75,47	75,47	0,00
178			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 797,00	4 797,00	0,00	2 676,40	2 676,40	0,00	55,79	55,79	0,00
179		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 006 724,00	1 006 724,00	0,00	487 994,16	487 994,16	0,00	48,47	48,47	0,00
180			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 552,00	33 552,00	0,00	14 699,60	14 699,60	0,00	43,81	43,81	0,00
181			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 215,00	659 215,00	0,00	312 875,03	312 875,03	0,00	47,46	47,46	0,00
182			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 042,00	48 042,00	0,00	40 070,62	40 070,62	0,00	83,41	83,41	0,00
183			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 302,00	124 302,00	0,00	59 308,44	59 308,44	0,00	47,71	47,71	0,00
184			4120	Składki na Fundusz Pracy	17 739,00	17 739,00	0,00	6 280,27	6 280,27	0,00	35,40	35,40	0,00
185			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 928,00	37 928,00	0,00	9 286,43	9 286,43	0,00	24,48	24,48	0,00
186			4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	0,00	2 573,24	2 573,24	0,00	32,17	32,17	0,00
187			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 140,00	7 140,00	0,00	1 113,77	1 113,77	0,00	15,60	15,60	0,00
188			4260	Zakup energii	12 146,00	12 146,00	0,00	7 604,34	7 604,34	0,00	62,61	62,61	0,00
189			4270	Zakup usług remontowych	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190			4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	80,00	80,00	0,00	13,33	13,33	0,00
191			4300	Zakup usług pozostałych	17 618,00	17 618,00	0,00	5 146,00	5 146,00	0,00	29,21	29,21	0,00
192			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 747,00	2 747,00	0,00	814,42	814,42	0,00	29,65	29,65	0,00
193			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	44,00	44,00	0,00	22,00	22,00	0,00
194			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 945,00	34 945,00	0,00	28 098,00	28 098,00	0,00	80,41	80,41	0,00
195		80104		Przedszkola	1 663 204,00	1 663 204,00	0,00	898 042,79	898 042,79	0,00	53,99	53,99	0,00
196			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 552,00	2 552,00	0,00	695,60	695,60	0,00	27,26	27,26	0,00
197			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 224,00	996 224,00	0,00	523 264,33	523 264,33	0,00	52,52	52,52	0,00
198			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 803,00	67 803,00	0,00	67 802,28	67 802,28	0,00	100,00	100,00	0,00
199			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	0,00	92 821,90	92 821,90	0,00	46,41	46,41	0,00
200			4120	Składki na Fundusz Pracy	26 873,00	26 873,00	0,00	10 503,06	10 503,06	0,00	39,08	39,08	0,00
201			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 078,00	36 078,00	0,00	16 325,85	16 325,85	0,00	45,25	45,25	0,00
203			4220	Zakup środków żywności	74 168,00	74 168,00	0,00	47 510,91	47 510,91	0,00	64,06	64,06	0,00
204			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 580,00	3 580,00	0,00	1 146,49	1 146,49	0,00	32,02	32,02	0,00
205			4260	Zakup energii	59 500,00	59 500,00	0,00	32 182,83	32 182,83	0,00	54,09	54,09	0,00
206			4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	17 500,00	0,00	16 897,95	16 897,95	0,00	96,56	96,56	0,00
207			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	342,00	342,00	0,00	31,09	31,09	0,00
208			4300	Zakup usług pozostałych	34 412,00	34 412,00	0,00	14 792,77	14 792,77	0,00	42,99	42,99	0,00
209			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	0,00	33 754,33	33 754,33	0,00	42,19	42,19	0,00

210			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	0,00	839,29	839,29	0,00	38,15	38,15	0,00
211			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212			4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	0,00	325,20	325,20	0,00	29,56	29,56	0,00
213			4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 784,00	51 784,00	0,00	38 838,00	38 838,00	0,00	75,00	75,00	0,00
215			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	200 000,00	200 000,00	0,00	112 931,12	112 931,12	0,00	56,47	56,47	0,00
217			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 000,00	200 000,00	0,00	112 931,12	112 931,12	0,00	56,47	56,47	0,00
218		80110		Gimnazja	1 973 373,00	1 973 373,00	0,00	1 287 662,02	1 287 662,02	0,00	65,25	65,25	0,00
219			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 993,00	1 993,00	0,00	1 020,98	1 020,98	0,00	51,23	51,23	0,00
220			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 306 917,00	1 306 917,00	0,00	826 876,20	826 876,20	0,00	63,27	63,27	0,00
221			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 494,00	160 494,00	0,00	160 493,19	160 493,19	0,00	100,00	100,00	0,00
222			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 000,00	252 000,00	0,00	167 626,92	167 626,92	0,00	66,52	66,52	0,00
223			4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	35 000,00	0,00	18 318,71	18 318,71	0,00	52,34	52,34	0,00
224			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	2 580,00	2 580,00	0,00	25,80	25,80	0,00
225			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	0,00	12 167,92	12 167,92	0,00	97,34	97,34	0,00
226			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 655,00	12 655,00	0,00	8 616,34	8 616,34	0,00	68,09	68,09	0,00
227			4260	Zakup energii	73 328,00	73 328,00	0,00	18 228,72	18 228,72	0,00	24,86	24,86	0,00
228			4270	Zakup usług remontowych	15 630,00	15 630,00	0,00	3 007,35	3 007,35	0,00	19,24	19,24	0,00
229			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 630,00	1 630,00	0,00	440,00	440,00	0,00	26,99	26,99	0,00
230			4300	Zakup usług pozostałych	18 040,00	18 040,00	0,00	11 981,62	11 981,62	0,00	66,42	66,42	0,00
231			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 540,00	1 540,00	0,00	447,73	447,73	0,00	29,07	29,07	0,00
232			4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 350,00	0,00	647,34	647,34	0,00	47,95	47,95	0,00
233			4420	Podróże służbowe zagraniczne	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	100,00	100,00	0,00
234			4430	Różne opłaty i składki	6 120,00	6 120,00	0,00	1 140,00	1 140,00	0,00	18,63	18,63	0,00
235			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 492,00	63 492,00	0,00	53 619,00	53 619,00	0,00	84,45	84,45	0,00
236			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	534,00	534,00	0,00	300,00	300,00	0,00	56,18	56,18	0,00
237		80113		Dowożenie uczniów do szkół	661 978,00	661 978,00	0,00	354 886,67	354 886,67	0,00	53,61	53,61	0,00
238			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	0,00	180,00	180,00	0,00	50,00	50,00	0,00
239			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000,00	188 000,00	0,00	94 504,05	94 504,05	0,00	50,27	50,27	0,00
240			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	0,00	13 539,59	13 539,59	0,00	96,71	96,71	0,00
241			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	0,00	18 298,69	18 298,69	0,00	55,45	55,45	0,00

242			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	4 700,00	0,00	1 309,65	1 309,65	0,00	27,86	27,86	0,00
243			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	16 160,82	16 160,82	0,00	32,32	32,32	0,00
244			4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	419,94	419,94	0,00	2,80	2,80	0,00
245			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	240,00	240,00	0,00	24,00	24,00	0,00
246			4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	335 000,00	0,00	199 419,44	199 419,44	0,00	59,53	59,53	0,00
247			4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	0,00	2 526,99	2 526,99	0,00	22,97	22,97	0,00
248			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 522,00	6 522,00	0,00	4 891,50	4 891,50	0,00	75,00	75,00	0,00
249			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 396,00	3 396,00	0,00	3 396,00	3 396,00	0,00	100,00	100,00	0,00
250		80120		Licea ogólnokształcące	740 955,00	740 955,00	0,00	400 402,41	400 402,41	0,00	54,04	54,04	0,00
251			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	504,00	504,00	0,00	130,56	130,56	0,00	25,90	25,90	0,00
252			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 880,00	536 880,00	0,00	265 562,60	265 562,60	0,00	49,46	49,46	0,00
253			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 768,00	38 768,00	0,00	38 767,85	38 767,85	0,00	100,00	100,00	0,00
254			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 384,00	99 384,00	0,00	51 352,57	51 352,57	0,00	51,67	51,67	0,00
255			4120	Składki na Fundusz Pracy	14 165,00	14 165,00	0,00	5 605,39	5 605,39	0,00	39,57	39,57	0,00
256			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	700,00	700,00	0,00	28,00	28,00	0,00
257			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 680,00	3 680,00	0,00	2 491,37	2 491,37	0,00	67,70	67,70	0,00
258			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	830,00	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00	100,00	100,00	0,00
259			4260	Zakup energii	10 363,00	10 363,00	0,00	10 080,17	10 080,17	0,00	97,27	97,27	0,00
260			4270	Zakup usług remontowych	1 140,00	1 140,00	0,00	681,54	681,54	0,00	59,78	59,78	0,00
261			4280	Zakup usług zdrowotnych	409,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262			4300	Zakup usług pozostałych	5 188,00	5 188,00	0,00	4 211,06	4 211,06	0,00	81,17	81,17	0,00
263			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	490,00	490,00	0,00	450,83	450,83	0,00	92,01	92,01	0,00
264			4410	Podróże służbowe krajowe	389,00	389,00	0,00	264,47	264,47	0,00	67,99	67,99	0,00
265			4420	Podróże służbowe zagraniczne	640,00	640,00	0,00	440,00	440,00	0,00	68,75	68,75	0,00
266			4430	Różne opłaty i składki	788,00	788,00	0,00	360,00	360,00	0,00	45,69	45,69	0,00
267			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 632,00	24 632,00	0,00	18 474,00	18 474,00	0,00	75,00	75,00	0,00
268			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 500,00	40 500,00	0,00	17 220,09	17 220,09	0,00	42,52	42,52	0,00
270			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 150,00	12 150,00	0,00	6 080,00	6 080,00	0,00	50,04	50,04	0,00
271			4300	Zakup usług pozostałych	28 350,00	28 350,00	0,00	11 140,09	11 140,09	0,00	39,29	39,29	0,00
272		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	678 536,00	678 536,00	0,00	335 649,91	335 649,91	0,00	49,47	49,47	0,00
273			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 695,00	1 695,00	0,00	115,20	115,20	0,00	6,80	6,80	0,00
274			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 467,00	366 467,00	0,00	175 677,27	175 677,27	0,00	47,94	47,94	0,00

275			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 875,00	27 875,00	0,00	27 853,20	27 853,20	0,00	99,92	99,92	0,00
276			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 335,00	65 335,00	0,00	33 767,74	33 767,74	0,00	51,68	51,68	0,00
277			4120	Składki na Fundusz Pracy	8 105,00	8 105,00	0,00	2 147,11	2 147,11	0,00	26,49	26,49	0,00
278			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 635,00	9 635,00	0,00	725,61	725,61	0,00	7,53	7,53	0,00
280			4220	Zakup środków żywności	155 000,00	155 000,00	0,00	83 939,98	83 939,98	0,00	54,15	54,15	0,00
281			4260	Zakup energii	16 907,00	16 907,00	0,00	1 001,53	1 001,53	0,00	5,92	5,92	0,00
282			4270	Zakup usług remontowych	1 124,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283			4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	820,00	0,00	60,00	60,00	0,00	7,32	7,32	0,00
284			4300	Zakup usług pozostałych	9 690,00	9 690,00	0,00	675,23	675,23	0,00	6,97	6,97	0,00
285			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00	3,02	3,02	0,00	0,76	0,76	0,00
286			4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	0,00	14,00	14,00	0,00	4,00	4,00	0,00
287			4430	Różne opłaty i składki	830,00	830,00	0,00	354,02	354,02	0,00	42,65	42,65	0,00
288			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 303,00	12 303,00	0,00	9 316,00	9 316,00	0,00	75,72	75,72	0,00
289		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	340 040,00	340 040,00	0,00	96 728,69	96 728,69	0,00	28,45	28,45	0,00
290			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 640,00	6 640,00	0,00	731,53	731,53	0,00	11,02	11,02	0,00
291			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 764,00	216 764,00	0,00	56 230,04	56 230,04	0,00	25,94	25,94	0,00
292			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 421,00	16 421,00	0,00	16 412,38	16 412,38	0,00	99,95	99,95	0,00
293			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 568,00	41 568,00	0,00	11 511,51	11 511,51	0,00	27,69	27,69	0,00
294			4120	Składki na Fundusz Pracy	7 286,00	7 286,00	0,00	1 232,31	1 232,31	0,00	16,91	16,91	0,00
295			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 533,00	6 533,00	0,00	23,92	23,92	0,00	0,37	0,37	0,00
297			4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 312,00	13 312,00	0,00	569,47	569,47	0,00	4,28	4,28	0,00
299			4260	Zakup energii	6 347,00	6 347,00	0,00	1 044,84	1 044,84	0,00	16,46	16,46	0,00
300			4270	Zakup usług remontowych	1 882,00	1 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301			4280	Zakup usług zdrowotnych	592,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302			4300	Zakup usług pozostałych	4 168,00	4 168,00	0,00	21,90	21,90	0,00	0,53	0,53	0,00
303			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	662,00	662,00	0,00	5,79	5,79	0,00	0,87	0,87	0,00
304			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305			4410	Podróże służbowe krajowe	361,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306			4420	Podróże służbowe zagraniczne	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307			4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

308			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 313,00	11 313,00	0,00	8 945,00	8 945,00	0,00	79,07	79,07	0,00
309			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	311,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310		80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	260 273,00	260 273,00	0,00	84 800,87	84 800,87	0,00	32,58	32,58	0,00
311			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 127,00	178 127,00	0,00	61 476,27	61 476,27	0,00	34,51	34,51	0,00
313			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 452,00	7 452,00	0,00	7 451,67	7 451,67	0,00	100,00	100,00	0,00
314			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 602,00	44 602,00	0,00	11 441,90	11 441,90	0,00	25,65	25,65	0,00
315			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 696,00	4 696,00	0,00	1 363,54	1 363,54	0,00	29,04	29,04	0,00
316			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318			4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00	662,49	662,49	0,00	6,62	6,62	0,00
320			4260	Zakup energii	3 320,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321			4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322			4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325			4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326			4420	Podróże służbowe zagraniczne	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327			4430	Różne opłaty i składki	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 206,00	3 206,00	0,00	2 405,00	2 405,00	0,00	75,02	75,02	0,00
329			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
330		80195		Pozostała działalność	1 568 603,00	1 444 603,00	1 424 000,00	103 010,17	95 950,17	7 060,00	6,57	66,35	0,50
331			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	800,00	800,00	0,00	26,67	26,67	0,00
332			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333			4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	457,14	457,14	0,00	45,71	45,71	0,00
334			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	4 127,03	4 127,03	0,00	82,54	82,54	0,00
335			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

336			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 503,00	131 503,00	0,00	90 566,00	90 566,00	0,00	68,87	68,87	0,00
337			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 061,71	0,00	332 061,71	7 060,00	0,00	7 060,00	2,13	0,00	2,13
338			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 938,29	0,00	591 938,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	851			Ochrona zdrowia	241 247,00	213 247,00	28 000,00	68 679,39	67 510,89	1 168,50	28,47	31,66	4,17
341		85153		Zwalczanie narkomanii	3 200,00	3 200,00	0,00	1 920,00	1 920,00	0,00	60,00	60,00	0,00
342			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	0,00	1 920,00	1 920,00	0,00	60,00	60,00	0,00
343		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	228 287,00	200 287,00	28 000,00	65 859,39	64 690,89	1 168,50	28,85	32,30	4,17
344			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00	46 000,00	0,00	18 937,95	18 937,95	0,00	41,17	41,17	0,00
345			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
346			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	15,38	15,38	0,00
347			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	12 930,00	12 930,00	0,00	43,10	43,10	0,00
348			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 456,00	27 456,00	0,00	9 594,00	9 594,00	0,00	34,94	34,94	0,00
349			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 959,00	7 959,00	0,00	558,94	558,94	0,00	7,02	7,02	0,00
350			4300	Zakup usług pozostałych	15 872,00	15 872,00	0,00	7 350,00	7 350,00	0,00	46,31	46,31	0,00
351			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	40,00	40,00	0,00
352			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	120,00	120,00	0,00	12,00	12,00	0,00
353			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	28 000,00	1 168,50	0,00	1 168,50	4,17	0,00	4,17
354		85195		Pozostała działalność	9 760,00	9 760,00	0,00	900,00	900,00	0,00	9,22	9,22	0,00
355			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 860,00	8 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
357	852			Pomoc społeczna	3 172 865,28	3 132 865,28	40 000,00	1 605 148,39	1 605 148,39	0,00	50,59	51,24	0,00
358		85202		Domy pomocy społecznej	315 120,00	315 120,00	0,00	172 383,84	172 383,84	0,00	54,70	54,70	0,00
359			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	315 120,00	315 120,00	0,00	172 383,84	172 383,84	0,00	54,70	54,70	0,00
360		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 800,00	10 800,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	41,67	41,67	0,00
361			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

362			4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	9 900,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	45,45	45,45	0,00
363			4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	74 000,00	74 000,00	0,00	31 340,90	31 340,90	0,00	42,35	42,35	0,00
366			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 000,00	74 000,00	0,00	31 340,90	31 340,90	0,00	42,35	42,35	0,00
367		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	507 000,00	507 000,00	0,00	300 184,35	300 184,35	0,00	59,21	59,21	0,00
368			3110	Świadczenia społeczne	507 000,00	507 000,00	0,00	300 184,35	300 184,35	0,00	59,21	59,21	0,00
369		85215		Dodatki mieszkaniowe	247 751,28	247 751,28	0,00	121 092,55	121 092,55	0,00	48,88	48,88	0,00
370			3110	Świadczenia społeczne	247 599,30	247 599,30	0,00	120 966,85	120 966,85	0,00	48,86	48,86	0,00
371			4300	Zakup usług pozostałych	151,98	151,98	0,00	125,70	125,70	0,00	82,71	82,71	0,00
372		85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	204 460,00	204 460,00	0,00	109 119,03	109 119,03	0,00	53,37	53,37	0,00
373			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 460,00	2 460,00	0,00	2 274,64	2 274,64	0,00	92,47	92,47	0,00
374			3110	Świadczenia społeczne	202 000,00	202 000,00	0,00	106 844,39	106 844,39	0,00	52,89	52,89	0,00
375		85219		Ośrodki pomocy społecznej	969 039,00	929 039,00	40 000,00	458 761,13	458 761,13	0,00	47,34	49,38	0,00
376			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 280,00	8 280,00	0,00	3 323,25	3 323,25	0,00	40,14	40,14	0,00
377			3110	Świadczenia społeczne	3 790,00	3 790,00	0,00	3 780,00	3 780,00	0,00	99,74	99,74	0,00
378			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 975,00	622 975,00	0,00	289 683,57	289 683,57	0,00	46,50	46,50	0,00
379			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 795,00	45 795,00	0,00	45 791,67	45 791,67	0,00	99,99	99,99	0,00
380			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 270,00	119 270,00	0,00	56 408,25	56 408,25	0,00	47,29	47,29	0,00
381			4120	Składki na Fundusz Pracy	16 470,00	16 470,00	0,00	7 712,53	7 712,53	0,00	46,83	46,83	0,00
382			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 160,00	19 160,00	0,00	8 805,56	8 805,56	0,00	45,96	45,96	0,00
384			4260	Zakup energii	25 370,00	25 370,00	0,00	14 093,41	14 093,41	0,00	55,55	55,55	0,00
385			4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	10 600,00	0,00	2 570,70	2 570,70	0,00	24,25	24,25	0,00
386			4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	880,00	0,00	110,00	110,00	0,00	12,50	12,50	0,00
387			4300	Zakup usług pozostałych	26 530,00	26 530,00	0,00	9 978,70	9 978,70	0,00	37,61	37,61	0,00
388			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 580,00	3 580,00	0,00	1 517,38	1 517,38	0,00	42,38	42,38	0,00
389			4410	Podróże służbowe krajowe	2 455,00	2 455,00	0,00	82,64	82,64	0,00	3,37	3,37	0,00
390			4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

391			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 514,00	15 514,00	0,00	11 461,38	11 461,38	0,00	73,88	73,88	0,00
392			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 990,00	3 990,00	0,00	3 442,09	3 442,09	0,00	86,27	86,27	0,00
394			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	293 478,00	293 478,00	0,00	149 167,81	149 167,81	0,00	50,83	50,83	0,00
396			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 602,00	3 602,00	0,00	1 747,06	1 747,06	0,00	48,50	48,50	0,00
397			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 195,00	215 195,00	0,00	100 278,69	100 278,69	0,00	46,60	46,60	0,00
398			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 788,00	16 788,00	0,00	16 786,16	16 786,16	0,00	99,99	99,99	0,00
399			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 511,00	40 511,00	0,00	20 156,46	20 156,46	0,00	49,76	49,76	0,00
400			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 114,00	5 114,00	0,00	1 710,25	1 710,25	0,00	33,44	33,44	0,00
401			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	80,00	80,00	0,00	16,00	16,00	0,00
402			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	387,00	387,00	0,00	124,56	124,56	0,00	32,19	32,19	0,00
403			4410	Podróże służbowe krajowe	2 222,00	2 222,00	0,00	1 015,74	1 015,74	0,00	45,71	45,71	0,00
404			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 159,00	9 159,00	0,00	7 268,89	7 268,89	0,00	79,36	79,36	0,00
405		85230		Pomoc w zakresie żywienia	551 217,00	551 217,00	0,00	258 598,78	258 598,78	0,00	46,91	46,91	0,00
406			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 535,00	1 535,00	0,00	686,82	686,82	0,00	44,74	44,74	0,00
407			3110	Świadczenia społeczne	409 500,00	409 500,00	0,00	189 401,88	189 401,88	0,00	46,25	46,25	0,00
408			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 095,00	93 095,00	0,00	41 989,63	41 989,63	0,00	45,10	45,10	0,00
409			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 835,00	6 835,00	0,00	6 832,44	6 832,44	0,00	99,96	99,96	0,00
410			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 450,00	17 450,00	0,00	8 254,41	8 254,41	0,00	47,30	47,30	0,00
411			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 210,00	2 210,00	0,00	797,93	797,93	0,00	36,11	36,11	0,00
412			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 780,00	1 780,00	0,00	664,12	664,12	0,00	37,31	37,31	0,00
413			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	80,00	80,00	0,00	40,00	40,00	0,00
414			4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	0,00	2 640,00	2 640,00	0,00	45,52	45,52	0,00
415			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,00	260,00	0,00	124,57	124,57	0,00	47,91	47,91	0,00
416			4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
417			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 052,00	4 052,00	0,00	3 126,98	3 126,98	0,00	77,17	77,17	0,00
418			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	619 143,00	619 143,00	0,00	303 249,15	303 249,15	0,00	48,98	48,98	0,00
420		85401		Świetlice szkolne	511 243,00	511 243,00	0,00	237 308,35	237 308,35	0,00	46,42	46,42	0,00
421			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	9 100,00	0,00	2 984,93	2 984,93	0,00	32,80	32,80	0,00
422			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 020,00	335 020,00	0,00	141 351,68	141 351,68	0,00	42,19	42,19	0,00

423			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 202,00	24 202,00	0,00	24 192,90	24 192,90	0,00	99,96	99,96	0,00
424			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 603,00	65 603,00	0,00	28 537,44	28 537,44	0,00	43,50	43,50	0,00
425			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 778,00	5 778,00	0,00	1 258,53	1 258,53	0,00	21,78	21,78	0,00
426			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 769,00	12 769,00	0,00	2 500,92	2 500,92	0,00	19,59	19,59	0,00
427			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 655,00	5 655,00	0,00	2 833,39	2 833,39	0,00	50,10	50,10	0,00
428			4260	Zakup energii	25 560,00	25 560,00	0,00	18 829,31	18 829,31	0,00	73,67	73,67	0,00
429			4270	Zakup usług remontowych	1 155,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430			4280	Zakup usług zdrowotnych	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431			4300	Zakup usług pozostałych	7 759,00	7 759,00	0,00	1 510,93	1 510,93	0,00	19,47	19,47	0,00
432			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	114,32	114,32	0,00	57,16	57,16	0,00
434			4430	Różne opłaty i składki	829,00	829,00	0,00	400,00	400,00	0,00	48,25	48,25	0,00
435			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 001,00	17 001,00	0,00	12 794,00	12 794,00	0,00	75,25	75,25	0,00
436		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 700,00	78 700,00	0,00	42 790,80	42 790,80	0,00	54,37	54,37	0,00
437			3240	Stypendia dla uczniów	77 460,00	77 460,00	0,00	41 550,80	41 550,80	0,00	53,64	53,64	0,00
438			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 200,00	29 200,00	0,00	23 150,00	23 150,00	0,00	79,28	79,28	0,00
440			3240	Stypendia dla uczniów	29 200,00	29 200,00	0,00	23 150,00	23 150,00	0,00	79,28	79,28	0,00
441	855			Rodzina	13 991 116,09	13 059 540,09	931 576,00	6 353 584,91	6 330 214,91	23 370,00	45,41	48,47	2,51
442		85501		Świadczenie wychowawcze	7 616 000,00	7 616 000,00	0,00	3 771 488,91	3 771 488,91	0,00	49,52	49,52	0,00
443			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	15 000,00	15 000,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00	60,67	60,67	0,00
444			3110	Świadczenia społeczne	7 486 000,00	7 486 000,00	0,00	3 705 026,26	3 705 026,26	0,00	49,49	49,49	0,00
445			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 137,00	83 137,00	0,00	39 556,00	39 556,00	0,00	47,58	47,58	0,00
446			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 423,29	4 423,29	0,00	4 423,29	4 423,29	0,00	100,00	100,00	0,00
447			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 609,00	15 609,00	0,00	7 560,02	7 560,02	0,00	48,43	48,43	0,00
448			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 225,00	2 225,00	0,00	888,79	888,79	0,00	39,95	39,95	0,00
449			4300	Zakup usług pozostałych	5 641,71	5 641,71	0,00	2 373,01	2 373,01	0,00	42,06	42,06	0,00
450			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,00	2 964,00	0,00	2 223,00	2 223,00	0,00	75,00	75,00	0,00
451			4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	338,54	338,54	0,00	33,85	33,85	0,00
452		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 243 123,71	5 243 123,71	0,00	2 483 412,56	2 483 412,56	0,00	47,37	47,37	0,00
453			2910	Zwrot dotacji oraz płatności	23 000,00	23 000,00	0,00	13 462,63	13 462,63	0,00	58,53	58,53	0,00

				wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
454			3110	Świadczenia społeczne	4 859 526,00	4 859 526,00	0,00	2 296 330,25	2 296 330,25	0,00	47,25	47,25	0,00
455			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 757,28	98 757,28	0,00	48 342,77	48 342,77	0,00	48,95	48,95	0,00
456			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 493,72	5 493,72	0,00	5 493,72	5 493,72	0,00	100,00	100,00	0,00
457			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 121,00	229 121,00	0,00	109 818,73	109 818,73	0,00	47,93	47,93	0,00
458			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 803,00	1 803,00	0,00	746,74	746,74	0,00	41,42	41,42	0,00
459			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 155,00	3 155,00	0,00	831,09	831,09	0,00	26,34	26,34	0,00
460			4300	Zakup usług pozostałych	11 703,71	11 703,71	0,00	4 910,46	4 910,46	0,00	41,96	41,96	0,00
461			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,00	2 964,00	0,00	2 223,00	2 223,00	0,00	75,00	75,00	0,00
462			4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00	0,00	853,17	853,17	0,00	12,19	12,19	0,00
463			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	400,00	400,00	0,00	66,67	66,67	0,00
464		85503		Karta Dużej Rodziny	78,38	78,38	0,00	78,38	78,38	0,00	100,00	100,00	0,00
465			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,38	78,38	0,00	78,38	78,38	0,00	100,00	100,00	0,00
466		85504		Wspieranie rodziny	53 533,00	53 533,00	0,00	24 577,76	24 577,76	0,00	45,91	45,91	0,00
467			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	705,00	705,00	0,00	335,64	335,64	0,00	47,61	47,61	0,00
468			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 187,00	36 187,00	0,00	16 137,65	16 137,65	0,00	44,60	44,60	0,00
469			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 550,00	0,00	2 549,43	2 549,43	0,00	99,98	99,98	0,00
470			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 524,00	6 524,00	0,00	3 182,26	3 182,26	0,00	48,78	48,78	0,00
471			4120	Składki na Fundusz Pracy	921,00	921,00	0,00	445,15	445,15	0,00	48,33	48,33	0,00
472			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473			4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	100,00	100,00	0,00
474			4300	Zakup usług pozostałych	2 312,00	2 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475			4410	Podróże służbowe krajowe	2 207,00	2 207,00	0,00	939,10	939,10	0,00	42,55	42,55	0,00
476			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 187,00	1 187,00	0,00	948,53	948,53	0,00	79,91	79,91	0,00
477		85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	939 576,00	8 000,00	931 576,00	23 370,00	0,00	23 370,00	2,49	0,00	2,51
478			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	931 576,00	0,00	931 576,00	23 370,00	0,00	23 370,00	2,51	0,00	2,51
480		85508		Rodziny zastępcze	119 513,00	119 513,00	0,00	45 086,35	45 086,35	0,00	37,73	37,73	0,00
481			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	119 513,00	119 513,00	0,00	45 086,35	45 086,35	0,00	37,73	37,73	0,00
482		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 272,00	7 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 272,00	7 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

484		85595		Pozostała działalność	12 020,00	12 020,00	0,00	5 570,95	5 570,95	0,00	46,35	46,35	0,00
485			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00	630,00	0,00	302,36	302,36	0,00	47,99	47,99	0,00
486			4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	0,00	1 710,20	1 710,20	0,00	47,51	47,51	0,00
488			4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 700,00	0,00	3 558,39	3 558,39	0,00	46,21	46,21	0,00
489	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 346 595,65	3 037 274,87	309 320,78	1 365 207,10	1 333 799,60	31 407,50	40,79	43,91	10,15
490		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	64 000,00	64 000,00	0,00	20 655,78	20 655,78	0,00	32,27	32,27	0,00
491			4430	Różne opłaty i składki	64 000,00	64 000,00	0,00	20 655,78	20 655,78	0,00	32,27	32,27	0,00
492		90002		Gospodarka odpadami	1 634 880,70	1 622 201,90	12 678,80	750 350,48	750 350,48	0,00	45,90	46,26	0,00
493			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	82 000,00	0,00	34 910,00	34 910,00	0,00	42,57	42,57	0,00
494			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 800,00	0,00	8 571,44	8 571,44	0,00	97,40	97,40	0,00
495			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	15 600,00	0,00	7 474,45	7 474,45	0,00	47,91	47,91	0,00
496			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	0,00	622,15	622,15	0,00	27,05	27,05	0,00
497			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498			4300	Zakup usług pozostałych	1 497 129,90	1 497 129,90	0,00	693 277,18	693 277,18	0,00	46,31	46,31	0,00
499			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	8,36	8,36	0,00	1,67	1,67	0,00
500			4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	3 257,60	3 257,60	0,00	32,58	32,58	0,00
501			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	0,00	1 779,00	1 779,00	0,00	75,00	75,00	0,00
502			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	450,30	450,30	0,00	30,02	30,02	0,00
503			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 678,80	0,00	7 678,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505		90003		Oczyszczanie miast i wsi	174 960,00	174 960,00	0,00	72 900,00	72 900,00	0,00	41,67	41,67	0,00
506			4300	Zakup usług pozostałych	174 960,00	174 960,00	0,00	72 900,00	72 900,00	0,00	41,67	41,67	0,00
507		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	266 680,00	266 680,00	0,00	97 916,80	97 916,80	0,00	36,72	36,72	0,00
508			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	1 001,14	1 001,14	0,00	16,69	16,69	0,00
510			4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00	880,00	0,00	142,68	142,68	0,00	16,21	16,21	0,00
511			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	0,00	5 824,00	5 824,00	0,00	16,64	16,64	0,00
512			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	0,00	6 415,55	6 415,55	0,00	33,77	33,77	0,00
513			4270	Zakup usług remontowych	2 870,00	2 870,00	0,00	895,00	895,00	0,00	31,18	31,18	0,00
514			4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	100,00	100,00	0,00
515			4300	Zakup usług pozostałych	201 180,00	201 180,00	0,00	82 433,43	82 433,43	0,00	40,97	40,97	0,00

516			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 125,00	1 125,00	0,00	75,00	75,00	0,00
517		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	115 000,00	15 000,00	100 000,00	15 495,00	11 495,00	4 000,00	13,47	76,63	4,00
518			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	11 495,00	11 495,00	0,00	76,63	76,63	0,00
519			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4,00	0,00	4,00
520		90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	22 000,00	22 000,00	0,00	5 744,10	5 744,10	0,00	26,11	26,11	0,00
521			4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	0,00	5 744,10	5 744,10	0,00	26,11	26,11	0,00
522		90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 920,00	0,00	20 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 782,00	0,00	17 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 138,00	0,00	3 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	608 800,00	524 650,00	84 150,00	273 761,70	266 361,70	7 400,00	44,97	50,77	8,79
526			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	2 363,72	2 363,72	0,00	67,53	67,53	0,00
527			4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	0,00	145 170,85	145 170,85	0,00	51,85	51,85	0,00
528			4270	Zakup usług remontowych	233 850,00	233 850,00	0,00	118 798,84	118 798,84	0,00	50,80	50,80	0,00
529			4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 300,00	0,00	28,29	28,29	0,00	0,39	0,39	0,00
530			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 150,00	0,00	84 150,00	7 400,00	0,00	7 400,00	8,79	0,00	8,79
531		90095		Pozostała działalność	439 354,95	347 782,97	91 571,98	128 383,24	108 375,74	20 007,50	29,22	31,16	21,85
532			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534			4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 049,50	1 049,50	0,00	69,97	69,97	0,00
535			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 098,21	131 098,21	0,00	30 199,63	30 199,63	0,00	23,04	23,04	0,00
536			4270	Zakup usług remontowych	17 800,00	17 800,00	0,00	1 308,00	1 308,00	0,00	7,35	7,35	0,00
537			4300	Zakup usług pozostałych	194 464,76	194 464,76	0,00	75 412,61	75 412,61	0,00	38,78	38,78	0,00
538			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	420,00	420,00	0,00	406,00	406,00	0,00	96,67	96,67	0,00
539			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 571,98	0,00	91 571,98	20 007,50	0,00	20 007,50	21,85	0,00	21,85
540	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 646 110,17	1 603 110,17	43 000,00	794 368,89	778 458,84	15 910,05	48,26	48,56	37,00
541		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 110 246,87	1 069 446,87	40 800,00	555 843,09	541 835,28	14 007,81	50,06	50,67	34,33
542			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	975 000,00	975 000,00	0,00	502 000,00	502 000,00	0,00	51,49	51,49	0,00
543			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 246,90	24 246,90	0,00	2 035,28	2 035,28	0,00	8,39	8,39	0,00
544			4270	Zakup usług remontowych	70 199,97	70 199,97	0,00	37 800,00	37 800,00	0,00	53,85	53,85	0,00
545			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 800,00	0,00	33 800,00	7 033,71	0,00	7 033,71	20,81	0,00	20,81

546			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00	7 000,00	6 974,10	0,00	6 974,10	99,63	0,00	99,63
547		92116		Biblioteki	380 000,00	380 000,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	51,05	51,05	0,00
548			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	380 000,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	51,05	51,05	0,00
549		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 500,00	58 300,00	2 200,00	2 902,24	1 000,00	1 902,24	4,80	1,72	86,47
550			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551			4270	Zakup usług remontowych	21 300,00	21 300,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	4,69	4,69	0,00
552			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200,00	0,00	2 200,00	1 902,24	0,00	1 902,24	86,47	0,00	86,47
553		92195		Pozostała działalność	95 363,30	95 363,30	0,00	41 623,56	41 623,56	0,00	43,65	43,65	0,00
554			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555			4190	Nagrody konkursowe	4 145,50	4 145,50	0,00	1 807,56	1 807,56	0,00	43,60	43,60	0,00
556			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 075,99	47 075,99	0,00	21 523,98	21 523,98	0,00	45,72	45,72	0,00
557			4270	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558			4300	Zakup usług pozostałych	36 641,81	36 641,81	0,00	18 292,02	18 292,02	0,00	49,92	49,92	0,00
559	926			Kultura fizyczna	601 189,00	423 889,00	177 300,00	261 000,88	187 911,26	73 089,62	43,41	44,33	41,22
560		92601		Obiekty sportowe	418 755,00	241 455,00	177 300,00	154 000,21	80 910,59	73 089,62	36,78	33,51	41,22
561			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 916,00	6 916,00	0,00	717,17	717,17	0,00	10,37	10,37	0,00
562			4120	Składki na Fundusz Pracy	991,00	991,00	0,00	102,23	102,23	0,00	10,32	10,32	0,00
563			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 348,00	47 348,00	0,00	4 172,00	4 172,00	0,00	8,81	8,81	0,00
564			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 000,00	0,00	18 002,56	18 002,56	0,00	35,30	35,30	0,00
565			4260	Zakup energii	94 000,00	94 000,00	0,00	48 616,32	48 616,32	0,00	51,72	51,72	0,00
566			4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	561,83	561,83	0,00	7,02	7,02	0,00
567			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568			4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	0,00	8 131,53	8 131,53	0,00	30,12	30,12	0,00
569			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	0,00	606,95	606,95	0,00	37,93	37,93	0,00
570			4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 300,00	0,00	177 300,00	73 089,62	0,00	73 089,62	41,22	0,00	41,22
572		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	182 434,00	182 434,00	0,00	107 000,67	107 000,67	0,00	58,65	58,65	0,00
573			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
574			2820	Dotacja celowa z budżetu na	140 000,00	140 000,00	0,00	74 500,00	74 500,00	0,00	53,21	53,21	0,00

				finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									
575			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777,00	777,00	0,00	127,21	127,21	0,00	16,37	16,37	0,00
576			4120	Składki na Fundusz Pracy	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 545,00	6 545,00	0,00	3 670,00	3 670,00	0,00	56,07	56,07	0,00
578			4190	Nagrody konkursowe	12 500,00	12 500,00	0,00	11 687,26	11 687,26	0,00	93,50	93,50	0,00
579			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	0,00	6 309,67	6 309,67	0,00	74,23	74,23	0,00
580			4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	0,00	6 306,53	6 306,53	0,00	97,02	97,02	0,00
581			4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	400,00	400,00	0,00	11,43	11,43	0,00
Wydatki ogółem					53821 344,95	48132 818,17	5688 526,78	24001 674,03	23 383 709,79	617 964,24	44,60	48,58	10,86

§ 4. Przychody i rozchody

Lp.	Nazwa	w złotych		
		plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	4 330 327,61	1 930 327,61	44,58
1.	kredyty i pożyczki	2 400 000,00	0,00	0,00
2.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o. f.p.	0,00	0,00	0,00
II.	ROZCHODY OGÓLEM, z tego:	1 911 595,25	625 000,00	32,70
1.	spłaty kredytów i pożyczek	1 911 595,25	625 000,00	32,70

§ 5. Wydatki jednostek oświatowych

Szkoły podstawowe

Wyszczególnienie	Sz.P nr 1		Sz.P nr 2		Sz.P. w Wierzbicy G.		Sz.P.w Komorznie	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
wydatki bieżące, w tym	2774753	1355412,33	1500203	850319,71	1661510	871564,57	1609527	790516,96
rozdział 80101- szkoły podstawowe	2331465	1167322,78	1217109	711000,01	1071079	591073,10	1104780	545689,66
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym	2328395	1166046,68	1215409	710418,94	1029429	570650,17	1060780	530735,17
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2111816	1043693,94	1054780	622058,44	905500	507683,62	961705	473129,84
<i>b) wydatki związane z realizacją ich stat.zadań</i>	216579	122352,74	160629	88360,50	123929	62966,55	99075	57605,33
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3070	1276,10	1700	581,07	41650	20422,93	44000	14954,49
rozdział 80103- oddziały przedszkole w szkołach podst.	156290	76804,58	85277	41997,60	264600	137810,08	242077	123657,14
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym	156290	76804,58	85277	41997,60	250000	130869,68	233257	119777,54
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	145310	71178,38	72847	36800,92	210380	114999,73	209397	106745,45
<i>b) wydatki związane z realizacją ich stat.zadań</i>	10980	5626,20	12430	5196,68	39620	15869,95	23860	13032,09
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	14600	6940,40	8820	3879,60
rozdział 80146- doksz.i doskonalenie nauczycieli	3413	1954	2700	1865,28	1239	0,00	2088	1204,00
rozdział 80148- stołówki szkolne	0	0	0	0	166600	80231,08	143524	70697,13
1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym	0	0	0	0	166050	80231,08	143524	70697,13
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0	0	0	0	119700	59338,32	103702	50154,13
<i>b) wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	0	0	0	0	46350	20892,76	39822	20543
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	550	0	0	0
rozdział 80150- realizacja zadań - nauka spec	86576	28522,39	70059	16336,51	64932	18207,01	56958	14552,93
rozdział 80195-pozostała działalność	22520	16890,00	25800	19350	13450	0,00	8350	6263,00

rozdział 85401- świetlice szkolne	170329	59758,58	97418	57930,31	78490	43123,30	51110	27813,1
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym	170329	59758,58	97418	57930,31	74390	41183,50	46110	26767,97
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	145762	45026,97	87668	53700,24	64400	38010,70	36200	22953,2
<i>b) wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	24567	14731,61	9750	4230,07	9990	3172,80	9910	3814,77
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	4100	1939,80	5000	1045,13
rozdział 85416- pomoc dla uczniów	4160	4160	1840	1840	1120	1120,00	640	640

Wyszczególnienie	Sz.P. w Wąsicach		Zespół Szkół		łącznie	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
wydatki bieżące, w tym	1228207	649569,88	1944026	850285,99	10718226	5367669,44
rozdział 80101- szkoły podstawowe	934581	520899,74	1362733	561718,95	8021747	4097704,24
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym	894485	503874,01	1361290	561138,96	7889788	4042863,93
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	824800	460844,5	1194242	456934,53	7052843	3564344,87
<i>b) wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	69685	43029,51	167048	104204,43	836945	478519,06
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40096	17025,73	1443	579,99	131959	54840,31
rozdział 80103- oddziały przedszkole w szkołach podst.	258480	107724,76	0,00	0,00	1006724	487994,16
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym	248348	103845,16			973172	473294,56
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	211364	88809,88			849298	418534,36
<i>b) wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	36984	15035,28			123874	54760,20
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10132	3879,60			33552	14699,60
rozdział 80146- doksz. i doskonalenie nauczycieli	1994	1635,69	7975,00	4291,12	19409	10950,09
rozdział 80148- stołówki szkolne	0	0	368412	184721,70	678536	335649,91
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym		0	367267	184606,50	676841	335534,71
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0	0	246380	129952,87	469782	239445,32
<i>b) wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	0	0	120887	54653,63	207059	96089,39
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	1145	115,20	1695	115,20
rozdział 80150- realizacja zadań - nauka spec.	24492	10649,69	37023	8460,16	340040	96728,69
rozdział 80195- pozostała działalność	8100	8100,00	46307,00	34731,00	124527	85334,00
rozdział 85401- świetlice szkolne	0	0	113896	48683,06	511243	237308,35
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym	0	0	113896	48683,06	502143	234323,42
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0	0	96573	35649,44	430603	195340,55
<i>b) wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	0	0	17323	13033,62	71540	38982,87
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	9100	2984,93
rozdział 85416- pomoc dla uczniów	560	560,00	7680,00	7680,00	16000	16000,00

Przedszkole i Zespół Szkół (Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące)

Wyszczególnienie	Przedszkole		Zespół Szkół	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie
wydatki bieżące, w tym	1591068	869710,46	1001228	485203,28
Rozdział 80104- przedszkola	1583204	864288,46	0	0
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym	1580652	863592,86		
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1295200	694391,57		
<i>b) wydatki związane z realizacją ich stat. zadań</i>	285452	169201,29	0	0
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2552	695,60		
Rozdział 80110- gimnazja			1973373	1287662,02

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym			1971380	1286641,04
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			1764411	1175895,02
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			206969	110746,02
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1993	1020,98
rozdział 80120-licea ogólnokształcące	0	0	740955	400402,41
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym	0	0	740451	400271,85
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0	0	691697	361988,41
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0	0	48754	38283,44
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	504	130,56
rozdział 80146- dosz. i doskonalenie nauczycieli	888	190		0,00
rozdział 80152- realizacja zadań - nauka spec.	0	0	260273	84800,87
rozdział 80195- pozostała działalność	6976	5232,00	0	0,00

Załącznik Nr 2 do informacji

Burmistrza Wołczyna

z dnia 9 sierpnia 2018 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.

1. Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2018 r.

Dochody budżetowe zaplanowane w wysokości : 51.402.612,59 zł zostały zrealizowane w 52,8% tj. w kwocie: 27.116.707,88 zł, w tym:

- dochody bieżące: plan -49.444.042,90 zł, wykonanie - 26.600.461,38 zł,
- dochody majątkowe: plan- 1.958.569,69 zł, wykonanie - 516.246,50 zł.

Dochody bieżące w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizowane są zgodnie z planowanym harmonogramem, wykonanie ich wynosi 53,8 %.

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

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

Dochody majątkowe zrealizowano w 26,4 %.

Dochody majątkowe dotyczą wpływu ze sprzedaży mienia i dofinansowań inwestycji. Wykonanie dochodów majątkowych realizowane jest zgodnie z planowanym harmonogramem.

W dziale 600 - zaplanowano dotacje na zadania inwestycyjne, tj. w I półroczu wpłynęło 418.753,32 zł – środki z UE na zadanie zrealizowane w 2017 r. - przebudowa drogi w Szymonkowie. W dziale tym planowane są również środki z UE na zadanie: Budowa wyznaczonej ścieżki rowerowej oraz parkingów Park&Ride oraz Bike&Ride Wołczyn-Gierałcice-Wąsice-Brynica-Wołczyn – zadanie ze względu na brak oferentów w postępowaniu przetargowym realizowane będzie w 2019 r. Ponadto w dziale 900 - zaplanowano dotacje na usuwanie azbestu z terminem realizacji w II półroczu. W dziele 758- zaplanowano dotacje z budżetu państwa z tytułu zwrotu poniesionych wydatków na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.- dotacja wpłynęła w II półroczu.

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

plan – 670.450,53 zł, wykonanie – 670.450,51 zł

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

Dział 020 - Leśnictwo

plan- 6.000 zł, wykonanie – 5.688,61 zł

- dzierżawa obwodów łowieckich

Dział 600- Transport i łączność

plan- 0, wykonanie – 65 zł

- opłata za zezwolenie – PKS Kluczbork

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

plan – 703.000 zł, wykonanie - 405.007,88 zł

- opłaty za wieczyste użytkowanie – 58.007,26 zł

- czynsze za lokale i grunty – 331.487,25 zł

- odsetki – 15.513,37 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

plan- 34.000 zł, wykonanie – 17.409,20 zł

- opłaty cmentarne

Dział 750 - Administracja publiczna

plan – 153.972 zł, wykonanie - 83.222,84 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone (finansowanie etatów) - 67.312 zł

- pozostałe dochody – 15.910,84 zł

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

plan – 2.772 zł, wykonanie- 1.386 zł

- dotacja z budżetu państwa na aktualizacje rejestru wyborców

Dział 752 - Obrona narodowa

plan -1.000 zł, wykonanie -0 zł

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan – 8.998 zł, wykonanie – 3.618,30 zł

- mandaty karne – 1.029,50 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone (finansowanie etatów) – 2.496 zł

- pozostałe – 92,80 zł

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

plan -15.453.816 zł, wykonanie – 8.096.172,74 zł

- podatek od nieruchomości – 2.947.880,57 zł

- podatek rolny – 942.877,05 zł

- podatek leśny – 66.228,17 zł

- podatek od środków transportowych – 198.851,24 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 172.583 zł

- podatek od spadków i darowizn – 33.728 zł

- opłata za psa – 2.961zł

- opłata targowa – 49.001 zł

- opłata skarbowa -16.022 zł

- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 150.265,38 zł

- opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 11.463,71 zł

- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej – 7.479,67 zł

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych -3.122.042 zł
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 357.104,92zł
- odsetki i pozostałe dochody – 17.685,03 zł

Dział 758-Różne rozliczenia

plan –16.041.072 zł, wykonanie – 9.002.521,77 zł

- odsetki od lokat i rachunku bankowego -12.697,77 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej- 5.436.216 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej- 3.464.784 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej- 88.824 zł

Dział 801- Oświata i wychowanie

plan- 672.315 zł, wykonanie- 382.536,70 zł

- dotacja z budżetu państwa na wychowanków oddziałów przedszkolnych- 47.265 zł
- dotacja z budżetu państwa na wychowanków przedszkoli – 101.380,02 zł
- dotacja z budżetu państwa na wychowanków punktów przedszkolnych – 20.550 zł
- posiłki w stołówkach szkolnych i przedszkolnych- 141.435,09 zł
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego- 19.339,59 zł
- dotacja z budżetu państwa na program Aktywna tablica- 14.000 zł (przeznaczona na zadnie realizowane przez Szkołę Podstawo nr 3 w Wołczynie)
- dotacja z budżetu państwa na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa- 26.480 zł (kwoty rozdysponowano dla jednostek oświatowych: Zespół Szkół w Wołczynie- 12.000 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wołczynie- 4.000 zł, Szkoła podstawowa w Komorznie- 4.000 zł, Szkoła Podstawowa w Wierzbicy Górnej-4.000 zł, Szkoła Podstawowa w Wąsicach- 2.480 zł)
- wpłaty z Gmin Kluczbork, Byczyna i Pokój za korzystanie z opieki przedszkolnej w gminie Wołczyn- wychowanków będących mieszkańcami danych gmin- 7.946,16 zł
- pozostałe dochody w jednostkach oświatowych – 4.140,84 zł

Dział 851- Ochrona zdrowia

plan- 900 zł, wykonanie- 2.523,10 zł

- dotacja z budżetu państwa na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe - 900 zł
- zwrot dotacji w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych- niewykorzystanej w 2017r. - 1.623,10zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

plan – 1.318.185,28 zł, wykonanie – 751.334,56 zł

- dotacja z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 31.416 zł
- odpłatność za pobyt osób w DPS – 17.466,31 zł
- dotacja z budżetu państwa za zasiłki i pomoc w naturze -254.910 zł
- dotacja z budżetu państwa na dodatek energetyczny – 7.741,06 zł
- dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe – 107.460 zł
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego - 2.559,97 zł
- dotacja z budżetu państwa na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej – 119.498 zł
- dotacja na zadanie zlecone- sprawowanie opieki – 3.837 zł
- dotacja z budżetu państwa na program- pomoc państwa w zakresie dożywiania – 153.170 zł

- dotacja z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze- 38.269 zł
- wpłaty z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze- 14.926,40 zł (udzielono 3.928 godzin usług opiekuńczych dla 27 osób i 1.411 godzin dla 7 osób specjalistycznych usług opiekuńczych)

- pozostałe- 80,82 zł

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

plan – 47.700 zł, wykonanie- 47.619,50 zł

- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów – 47.619,50 zł

Dział 855- Rodzina

plan- 12.803.262,09 zł, wykonanie- 6.280.351,48 zł

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i wyegzekwowanych zwrotów funduszu alimentacyjnego- 23.865,94 zł ,w tym- 1.203,31 zł odsetki i koszty upomnienia

- dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 2.438.188,71 zł

- dotacja z budżetu państwa na świadczenie wychowawcze (program 500+) - 3.766.700 zł

- dotacja na realizację programu rządowego - Karta Dużej Rodziny– 78,38 zł

- dotacja z budżetu państwa na koszty obsługi zadania Dobry Start (300+) - 16.060 zł

- pozostałe dochody-35.458,45 zł

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan- 1.514.100,80 zł, wykonanie- 845.603,96 zł

- wpłaty z urzędu marszałkowskiego – kary i opłaty za korzystanie ze środowiska- 97.322,42 zł

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 745.292,75 zł

- odsetki i koszty egzekucyjne- 2.571,14 zł

- opłata produktowa- 417,65 zł

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan- 0 zł, wykonanie- 114,66 zł

- zwrot dotacji niewykorzystanej w 2017r.- przez Bibliotekę w Wołczynie- 114,66 zł

Dział 926- Kultura fizyczna

plan- 12.000 zł, wykonanie- 4.834,57 zł

- wynajem hali i dzierżawa pomieszczeń- 3.784,98 zł

- pozostałe- 1.049,59 zł

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

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

plan- 0 zł, wykonanie- 5.000 zł

- sprzedaż działek rolnych

Dział 600 - Transport i łączność

plan – 672.990,89 zł , wykonanie – 418.753,32 zł

- środki z UE (PROW) - współfinansowanie zadania zrealizowanego w 2017r.- przebudowa drogi w Szymonkowie

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

plan – 304.600 zł, wykonanie -91.530,21 zł

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności -4.663,57 zł

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – 86.866,64 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

plan – 24.000 zł, wykonanie- 0 zł

- wpływ dotacji – zwrotu części wykonania przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w 2017r. - planowany jest w II półroczu.

Dział 801- Oświata i wychowanie

plan 500.000 zł, wykonanie- 0 zł

- plan dotyczy współfinansowania ze środków UE termomodernizacji świetlicy Szkoły Podstawowej nr 1 w Wołczynie i budynku przy ul. Sienkiewicza 5- wpływ planowany jest w II półroczu – w zależności od realizacji inwestycji (zaliczka w wysokości 250.000 zł wpłynęła w lipcu)

Dział 855- Rodzina

plan 400.000 zł, wykonanie- 0 zł

- plan dotyczy dofinansowania z budżetu państwa realizacji przebudowy Przedszkola Publicznego w Wołczynie na cele żłobka- zadanie realizowane będzie w II półroczu

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan –7.678,80 zł wykonanie-962,97 zł

- plan w wysokości 7.678,80 zł- dotyczy dofinansowania zadań w zakresie usuwania azbestu- realizacja w II półroczu

- dochody z tytułu sprzedaży drewna- 962,97 zł

Dział 926- Kultura fizyczna

plan 49.300 zł, wykonanie- 0 zł

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

4. Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2018 r.

Wydatki budżetowe zaplanowane w wysokości: 53.821.344,95 zł zostały zrealizowane w 44,6 % tj. w kwocie: 24.001.674,03 zł, w tym:

wydatki bieżące: plan - 48.132.818,17 zł, wykonanie – 23.383.709,79 zł

wydatki majątkowe: plan- 5.688.526,78 zł, wykonanie- 617.964,24 zł

Realizacja wydatków bieżących przebiega zgodnie z planem (48,6%), przewidziane do realizacji w I półroczu zadania zostały wykonane.

W dziale 010 - rozdziale 10195 - wykonano 94% 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.

Realizacja wydatków majątkowych realizowana jest zgodnie z planem, jednak oferty składane w postępowaniach przetargowych przewyższają planowane kwoty na zadania. Powyższa sytuacja powoduje konieczność dokładania środków i przesuwania terminu realizacji inwestycji.

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

plan – 718.450,53 zł, wykonanie – 680.888,87 zł

rozdział 01030 - wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w Opolu- 18.343,95 zł

rozdział 01095:

- wydatki finansowane z budżetu państwa- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- 662.544,92zł,

Dział 020- Leśnictwo

plan – 5.000 zł, wykonanie - 0 zł

wykonanie planu przewidziano na II półrocze .

Dział 600 - Transport i łączność

plan – 1.204.493,23 zł, wykonanie – 103.581,17 zł

rozdział 60016:

- zimowe utrzymanie dróg- 8.604,00 zł

- remonty i utrzymanie dróg publicznych– 67.929,77 zł

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

rozdział 60017:

- dokumentacja remontów dróg wewnętrznych- 3.000 zł

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

plan -909.000 zł, wykonanie – 365.551,36 zł

rozdział 70004:

- opłaty za media i administrowanie mieszkaniami komunalnymi- 316.815,45 zł

rozdział 70005:

- energia w budynku po byłej szkole w Rożnowie – 701,37 zł

- wydatki na remonty lokali komunalnych – 31.929,06 zł

- wydatki związane ze sprzedażą mienia komunalnego - 16.105,48 zł

Dział 710- Działalność usługowa

plan – 158.740 zł, wykonanie – 49.852,13 zł

rozdział 71004:

- wydatki związane ze zmianami w palnie zagospodarowania przestrzennego oraz wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy – 14.913,11 zł

rozdział 71035 - utrzymanie cmentarzy komunalnych – 34.939,02 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

plan – 4.708.185,16 zł, wykonanie - 2.317.324,16 zł

rozdział 75011 - wydatki finansowane z budżetu państwa na zadania zlecone - finansowanie etatów- 67.312zł

rozdział 75022:

- diety radnych – 66.364,91 zł

- wydatki związane z funkcjonowaniem rady miejskiej – 3.399,12 zł

rozdział 75023 - wydatki na funkcjonowanie urzędu miejskiego – 2.032.677,33 zł

rozdział 75075- promocja gminy i współpraca zagraniczna- 33.858,76 zł

rozdział 75095:

- diety sołtysów- 37.192,50 zł
- składki na Związek Gmin Śląska Opolskiego – 7.509,75 zł
- składka na LGD Dolina Stobrawy- 13.224 zł
- wydatki związane z poborem podatków i opłat- 55.785,79 zł

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
plan – 2.772 zł, wykonanie- 968,40 zł

rozdział 75101 - wydatki finansowane z budżetu państwa- aktualizacja rejestru wyborców – 968,40 zł

Dział 752 - Obrona narodowa

plan -1.000 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 –482.582 zł, wykonanie – 164.299,69 zł

rozdział 7512:

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych w gotowości bojowej – 69.563,18 zł

- wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego - 11.963,69 zł

rozdział 75414- wydatki finansowane z budżetu państwa na zadania zlecone- finansowanie etatów – 2.496 zł

rozdział 75416- wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej – 78.333,06 zł

rozdział 75421- wydatki na zarządzanie kryzysowe – 907,76 zł

rozdział 75495- pozostałe wydatki w zakresie bezpieczeństwa – 1.036 zł

Dział 757- Obsługa długu publicznego

plan – 190.000 zł, wykonanie- 72.164,89 zł

rozdział 75702- odsetki od kredytów i pożyczek- 72.164,89 zł

Dział 758- Różne rozliczenia

plan- 437.306,84 zł, wykonanie – 44.361,50 zł

rozdział 75814:

- wydatkowano 44.361,50 zł na zobowiązanie wynikające z wyroku sądowego (odszkodowanie- 30.803,95 zł, koszty sądowe - 8.158 zł i odsetki- 5.399,55 zł) - wyrok dotyczył naliczenia przez gminę kar umownych przy realizacji inwestycji

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan –17.226.219 zł, wykonanie - 8.978.424,58zł

rozdział 80101:

- wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych prowadzonych przez gminę- 4.097.704,24 zł

- dotacja na szkoły podstawowe prowadzone przez stowarzyszenia- 708.451,44zł

rozdział 80103-wydatki na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych- 487.994,16 zł

rozdział 80104:

- wydatki na funkcjonowanie przedszkola- 864.288,46 zł

- środki przekazane za wychowanków z ternu gminy Wołczyn uczęszczających do przedszkoli w innych gminach - 33.754,33 zł

rozdział 80106- dotacja na punkty przedszkolne prowadzone przez stowarzyszenia – 112.931,12 zł

rozdział 80110- wydatki na funkcjonowanie gimnazjum – 1.287.662,02 zł

rozdział 80113- wydatki na dowożenie uczniów do szkół – 354.886,67 zł

rozdział 80120- wydatki na funkcjonowanie liceum ogólnokształcącego- 400.402,41 zł

rozdział 80146- wydatki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli- 17.220,09 zł

rozdział 80148- wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych- 335.649,91 zł

rozdział 80150- wydatki na specjalna organizacje nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 96.728,69 zł

rozdział 80152- wydatki na specjalna organizacje nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjum – 84.800,87 zł

rozdział 80195:

- fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów – 90.566 zł
- wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli -800 zł
- pozostałe wydatki oświatowe- 4.584,17 zł

Dział 851- Ochrona zdrowia

plan- 213.247 zł, wykonanie- 67.510,89 zł

rozdział 85153- wydatki na realizacje gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii- 1.920 zł

rozdział 85154- wydatki na realizacje gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii- 64.690,89 zł

rozdział 85195:

- wydatki finansowane z budżetu państwa – wydanie decyzji w sprawie świadczeń z opieki zdrowotnej- 900zł

Dział 852- Pomoc społeczna

plan –3.132.865,28 zł, wykonanie – 1.605.148,39 zł

rozdział 85202- współfinansowanie DPS- 172.383,84 zł (13 rodzin)

rozdział 85205- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie- 4.500 zł

rozdział 85213- wydatki finansowane z budżetu państwa na składki zdrowotne- 31.340,90 zł

rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze -300.184,35 zł (zasiłki okresowe - 160 rodzin- 254.438,39 zł, zasiłki celowe- 141 rodzin- 45.745,96 zł)

rozdział 85215:

- wypłata dodatku energetycznego finansowana z budżetu państwa - 7.709,21 zł
- wypłata dodatków mieszkaniowych- 113.383,34 zł

rozdział 85216:

- wypłata zasiłków stałych – 106.844,39 zł (39 rodzin)
- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń (przekazanie wpłat osób zobowiązanych do zwrotu świadczeń) –2.274,64 zł

rozdział 82519- wydatki na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej –458.761,13 zł

rozdział 85228- wydatki na usługi opiekuńcze- 149.167,81 zł

rozdział 85230- wydatki na dożywianie (stołówka, szkoły, świadczenia pieniężne i rzeczowe)- 258.598,78zł (udzielono 275 rodzinom pomocy w zakresie dożywiania)

Dział 854- Edukacyjne opieka wychowawcza

plan-619.143 zł, wykonanie – 303.249,15 zł

rozdział 85401- wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych- 237.308,35 zł

rozdział 85415- stypendia szkolne o charakterze socjalnym – 42.790,80 zł

rozdział 85416- stypendia za wyniki w nauce i dla uzdolnionych uczniów – 23.150 zł

Dział 855- Rodzina

plan – 13.059.540,09 zł, wykonanie – 6.330.214,91 zł

rozdział 85501- wypłata i obsługa świadczenia wychowawczego- program 500+- 3.771.488,91 zł

rozdział 85502:

- wypłata i obsługa świadczeń rodzinny, wypłaty z funduszu alimentacyjnego- 2.437.096,76 zł
- wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka z budżetu gminy- 32.000 zł
- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń (przekazanie wpłat osób zobowiązanych do zwrotu świadczeń) – 14.315,80 zł, w tym odsetki – 853,17 zł

rozdział 85503 -wydanie Kart Dużej Rodziny- 78,38 zł

rozdział 85504- zatrudnienie asystenta rodziny- 24.577,76 zł

rozdział 85508- współfinansowanie kosztów rodzin zastępczych – 45.086,35 zł

rozdział 85595- pozostałe zadania realizowane przez OPS w Wołczynie- 5.570,95 zł

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 3.037.274,87 zł, wykonanie – 1.333.799,60 zł

rozdział 90001- opłata za wody opadowe - 20.655,78 zł

rozdział 90002 - wydatki na realizację ustawy o utrzymaniu czystości w gminach -750.350,48 zł

rozdział 90003 - oczyszczanie miasta - 72.900 zł

rozdział 90004:

- utrzymanie zieleni w mieście- 78.624 zł
- utrzymanie zieleni na wsi- 19.292,80 zł

rozdział 90005:

- aktualizacja projektu do planu zagospodarowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe- 7.995 zł,
- organizacja kampanii promocyjnej i akcji społecznych związanych z ograniczeniem emisji- 3.500 zł

rozdział 90006- zarządzanie i monitoring składowiska odpadów w Wierzbicy Górnej- 5.744,10 zł

rozdział 90015- oświetlenie uliczne- 266.361,70 zł

rozdział 90095:

- wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego – 17.855,77 zł
- wydatki na przystanki autobusowe – 8.802,83 zł
- usuwanie zwłok padłych zwierząt – 1.345,60 zł
- zakup kwiatów do nasadzenia na terenie Wołczyna (w tym herb Wołczyna)- 9.235,30 zł
- program opieki nad zwierzętami bezdomnym – 21.225,16 zł
- utrzymanie placu targowego - 27.000 zł
- wycinka drzew – 19.920,68 zł

- podatki – zobowiązania gminy- leśny - 406 zł
- pozostałe wydatki z zakresu ochrony środowiska – 2.584,40 zł

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan- 1.507.746,87 zł, wykonanie- 778.458,84 zł

rozdział 92109:

- wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego- 39.835,28 zł
- dotacja na działalność statutową Wołczyńskiego Ośrodka Kultury i świetlic wiejskich- 502.000 zł

rozdział 92116- dotacja na działalność biblioteki-194.000 zł

rozdział 92120- aktualizacja dokumentacji – remontu bramy parkowej w Skałągach- 1.000 zł

rozdział 92195:

- wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego- 16.455,27 zł
- wydatki na działalność kulturalną – 25.168,29zł

Dział 926- Kultura fizyczna

plan- 423.899 zł, wykonanie- 187.911,26 zł

rozdział 92601:

- wydatki na funkcjonowanie obiektów sportowych- 80.910,59 zł

rozdział 92605:

- dotacja dla gminy Kluczbork na organizację wyścigu kolarskiego – 4.000zł
- dotacje dla klubów sportowych na wsparcie sportu- 74.500 zł
- nagrody w konkursach i zawodach- 11.687,26 zł
- wydatki na zadania w zakresie sportu- organizacja zawodów, dowóz uczniów na zawody- 16.813,41 zł

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

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

plan – 20.000 zł, wykonanie – 12.000 zł

rozdział 01010

- udzielono 6 dotacji po 2.000 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Dział 600 - Transport i łączność

plan- 2.531.000 zł , wykonanie – 419.528,57 zł

rozdział 60016:

- Przebudowa drogi ul. Kwiatów Polskich w Wołczynie- 1.722 zł

Inwestycja w trakcie realizacji. Drogi o nawierzchni asfaltowej, chodniki oraz wjazdy na posesje z kostki betonowej. Zadanie obejmuje także budowę kanalizacji deszczowej. Na ulicy Kwiatów Polskich zostanie wykonane oświetlenie uliczne.

rozdział 60017:

- Budowa drogi ul. Chabrów w Wołczynie- 391.279,58 zł.

Inwestycja w trakcie realizacji. Drogi o nawierzchni asfaltowej, chodniki oraz wjazdy na posesje z kostki betonowej. Zadanie obejmuje także budowę kanalizacji deszczowej.

- Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Markotowie Dużym- 4.000 zł,

Wykonano mapy do celów projektowych.

- Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gierałcicach- 22.386 zł

Wykonano mapy do celów projektowych.

rozdział 60095:

- Budowa wyznaczonej ścieżki rowerowej oraz parkingów Park&Ride oraz Bike&Ride Wołczyn-Gierałcice-Wąsice-Brynica-Wołczyn – 140,99 zł

Inwestycja współfinansowana ze środków unijnych. Ogłoszono postępowanie przetargowe. Ze względu na brak ofert przetarg unieważniono. Zdecydowano, aby inwestycję realizować dwuetapowo tj. najpierw wykonać projekt budowlany a następnie ogłosić przetarg na roboty budowlane.

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

Dział 750- Administracja publiczna

plan- 50.000 zł, wykonanie- 0 zł

rozdział 75023- montaż agregatu prądotwórczego dla Urz. Miejskiego w Wołczynie- realizacja w II pół.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan- 134.330 zł , wykonanie: 34.430 zł

rozdział 75412:

- wydatkowano 12.300 zł na przebudowę remizy OPS w Komorznie i 2.900 zł na przebudowę remizy OSP w Wierzbicy Dolnej, zadania będą kontynuowane w II półroczu.

rozdział 75495- na rozbudowę monitoringu w Wołczynie w I półroczu wydatkowano- 19.230 zł

Dział 801- Oświata i wychowanie

plan – 1.424.000 zł, wykonanie- 7.060 zł

rozdział 80195:

- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wołczynie - 2.140 zł

Inwestycja w trakcie realizacji. W ramach zadania roboty budowlane są wykonywane na budynku biblioteki oraz świetlicy szkoły podstawowej przy ul. Rzecznej w Wołczynie. Termomodernizacja obejmuje docieplenie ścian i stropodachów, wymianę stolarki okiennej. Dodatkowo w budynku biblioteki zostanie wykonana nowa kotłownia na paliwo gazowe oraz instalacja centralnego ogrzewania.

- Dostosowanie pomieszczeń SP nr 2 w Wołczynie na potrzeby oddziału przedszkolnego- 4.920 zł

Opracowano dokumentację zadania.

Dział 851- Ochrona zdrowia

plan – 28.000 zł, wykonanie – 1.168,50 zł

rozdział 85154:

- Utworzenie otwartej strefy aktywności- 1.168,50 zł- Opracowanie dokumentacji.

- Budowa ponadregionalnego centrum spotkań – Park Przyjaźni w Wołczynie. Etap III – Budowa ciągu pieszo-rolkowego. Wpłynęła tylko jedna oferta. Cena oferty znacznie przewyższała kwotę jaką zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zadania. Przetarg unieważniono.

Dział 852- Pomoc społeczna

plan- 40.000 zł, wykonanie- 0 zł

rozdział 85219- planowany jest zakup samochodu dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie

Dział 855- Rodzina

plan- 931.576 zł, wykonanie- 23.370 zł

rozdział 85505:

- rozbudowa obiektu Przedszkola publicznego w Wołczynie na cele żłobka- 23.370 zł.

Inwestycja współfinansowana ze środków budżetu państwa. Unieważniono pierwszy przetarg. Przyczyną była zbyt wysoka cena oferty. W lipcu zakończono procedurę wyłonienia wykonawcy w drugim przetargu.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 309.320,78 zł, wykonanie – 31.407,50 zł

rozdział 90002 - zadania planowane są do realizacji w II półroczu tj. rekultywacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych i dofinansowanie usuwania azbestu

rozdział 90005- udzielono 2 dotacji na wymianę ogrzewania na ekologiczne- 4.000 zł

rozdział 90008- Ochrona gatunków i siedlisk solniskowych oraz innych zagrożonych zbiorowisk od wody zależnych na terenie gminy Wołczyn. Zadanie współfinansowane ze środków unijnych. Na 2018 rok przewidziano działania promocyjne oraz postępowanie przetargowe. Postępowanie przetargowe zaplanowano na III kwartał 2018 r. Roboty budowlane zaplanowano na 2019 r.

rozdział 90015:

- Przygotowano projekty na rozbudowę oświetlenia ulicznego- w Komorznie , Wierzbicy Górnej-7.250 zł. Pozostałe zadania realizowane będą II półroczu:- Krzywiczyny, Duczów Mały , Wołczyn plac Partyzantów, Brynica, Wierzchy, Wierzbica Górna i Komorzno

- w ramach funduszu sołeckiego realizowane będzie oświetlenie placu zabaw w Wierzbicy Górnej – w I półroczu wydatkowano - 150 zł.

Rozdział 90095:

- Budowa placu zabaw w Wołczynie – 20.000 zł - Plac zabaw powstał w parku przy budynku byłego kina w Wołczynie.

- w ramach funduszu sołeckiego rozpoczęto budowę zadaszenia na placu zabaw w Wierzbach- 7,50 zł

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan- 43.000 zł, wykonanie – 15.910,05 zł

rozdział 92109:

- przebudowa budynku mieszkalnego na potrzeby świetlicy w Duczowie W.- 233,71 zł

- w ramach funduszu sołeckiego wykonano utwardzenie i zagospodarowanie placu koło świetlicy w Szumie- 6.800 zł,

- udzielono i rozliczono dotacje dla Wołczyńskiego Ośrodka Kultury na przyłącz świetlicy wiejskiej w Krzywiczynach do kanalizacji- 6.974,10 zł.

rozdział 92120 :

- uaktualniono dokumentację na przebudowę świetlicy wiejskiej w Ligocie Wołczyńskiej- 1.902,24 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna

plan – 177.300,00 zł, wykonanie – 73.089,62 zł

rozdział 92601:

- wykonano przyłącze energetyczne na terenie sportowo-rekreatywnym w Wołczynie- 54.740,02 zł,

- wykonano ogrodzenie basenu kąpielowego w Wołczynie- 18.349,60 zł.

II. Zadłużenie

Zadłużenie gminy na 30.06.2018r. wynosi: 5.656.595,25 zł, co stanowi 11 % planowanych dochodów.

Na zadłużenie składają się następujące tytuły:

- 1) kredyt zaciągnięty w 2011r. - 450.000 zł;
- 2) pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Opolu na modernizację oczyszczalni ścieków - 995.000 zł;
- 3) pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Opolu na termomodernizację szkół - 236.595,25 zł;

- 4) kredyt zaciągnięty w 2014 roku - 780.000 zł;
- 5) kredyt zaciągnięty w 2015 roku - 1.300.000 zł;
- 6) kredyt zaciągnięty w 2016 roku - 495.000 zł;
- 7) kredyt zaciągnięty w 2017 roku - 1.400.000 zł.

III. Kwoty udzielonych ulg podatkowych

W I półroczu 2018r. skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły - 494.265,39 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg ustawowych) wyniosły - 40.111,79 zł, umorzono zaległości podatkowe na kwotę - 19.351,88 zł oraz rozłożono na raty lub odroczone termin płatności podatków na kwotę- 23.628,88 zł.

Skutki ulg podatkowych według poszczególnych rodzajów podatków przedstawia poniższa tabela.

Podatek	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielenia ulg- bez ustawowych	Umorzenia	Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności
Podatek od nieruchomości- osoby prawne	200.103,09	40.111,79	5.841,00	
Podatek rolny- osoby prawne			79,00	
Podatek od środków transportowych- osoby prawne	8.715,75		607,00	
Odsetki- osoby prawne			52,00	
Podatek od nieruchomości- osoby fizyczne	223.441,51		8.281,10	17.394,88
Podatek rolny- osoby fizyczne			518,00	755,00
Podatek leśny- osoby fizyczne			1,00	
Podatek od środków transportowych- osoby fizyczne	62.005,04			2.193,00
Podatek od spadków i darowizn				2.549,00
Odsetki- osoby fizyczne			1.406,78	
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi			2.566,00	737,00
Razem	494.265,39	40.111,79	19.351,88	23.628,88

IV. Stopień realizacji inwestycji

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

Zadania zrealizowane w I półroczu:

1. Udzielono sześć dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
2. Wykonano dokumentację na przebudowę remizy OSP w Komorzynie i Wierzbicy Dolnej.
3. Wykonano dokumentację na rozbudowę przedszkola publicznego w Wołczynie na cele żłobka.
4. Udzielono dwóch dotacji na wymianę ogrzewania na ekologiczne.
5. Wybudowano plac zabaw w Wołczynie (przy budynku po byłym kinie).
6. Wykonano przyłącze energetyczne na terenie sportowo-rekreacyjnym w Wołczynie.
7. Wykonano ogrodzenie basenu kąpielowego w Wołczynie.
8. W ramach dotacji dla WOK podłączono świetlicę wiejską w Krzywiczynach do kanalizacji.
9. W ramach funduszu sołectkiego wykonano przedsięwzięcia:

- utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Szumie.

Realizacja pozostałych zadań :

1. Podpisano umowy na udzielenie dotacji na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i wymianę ogrzewania na ekologiczne.

2. Podpisano umowę i rozpoczęto realizację zadania: Przebudowa drogi ul. Kwiatów Polskich i ul. Chabrów w Wołczynie. Inwestycja w trakcie realizacji. Drogi o nawierzchni asfaltowej, chodniki oraz wjazdy na posesje z kostki betonowej. Zadanie obejmuje także budowę kanalizacji deszczowej. Na ulicy Kwiatów Polskich zostanie wykonane oświetlenie uliczne.

3. Na zadania z zakresu budowy dróg podpisano umowy na sporządzenie map i dokumentacji projektowych, termin wykonania dokumentacji - II półrocze:

- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gierałcicach,
- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Markotowie Dużym.

4. Dokumentacja na pozostałe zadania w zakresie budowy dróg zostanie zlecona w II półroczu:

- budowa drogi ul. Krokusowej w Wołczynie,
- budowa drogi w Markotowie Małym.

5. Budowa wyznaczonej ścieżki rowerowej oraz parkingów Park&Ride oraz Bike&Ride Wołczyn-Gierałcice-Wąsice-Brynica-Wołczyn. Inwestycja współfinansowana ze środków unijnych. Ogłoszono postępowanie przetargowe. Ze względu na brak ofert przetarg unieważniono. Zdecydowano, aby inwestycję realizować dwuetapowo tj. najpierw wykonać projekt budowlany a następnie ogłosić przetarg na roboty budowlane.

6. Rozbudowa monitoringu w Wołczynie - rozbudowano monitoring na terenach rekreacyjno-sportowych przy ul. Sienkiewicza, zadanie kontynuowane będzie w II półroczu.

7. Rozpoczęto rozbudowę oświetlenia ulicznego w gminie - w I półroczu przygotowano projekty na rozbudowę oświetlenia ulicznego - w Komorznie, Wierzbicy Górnej. Pozostałe zadania realizowane będą II półroczu: Krzywiczyny, Duczów Mały, Wołczyn pl. Partyzantów, Brynica, Wierchy, Wierzbica Górna i Komorzno.

8. Zlecono realizację zadania finansowanego ze środków WFOŚiGW w Opolu zakresie usuwania azbestu.

9. Termomodernizacja obiektów użyteczności w Wołczynie. Inwestycja w trakcie realizacji. W ramach zadania roboty budowlane są wykonywane na budynku biblioteki oraz świetlicy szkoły podstawowej przy ul. Rzecznej w Wołczynie. Termomodernizacja obejmuje docieplenie ścian i stropodachów, wymianę stolarki okiennej. Dodatkowo w budynku biblioteki zostanie wykonana nowa kotłownia na paliwo gazowe oraz instalacja centralnego ogrzewania.

10. Podpisano umowę na dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołczynie dla potrzeb oddziału przedszkolnego.

11. Rozbudowa obiektu przedszkola publicznego w Wołczynie na cele żłobka. Inwestycja współfinansowana ze środków budżetu państwa. Unieważniono pierwszy przetarg. Przyczyną była zbyt wysoka cena oferty. W lipcu zakończono procedurę wyłonienia wykonawcy w drugim przetargu.

12. Pozostałe zadania inwestycyjne zaplanowano do realizacji w II półroczu.