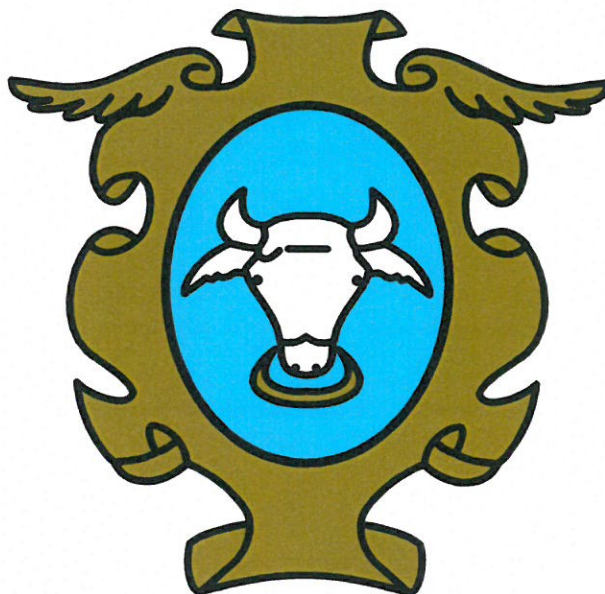


I N F O R M A C J A

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY BARANÓW SANDOMIERSKI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ROKU



Baranów Sandomierski, dnia 06 sierpnia 2015 roku

I N F O R M A C J A
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY BARANÓW
SANDOMIERSKI ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Plan budżetu Gminy Baranów Sandomierski przyjęty Uchwałą Nr IV/21/15 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 30 stycznia 2015 roku w trakcie I półrocza ulegał zmianom i na dzień 30 czerwca 2015 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu Gminy	34 970 255,74 zł
w tym:	
• dochody bieżące	31 287 738,74 zł
• dochody majątkowe	3 682 517,00 zł
2. Wydatki budżetu Gminy	33 232 163,74 zł
w tym:	
• wydatki bieżące	29 339 753,74 zł
• wydatki majątkowe	3 892 410,00 zł
3. Nadwyżka budżetu	1 738 092 zł
z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych	
4. Rozchody budżetu z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek	1 738 092 zł
6. Rezerwa ogólna	162 349 zł
7. Rezerwa celowa	61 980 zł
8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami	4 547 721,74 zł
9. Dochody tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000 zł
Wydatki w zakresie zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	156 000 zł
oraz wydatki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii	4 000 zł
10. Dotacje przedmiotowe dla Gminnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim tytułu dopłaty do ścieków	586 160 zł
10. Dochody własne i wydatki nimi finansowane wydzielonych rachunków jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	423 140 zł

Wykonanie budżetu miasta i gminy na dzień 30 czerwca 2015 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu Gminy	20 679 117,63 zł
w tym :	
• dochody bieżące	17 559 557,81 zł
z tego :	
➤ dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami	2 811 158,12 zł
➤ dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	121 845,50 zł
• dochody majątkowe	3 119 559,82 zł

Wskaźnik wykonania planu dochodów na dzień 30 czerwca 2014 roku w stosunku do uchwalonego planu wynosi 59,13 %

2. Wydatki budżetu Gminy **16 005 451,09 zł**

w tym :

- wydatki bieżące 15 038 024,26 zł

z tego :

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami 2 438 026,20 zł
- wydatki na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 48 964,48 zł
- wydatki na zwalczanie narkomani 1 196,00 zł
- dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych 677 104,42 zł
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 136 681,73 zł
- wydatki na obsługę długu 103 563,82 zł
- wydatki majątkowe 967 426,83 zł

Wskaźnik wykonania planu wydatków na dzień 30 czerwca 2014 roku w stosunku do uchwalonego planu wynosi 48,16 %

3. Rozchody budżetu **1 303 042,00 zł**

w tym z tytułu:

- spłaty kredytu zaciągniętego w ING Banku Śląskim SA na pokrycie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Baranów Sandomierski” w roku 2010 450 000,00 zł
- spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie planowanego deficytu budżetu w roku 2013 roku w związku z realizacją zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Ślężakach” 37 920,00 zł
- spłaty pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego (umowa pożyczki nr PROW 321.11.03986.18 z dnia 15.10.2013 r. na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w województwie podkarpackim – operacja „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ślężaki”) 815 122,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2015 roku budżet zamknął się nadwyżką w wysokości- 4 673 666,54 zł

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków i opłat obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą- 957 283,07 zł

w tym :

- podatku od nieruchomości 570 490,22 zł
- podatku rolnym 81 056,31 zł
- podatku od środków transportowych 305 736,54 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy dotyczą podatku od nieruchomości i wynoszą- 32 552,22 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy dotyczą umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 5 282,05 zł

Zaległości na dzień 30 czerwca 2014 roku wynoszą 735 274,96 zł i dotyczą :

- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 25,61 zł
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 47 760,85 zł
- wpływu z usług 24 159,62 zł
- dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych 400,00 zł
- różnych dochodów 3 264,93 zł
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej 8 684,02 zł
- podatku od nieruchomości 137 467,51 zł
- podatku rolnego 19 850,13 zł
- podatku leśnego 713,00 zł
- podatku od środków transportowych 27 119,30 zł
- podatku od spadku i darowizn 2 405,00 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych 2 258,00 zł
- wpływu z różnych opłat-(zwrot kosztów upomnień) 3 452,76 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie wpływem z tytułu opłat za odpady komunalne) 61 745,91 zł
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny) 395 968,32 zł

Największa kwota zaległości dotyczy podatku od nieruchomości i dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny)

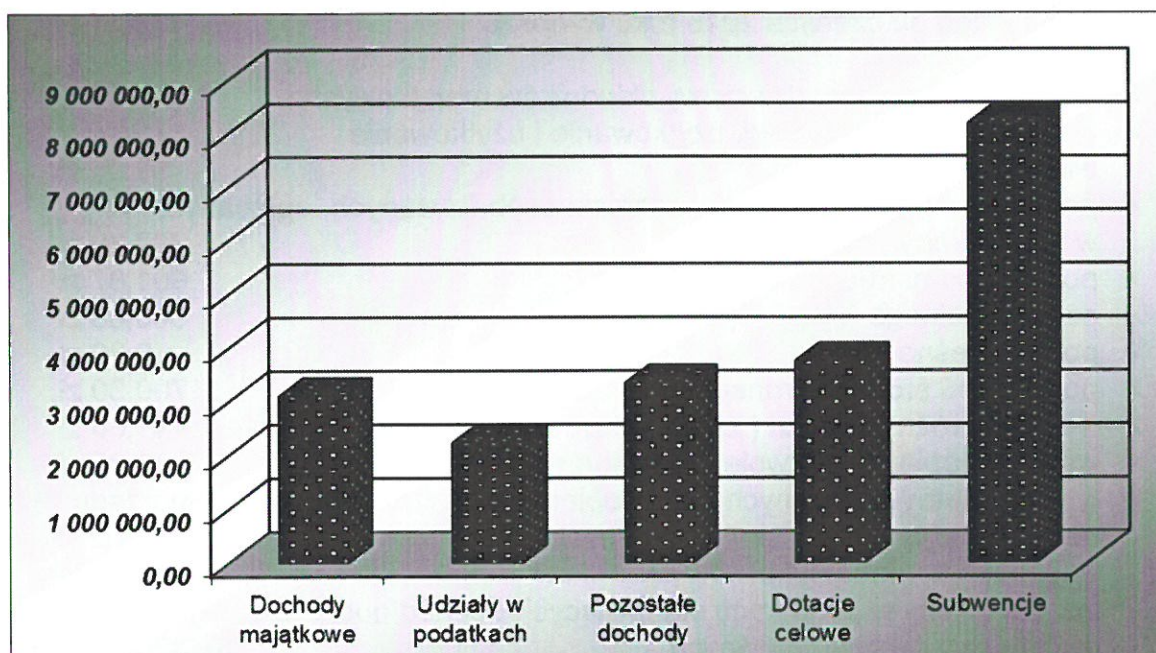
Nadpłaty na dzień 30 czerwca 2015 roku wynoszą 64 498,11 zł i dotyczą:

- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 2 693,98 zł
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 91,95 zł
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej 207,80 zł
- podatku od nieruchomości 601,87 zł
- podatku rolnego 1 360,09 zł
- podatku leśnego 8,20 zł
- podatku od środków transportowych 709,30 zł
- wpływu z różnych opłat (zwrot kosztów upomnień) 11,60 zł
- wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 131,25 zł
- wpływu z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 1 353,90 zł
- udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa-podatek dochodowy od osób prawnych 57 328,17 zł

ANALIZA STRUKTURY ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 roku	%	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 roku	%	Wzrost udziału	Spadek udziału
1.	Dochody majątkowe	2 431 235,44	12,43	3 119 559,82	15,09	2,65	
	w tym :						
	dochody ze sprzedaży składników majątkowych	5 270,64	0,03	3 706,86	0,02		0,01
2.	Dochody bieżące	17 126 165,67	87,57	17 559 557,81	84,91		2,65
	w tym :						
	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 289 462,23	11,71	2 241 068,53	10,84		0,87
	Pozostałe dochody	2 836 447,26	14,50	3 355 143,57	16,22	1,72	
	Dotacje celowe na zadania bieżące	3 816 254,18	19,51	3 765 087,71	18,21		1,31
	Subwencja	8 184 002,00	41,85	8 198 258,00	39,65		2,20
	z tego:						
	Subwencja oświatowa	5 847 560,00	29,90	5 849 816,00	28,29		1,61
	OGÓŁEM DOCHODY	19 557 401,11	100	20 679 117,63	100		

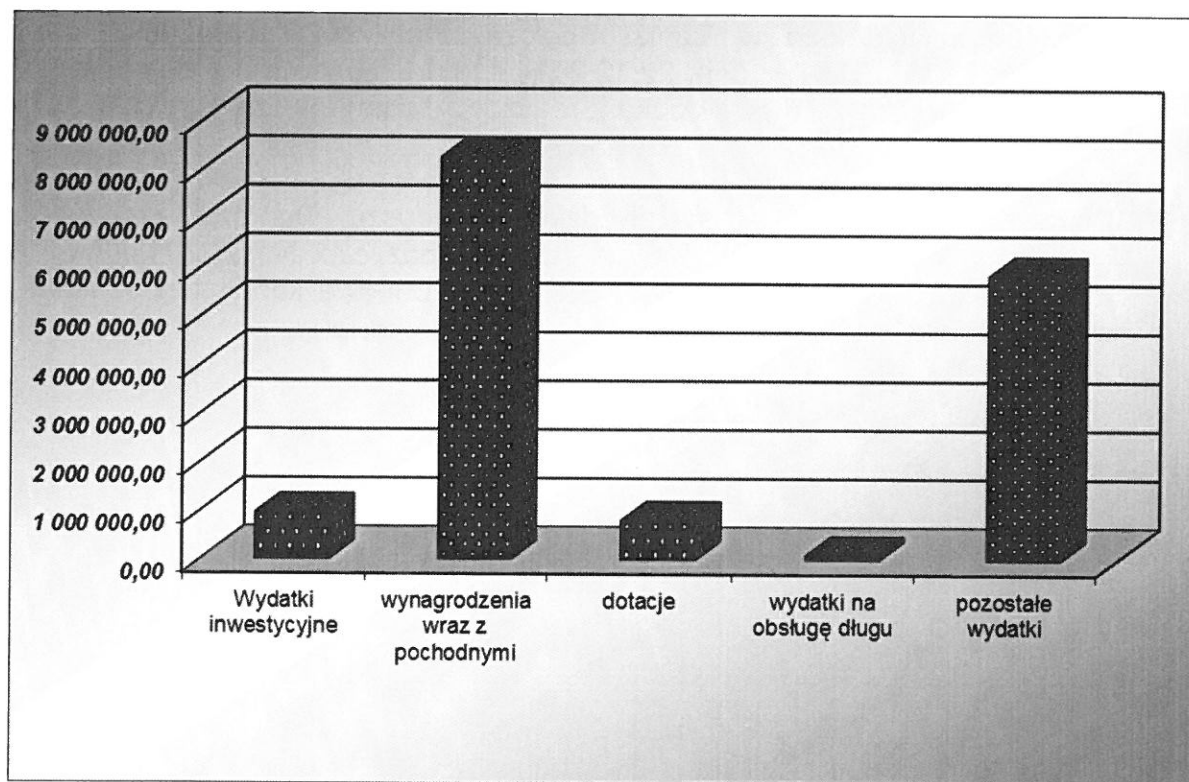
Struktura dochodów za I półrocze 2015 roku



ANALIZA STRUKTURY ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30. czerwca 2014 r.	%	Wykonanie na 30 czerwca 2015 r.	%	Wzrost	Spadek
1.	Wydatki inwestycyjne	2 472 681,46	14,88	967 426,83	6,04		8,83
2.	Wydatki bieżące	14 146 684,49	85,12	15 038 024,26	93,96	8,83	
	w tym:						
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	7 803 638,92	46,96	8 262 662,54	51,62	4,67	
	dotacje	780 975,19	4,70	813 786,15	5,08	0,39	
	wydatki na obsługę długu	109 808,20	0,66	103 563,82	0,65		0,01
	pozostałe wydatki	5 452 262,18	32,81	5 858 011,75	36,60	3,79	
	OGÓŁEM WYDATKI	16 619 365,95	100,00	16 005 451,09	100,00		

Struktura wydatków za I półrocze 2015 roku



Stan zadłużenia na dzień 01.01.2015 roku zadłużenie Gminy Baranów Sandomierski wynosi – 8 159 807,50 zł (słownie zł: osiem milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedem 50/100) w ciągu I półrocza 2015 roku dokonano spłat w wysokości 1 303 042,00 zł, stan zadłużenia na dzień 30.06.2015 wynosi – 6 856 765,50 zł i dotyczy następujących tytułów:

1. Kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski S.A (umowa Nr 676/2010/00003125/00 z dnia 22.09.2010 r.) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego związanego z realizacją zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Baranów Sandomierski” – 132 482,50 zł.
2. Kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski S.A (umowa Nr 676/2011/00004801/00 z dnia 09.08.2011 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 1 700 000,00 zł.
3. Kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tarnobrzegu (umowa nr 14000130/1/JST/12 z dnia 05.10.2012 r.) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. – 1 966 457,00 zł.
4. Kredytu zaciągniętego w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (Umowa kredytu Nr PCK/23/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związku z realizacją zadań inwestycyjnych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek) – 1 490 706,00 zł
5. Kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tarnobrzegu (umowa Nr 14000130/1/JST/14 z dnia 22.12.2014 r.) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z tytułu kredytów i pożyczek – 1 150 000,00 zł
6. Pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (Umowa pożyczki Nr 67/2013/OW/R/P z dnia 18.12.2013 r. dofinansowanie zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ślężaki") – 417 120,00 zł.

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE REALIZACJI DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Dochody wykonane	% wskaźnik wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	202 398,78	116 784,28	57,70
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	2 760,00	
			DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	2 760,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 760,00	
	01095		Pozostała działalność	202 398,78	114 024,28	56,34
			DOCHODY BIEŻĄCE	202 398,78	114 024,28	56,34
		0690	Różne dochody (koszty upomnień)	100,00	220,00	220,00
		0750	Dochody 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	96 722,00	8 065,50	8,34
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	362,00	181,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 376,78	105 376,78	100,00
020			LEŚNICTWO	4 000,00	3 611,48	90,29
	02095		Pozostała działalność	4 000,00	3 611,48	90,29
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 000,00	3 611,48	90,29
		0750	Dochody 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	4 000,00	2 936,48	73,41

		0970	Wpływy z różnych dochodów (sprzedaż drzewa)	0,00	675,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	723 773,00	96 000,00	13,26
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	20 000,00	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	20 000,00	0,00
		6680	Wpłata ze środków niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	20 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	593 773,00	76 000,00	12,80
			DOCHODY MAJĄTKOWE	593 773,00	76 000,00	12,80
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy o płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	76 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	573 773,00	0,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	130 000,00	0,00	0,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	50 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 000,00	0,00	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	80 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	80 000,00	0,00	0,00
630			TURYSTYKA	0,00	14 500,00	

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	14 500,00	
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	14 500,00	
		2007	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 500,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	880 771,00	175 760,52	19,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	880 771,00	175 760,52	19,96
			DOCHODY BIEŻĄCE	280 771,00	172 378,66	61,39
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 496,00	8 520,73	100,29
		0690	Różne dochody (koszty upomnień)	795,00	0,00	0,00
		0750	Dochody 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	218 205,00	138 890,83	63,65
		0830	Wpływy z usług (odpłatności za media w wynajmowanych lokalach)	50 000,00	21 328,75	42,66
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	642,35	321,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 075,00	2 996,00	97,43
			DOCHODY MAJĄTKOWE	600 000,00	3 381,86	0,56
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600 000,00	3 381,86	0,56
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 920,00	35 136,90	42,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 492,00	34 486,00	48,92
			DOCHODY BIEŻĄCE	70 492,00	34 486,00	48,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 472,00	34 486,00	48,94

		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	0,00	
75023	2360	Urzędy gmin	2 000,00	650,90	32,55
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 000,00	325,90	16,30
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,90	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (prowizje, zwrot nadpłaconej składki na PFRON)	2 000,00	325,00	16,25
		DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	325,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	325,00	
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	100,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 328,00	0,00	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	10 328,00	0,00	0,00
	2007	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województw, pozyskane z innych źródeł	10 328,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ< KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	54 961,00	53 899,00	98,07
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 125,00	1 063,00	50,02
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 125,00	1 063,00	50,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 125,00	1 063,00	50,02
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	52 836,00	52 836,00	100,00

			DOCHODY BIEŻĄCE	52 836,00	52 836,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 836,00	52 836,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I (OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	39 575,00	23 261,56	58,78
	75412		Ochotnicze straże pożarne	39 575,00	23 261,56	58,78
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00		0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	34 575,00	23 261,56	67,28
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy o płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 575,00	23 261,56	94,66
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 753 934,00	4 907 532,61	50,31
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	1 222,93	20,38
			DOCHODY BIEŻĄCE	6 000,00	1 222,93	20,38
		0350	Podatek dochodowy od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	1 212,93	20,22

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 603 892,00	1 499 468,06	57,59
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 603 892,00	1 499 468,06	57,59
	0310	Podatek od nieruchomości	2 451 791,00	1 379 785,91	56,28
	0320	Podatek rolny	5 018,00	2 932,00	58,43
	0330	Podatek leśny	60 522,00	31 436,00	51,94
	0340	Podatek od środków transportowych	49 561,00	22 478,00	45,35
	0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	26 299,00	87,66
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	35 219,00	1 760,95
	0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	0,00	150,80	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 167,35	23,35
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 780 729,00	1 029 136,07	57,79
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 780 729,00	1 029 136,07	57,79
	0310	Podatek od nieruchomości	781 334,00	439 450,85	56,24
	0320	Podatek rolny	436 009,00	269 630,88	61,84
	0330	Podatek leśny	9 057,00	6 393,20	70,59
	0340	Podatek od środków transportowych	430 329,00	252 254,20	58,62
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	4 023,00	20,12
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	53 052,00	55,84
	0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	4 000,00	2 237,94	55,95
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 094,00	41,88
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	182 193,00	136 637,02	75,00

		DOCHODY BIEŻĄCE	182 193,00	136 637,02	75,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej		16,59	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	6 895,00	57,46
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 754,00	2 754,00	100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000,00	121 845,50	76,15
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 939,00	2 001,93	68,12
	0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za ślub w plenerze)	4 500,00	3 000,00	66,67
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	124,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 181 120,00	2 241 068,53	43,25
		DOCHODY BIEŻĄCE	5 181 120,00	2 241 068,53	43,25
	0100	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 041 120,00	2 261 611,00	44,86
	0200	Podatek dochodowy od osób prawnych	140 000,00	-20 542,47	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	7 262,00	7 261,09	99,99
	75705	Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych	7 262,00	7 261,09	99,99
		DOCHODY BIEŻĄCE	7 262,00	7 261,09	99,99
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 262,00	7 261,09	99,99
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	14 204 843,00	8 200 070,58	57,73
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 505 956,00	5 849 816,00	61,54
		DOCHODY BIEŻĄCE	9 505 956,00	5 849 816,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 505 956,00	5 849 816,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 471 372,00	2 235 684,00	50,00

		DOCHODY BIEŻĄCE	4 471 372,00	2 235 684,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 471 372,00	2 235 684,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	1 812,58	90,63
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 000,00	1 812,58	90,63
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 812,58	90,63
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	225 515,00	112 758,00	50,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	225 515,00	112 758,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	225 515,00	112 758,00	50,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	546 302,00	285 747,66	52,31
	80101	Szkoły podstawowe	560,00	4 533,50	809,55
		DOCHODY BIEŻĄCE	560,00	4 533,50	809,55
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	0750		0,00	3 105,00	
	0920	Pozostałe odsetki	60,00	69,48	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 115,00	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województw, pozyskane z innych źródeł			
	2007		0,00	238,18	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województw, pozyskane z innych źródeł			
	2009		0,00	5,84	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 187,00	12 095,00	50,01
		DOCHODY BIEŻĄCE	24 187,00	12 095,00	50,01
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			
	2030		24 187,00	12 095,00	50,01
	80104	Przedszkola	472 584,00	223 984,42	47,40
		DOCHODY BIEŻĄCE	472 584,00	223 984,42	47,40
		Wpływy z różnych opłat (czesne)			
	0690		80 500,00	21 780,50	27,06

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	392 084,00	196 040,00	50,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 163,92	
80110		Gimnazja	0,00	145,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	145,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	145,00	
80195		Pozostała działalność	48 971,00	44 989,74	91,87
		DOCHODY BIEŻĄCE	48 971,00	44 989,74	91,87
	2007	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województw, pozyskane z innych źródeł	48 971,00	44 989,74	91,87
852		POMOC SPOŁECZNA	4 862 961,96	2 984 491,98	61,37
85203		Ośrodki wsparcia	393 680,00	196 414,62	
		DOCHODY BIEŻĄCE	393 680,00	196 414,62	49,89
	0920	Pozostałe odsetki		3,03	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	393 680,00	196 200,00	49,84
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		211,59	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 796 900,00	2 362 743,30	62,23
		DOCHODY BIEŻĄCE	3 796 900,00	2 362 743,30	62,23
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 733,69	57,79

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 786 900,00	2 340 000,00	61,79
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15 641,11	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszaniem procedur, a których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	5 368,50	76,69
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 900,00	29 786,00	72,83
		DOCHODY BIEŻĄCE	40 900,00	29 786,00	72,83
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00	21 027,00	84,11
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 900,00	8 759,00	55,09
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 400,00	62 925,00	99,25
		DOCHODY BIEŻĄCE	63 400,00	62 925,00	99,25
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 400,00	62 925,00	99,25
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 325,96	2 326,34	100,02
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 325,96	2 326,34	100,02

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	2010		2 325,96	2 326,34	100,02
85216		Zasiłki stałe	119 780,00	99 797,00	83,32
		DOCHODY BIEŻĄCE	119 780,00	99 797,00	83,32
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	119 780,00	99 797,00	83,32
85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 870,00	52 923,44	54,08
		DOCHODY BIEŻĄCE	97 870,00	52 923,44	54,08
	0920	Pozostałe odsetki		23,44	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97 870,00	52 900,00	54,05
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 200,00	61 930,28	51,52
		DOCHODY BIEŻĄCE	120 200,00	61 930,28	51,52
	0830	Wpływy z usług	12 400,00	4 775,00	38,51
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 800,00	56 997,00	52,87
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	158,28	
85295		Pozostała działalność	227 906,00	115 646,00	50,74
		DOCHODY BIEŻĄCE	227 906,00	115 646,00	50,74
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 106,00	846,00	76,49
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	226 800,00	114 800,00	50,62
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	337 385,00	341 174,20	101,12
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	56 818,00	56 818,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	56 818,00	56 818,00	100,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 818,00	56 818,00	100,00
85495	2030	Pozostała działalność	280 567,00	284 356,20	101,35
		DOCHODY BIEŻĄCE	280 567,00	284 356,20	101,35
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	37,29	
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatu (związków powiatów) samorządowa województw pozyskane z innych źródeł	264 769,00	268 579,64	101,44
	2709	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatu (związków powiatów) samorządowa województw pozyskane z innych źródeł	15 798,00	15 739,27	99,63
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 269 169,00	3 431 439,15	104,96
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 285 609,00	1 285 609,00	100,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	1 285 609,00	1 285 609,00	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy o płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 285 609,00	1 285 609,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 415 122,00	928 690,65	65,63
		DOCHODY BIEŻĄCE	880 000,00	422 995,73	48,07
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	880 000,00	422 022,13	47,96
	0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)		916,95	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		29,00	
	0920	Pozostałe odsetki		27,65	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	535 122,00	505 694,92	94,50

		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	535 122,00	505 694,92	94,50
	6260				
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	14 612,02	97,41
		DOCHODY BIEŻĄCE	15 000,00	14 612,02	97,41
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	14 612,02	97,41
90095		Pozostała działalność	553 438,00	1 202 527,48	217,28
		DOCHODY MAJĄTKOWE	553 438,00	1 202 527,48	216,97
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy o płatności w ramach budżetu środków europejskich	553 438,00	1 200 804,10	216,97
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy o płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 723,38	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	2 446,62	
	92601	Obiekty sportowe	0,00	2 446,62	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	2 446,62	
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 446,62	
RAZEM			34 970 255,74	20 679 117,63	59,13

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki wykonane	% wskaźnik wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	408 197,78	147 007,17	36,01
	01008		Melioracje wodne	65 000,00	13 769,17	21,18
			WYDATKI BIEŻĄCE	65 000,00	13 769,17	21,18
			w tym :			
			dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	13 769,17	30,60
			z tego :			
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000,00	13 769,17	30,60
		4260	Zakup energii	15 000,00	4 781,62	31,88
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 987,55	99,86
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	229 000,00	23 708,45	10,35
			WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00	3 708,45	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	8 821,00	4 152,77	47,08
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 821,00	4 152,77	47,08
			w tym :			
			Dotacje na zadania bieżące	8 821,00	4 152,77	47,08
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 821,00	4 152,77	47,08
	01095		Pozostała działalność	105 376,78	105 376,78	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	105 376,78	105 376,78	100,00
			w tym :			

		wydatki jednostek budżetowych	105 376,78	105 376,78	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 376,78	105 376,78	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,60	147,60	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 918,61	1 918,61	1 918,61
	4430	Różne opłaty i składki	103 310,57	103 310,57	100,00
020		LEŚNICTWO	14 602,00	3 883,10	26,59
	02095	Pozostała działalność	14 602,00	3 883,10	26,59
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 602,00	3 883,10	26,59
		wydatki jednostek budżetowych	14 602,00	3 883,10	26,59
		z tego :			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 502,00	1 355,90	24,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814,00	198,90	24,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 688,00	1 157,00	24,68
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 100,00	2 527,20	27,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	2 527,20	45,13
	4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 352 604,00	75 062,27	3,19
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	307 044,00	7 043,70	2,29
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 044,00	7 043,70	100,00
		w tym :			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 044,00	7 043,70	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 044,00	7 043,70	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000,00	0,00	0,00
		z tego :			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	0,00
		dotacje celowe	300 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	125 412,00	447,98	0,36
		WYDATKI BIEŻĄCE	412,00	447,98	108,73
		w tym :			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	412,00	447,98	108,73

	4430	Różne opłaty i składki	412,00	447,98	108,73
		WYDATKI MAJĄTKOWE	125 000,00	0,00	0,00
		z tego :			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00	0,00	0,00
		dotacje celowe	125 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 532 059,00	47 939,98	3,13
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 694,00	44 193,98	33,81
		w tym :			
		Wydatki jednostek budżetowych	130 694,00	44 193,98	33,81
		z tego :			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 641,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00		0,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	109 053,00	44 193,98	40,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 150,00	5 604,30	61,25
	4270	Zakup usług remontowych	54 595,00	10 775,00	19,74
	4300	Zakup usług pozostałych	45 308,00	27 814,68	61,39
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 401 365,00	3 746,00	0,27
		z tego :			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 401 365,00	3 746,00	0,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 401 365,00	3 746,00	0,27
60017		Drogi wewnętrzne	161 589,00	17 630,61	10,91
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 000,00	17 630,61	32,65
		w tym :			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 000,00	17 630,61	32,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 250,00	2 055,61	14,43
	4270	Zakup usług remontowych	25 450,00	15 575,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	107 589,00	0,00	0,00
		z tego :			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 589,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00

	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	226 500,00	2 000,00	0,88
			WYDATKI BIEŻĄCE	90 000,00	0,00	0,00
			w tym :			
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 000,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	90 000,00		0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	136 500,00	2 000,00	1,47
			z tego :			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	136 500,00	2 000,00	1,47
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 500,00	2 000,00	1,47
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	259 151,00	66 275,03	25,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 151,00	65 496,54	27,16
			WYDATKI BIEŻĄCE	159 151,00	65 346,54	41,06
			w tym :			
			Wydatki jednostek budżetowych	159 151,00	65 346,54	41,06
			z tego :			
			wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne	1 195,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	24,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	157 956,00	65 346,54	41,37
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	332,95	33,30
	4260		Zakup energii	60 000,00	31 063,63	51,77
	4300		Zakup usług pozostałych	54 000,00	15 659,73	29,00
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 464,00	10 005,72	44,54
	4430		Różne opłaty i składki	20 492,00	8 284,51	40,43
			WYDATKI MAJĄTKOWE	82 000,00	150,00	0,18
			z tego :			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 000,00	150,00	0,18
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	150,00	1,50
	70095		Pozostała działalność	18 000,00	778,49	4,32

			WYDATKI BIEŻĄCE	18 000,00	778,49	4,32
			w tym :			
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000,00	778,49	4,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	483,29	16,11
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	295,20	2,95
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	75 200,00	12 965,00	17,24
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 200,00	2 860,00	8,13
			WYDATKI BIEŻĄCE	35 200,00	2 860,00	8,13
			w tym :			
			Wydatki jednostek budżetowych	35 200,00	2 860,00	8,13
			z tego :			
			wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	2 800,00	18,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	2 800,00	18,42
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000,00	60,00	0,30
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	60,00	0,40
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	38 000,00	10 105,00	26,59
			WYDATKI BIEŻĄCE			
			w tym :			
			Wydatki jednostek budżetowych	38 000,00	10 105,00	26,59
			z tego :			
			wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 800,00	10 105,00	26,73
		4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	10 105,00	26,73
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	0,00	0,00
			w tym :	2 000,00		0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00
			z tego :			
			wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		0,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
720			INFORMATYKA	48 438,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	48 438,00	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	48 438,00	0,00	0,00
			z tego :			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 438,00	0,00	0,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	48 438,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 528 834,00	1 824 338,06	51,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 492,00	34 268,85	48,61
			WYDATKI BIEŻĄCE	70 492,00	34 268,85	48,61
			w tym :			
			Wydatki jednostek budżetowych	70 492,00	34 268,85	48,61
			z tego :			
			wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	70 492,00	34 268,85	48,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 886,00	29 433,00	49,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 161,00	4 233,75	41,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 445,00	602,10	41,67
	75022		Rady gmin	183 344,00	95 017,65	51,82
			WYDATKI BIEŻĄCE	183 344,00	95 017,65	51,82
			w tym :			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 844,00	69 421,80	50,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 844,00	69 421,80	50,00
			Wydatki jednostek budżetowych	44 500,00	25 595,85	57,52
			z tego :			
			wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia	1 000,00	0,00	0,00

	społeczne			
4090	Honoraria	1 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 500,00	25 595,85	58,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	572,75	11,46
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 054,86	75,27
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		0,00
4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	9 968,24	55,38
75023	Urzędy gmin	3 071 788,00	1 614 600,62	52,56
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 046 788,00	1 594 024,41	52,32
	w tym :			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 720,00	22 211,25	63,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	34 720,00	22 211,25	63,97
	Wydatki jednostek budżetowych	3 012 068,00	1 571 813,16	52,18
	z tego :			
	wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	2 412 817,00	1 282 216,19	53,14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 791 509,00	927 939,57	51,80
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 000,00	132 537,49	97,45
4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	71 000,00	37 570,52	52,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 341,00	153 154,56	44,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	48 967,00	20 833,05	42,55
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	10 181,00	46,28
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	599 251,00	289 596,97	48,33
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 400,00	9 680,00	36,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	29 793,84	38,69
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	50 000,00	25 599,84	51,20
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 614,91	80,75
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 580,00	52,67
4300	Zakup usług pozostałych	164 475,00	81 288,49	49,42

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	5 521,12	26,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 877,93	38,78
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	790,00	46,47
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 016,00	42 012,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	151 426,00	73 411,00	48,48
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 739,00	1 855,00	49,61
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00	3 900,00	50,00
	4530	Podatek od towarów i usług	3 195,00	3 195,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	5 477,84	36,52
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	20 576,21	82,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 500,00	75,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 076,21	87,17
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	100,00	0,00	0,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 346,00	14 916,30	28,50
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 346,00	14 916,30	28,50
		w tym:			
		dotacja na zadania własne	5 000,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	47 346,00	14 916,30	31,50
		z tego :			

		wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	14 346,00	1 337,00	9,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	283,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 337,00	11,14
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 000,00	13 579,30	41,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 331,44	29,14
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 247,86	44,99
	75095	Pozostała działalność	150 764,00	65 534,64	43,47
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 764,00	65 534,64	43,47
		w tym :			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 650,00	49 437,50	41,67
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 650,00	49 437,50	41,67
		Wydatki jednostek budżetowych	32 114,00	16 097,14	50,12
		z tego :			
		wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	14 162,00	6 608,03	46,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 062,00	859,50	41,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 748,53	47,90
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 952,00	9 489,11	52,86
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	3 229,11	59,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 552,00	6 260,00	49,87
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ< KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	54 961,00	51 367,99	93,46
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 125,00	1 036,23	48,76
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 125,00	1 036,23	48,76
		Wydatki jednostek budżetowych	2 125,00	1 036,23	48,76
		z tego :			

		wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	2 125,00	1 036,23	48,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810,00	904,98	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,00	110,85	41,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	20,40	41,63
75107		Wypory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	52 836,00	50 331,76	95,26
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 836,00	50 331,76	95,26
		w tym :			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 599,80	30 279,80	98,95
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 599,80	30 279,80	98,95
		Wydatki jednostek budżetowych	22 236,20	20 051,96	90,18
		z tego :			
		wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	11 712,72	10 034,12	85,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 653,87	1 046,89	63,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	207,85	130,63	62,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 851,00	8 856,60	89,91
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 523,48	10 017,84	95,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 846,21	8 846,21	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 645,68	1 140,04	69,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	31,59	31,59	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	596 154,00	214 140,06	35,92
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	23 000,00	18 500,00	80,43
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 000,00	18 500,00	80,43
		z tego :			
	6210	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	23 000,00	18 500,00	80,43
	75412	Ochotnicze straże pożarne	569 654,00	195 640,06	34,34
		WYDATKI BIEŻĄCE	372 654,00	166 961,90	44,80
		w tym :			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	5 862,20	14,66

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	5 862,20	14,66
	Wydatki jednostek budżetowych	332 654,00	161 099,70	48,43
	z tego :			
	wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	68 452,00	31 976,81	46,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 502,00	2 247,86	34,57
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 950,00	29 728,95	47,99
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	264 202,00	129 122,89	48,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 550,00	21 653,30	23,65
4260	Zakup energii	60 000,00	39 774,30	66,29
4270	Zakup usług remontowych	35 840,00	17 948,95	50,08
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	3 650,00	36,50
4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	7 811,20	50,07
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	162,65	16,27
4430	Różne opłaty i składki	48 652,00	37 546,49	77,17
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 560,00	576,00	36,92
	WYDATKI MAJĄTKOWE	197 000,00	28 678,16	14,56
	z tego :			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	197 000,00	28 678,16	14,56
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 500,00	28 678,16	49,02
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	138 500,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	2 500,00	0,00	0,00
	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	0,00
	z tego :			
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	0,00	0,00

			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
			z tego :			
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	237 265,00	103 563,82	43,65
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	237 265,00	103 563,82	43,65
			WYDATKI BIEŻĄCE	237 265,00	103 563,82	43,65
			w tym:			
			Obsługa długu	237 265,00	103 563,82	43,65
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	237 265,00	103 563,82	43,65
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	224 329,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	224 329,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	224 329,00	0,00	0,00
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych	224 329,00	0,00	0,00
			z tego :			
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224 329,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	224 329,00	0,00	0,00
			z tego :			
			Rezerwa ogólna	162 349,00	0,00	0,00
			rezerwa celowa na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego	61 980,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 625 987,91	7 101 534,10	52,12
	80101		Szkoły podstawowe	6 687 658,91	3 759 674,55	56,22
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 637 658,91	3 759 674,55	56,64
			w tym :			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	311 826,00	151 524,84	48,59

3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	311 826,00	151 524,84	48,59
	Wydatki jednostek budżetowych	6 325 832,91	3 608 149,71	57,04
	z tego :			
	wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	5 587 537,91	3 139 410,21	56,19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 230 700,91	2 259 929,38	53,42
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	383 140,00	366 367,33	95,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803 363,00	429 648,80	53,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	118 494,00	49 911,69	42,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 840,00	33 553,01	64,72
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	738 295,00	468 739,50	63,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	21 833,31	77,15
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 400,00	1 786,71	33,09
4260	Zakup energii	336 633,00	166 767,81	49,54
4270	Zakup usług remontowych	27 550,00	2 301,69	8,35
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 870,00	3 607,50	45,84
4300	Zakup usług pozostałych	48 580,00	21 313,79	43,87
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 650,00	6 637,54	42,41
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	473,22	23,66
4430	Różne opłaty i składki	7 450,00	92,25	1,24
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 332,00	241 412,00	95,67
4480	Podatek od nieruchomości	510,00	216,00	42,35
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 020,00	2 077,68	51,68
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	220,00	11,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000,00	0,00	0,00
	z tego :			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 279,00	67 043,10	49,56
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 279,00	67 043,10	49,56
		w tym :			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 627,00	3 594,14	41,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 627,00	3 594,14	41,66
		Wydatki jednostek budżetowych	126 652,00	63 448,96	50,10
		z tego :			
		wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	120 719,00	63 205,96	52,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 089,00	47 248,98	53,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 774,00	6 526,84	74,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 002,00	8 488,21	42,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 854,00	941,93	33,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 933,00	243,00	4,10
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 933,00	243,00	4,10
80104		Przedszkola	1 798 910,00	979 006,05	54,42
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 798 910,00	979 006,05	54,42
		dotacje na zadania własne	162 715,00	77 953,36	47,91
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 496,00	12 024,40	65,01
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	144 219,00	65 928,96	45,71
		w tym :			
	3020	świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 374,00	40 411,55	45,22
		Wydatki jednostek budżetowych	1 546 821,00	860 641,14	55,64
		z tego :			
		wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	1 278 559,00	700 743,86	54,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 970,00	508 488,73	52,86

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 186,00	84 165,66	90,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 242,00	95 314,52	48,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 661,00	12 774,95	46,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	268 262,00	159 897,28	59,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	15 062,33	60,98
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 200,00	78,71	1,51
	4260	Zakup energii	148 865,00	90 804,65	61,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	355,00	16,90
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 594,74	37,07
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 022,00	3 252,80	40,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 131,77	36,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	46,80	6,69
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 607,00	45 520,00	77,67
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 268,00	1 050,48	46,32
80110		Gimnazja	3 474 718,00	1 840 437,49	52,97
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 474 718,00	1 840 437,49	52,97
		w tym :			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 930,00	79 678,90	46,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	171 930,00	79 678,90	46,34
		Wydatki jednostek budżetowych	3 302 788,00	1 760 758,59	53,31
		z tego :			
		wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	2 930 656,00	1 562 746,80	53,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 248 107,00	1 140 237,18	50,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 172,00	181 797,79	92,67

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 571,00	213 435,82	50,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 806,00	27 276,01	44,86
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	372 132,00	198 011,79	53,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	8 731,88	56,33
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 100,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	172 700,00	93 617,28	54,21
	4270	Zakup usług remontowych	8 700,00	870,00	10,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	2 112,50	37,72
	4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	7 717,94	46,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 950,00	2 216,85	31,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 450,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 700,00	81 305,50	59,92
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 432,00	1 239,84	50,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
80113		Dowożenia uczniów do szkół	171 755,00	89 337,52	52,01
		WYDATKI BIEŻĄCE	171 755,00	89 337,52	52,01
		Wydatki jednostek budżetowych	171 755,00	89 337,52	52,01
		z tego :			
		wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	18 945,00	8 482,91	44,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 918,00	833,64	43,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	116,05	42,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 757,00	7 533,22	44,96
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 810,00	80 854,61	52,91
	4300	Zakup usług pozostałych	152 810,00	89 337,52	58,46
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 361,00	21 535,21	34,53
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 361,00	21 535,21	34,53
		w tym:			

		Wydatki jednostek budżetowych	62 361,00	21 535,21	34,53
		z tego :			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 361,00	21 535,21	34,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 841,00	519,88	4,80
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 188,00	1 171,13	16,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 685,00	2 673,41	47,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 647,00	17 170,79	44,43
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	203 949,00	118 808,72	58,25
		WYDATKI BIEŻĄCE	203 949,00	118 808,72	58,25
		w tym :			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	203 349,00	118 808,72	58,43
		z tego :			
		wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	195 196,00	114 434,72	58,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 176,00	98 813,94	60,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 020,00	14 484,43	51,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 136,35	28,41
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 153,00	4 374,00	53,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 653,00	4 374,00	65,74

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	153 944,00	17 934,97	11,65
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 944,00	17 934,97	11,65
		w tym :			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 675,00	801,71	12,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 675,00	801,71	12,01
		Wydatki jednostek budżetowych	147 269,00	17 133,26	11,63
		z tego :			
		wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	106 753,00	17 133,26	16,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 811,00	14 607,72	17,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 625,00	292,19	11,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	2 073,32	12,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 317,00	160,03	6,91
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 516,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 634,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	922,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 160,00	0,00	0,00

		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych i innych formach wychowania przedszkolnego	855 132,00	183 750,49	21,49
80150		WYDATKI BIEŻĄCE	855 132,00	183 750,49	21,49
		w tym :			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 874,00	9 571,55	45,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 874,00	9 571,55	45,85
		Wydatki jednostek budżetowych	834 258,00	174 178,94	20,88
		z tego :			
		wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	706 509,00	168 083,44	23,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 420,00	123 529,15	22,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 467,00	19 605,10	62,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 217,00	22 325,92	21,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 605,00	2 623,27	17,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 749,00	6 095,50	4,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 314,00	665,02	0,84
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 090,00	120,00	0,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	228,48	22,85
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 770,00	4 335,00	36,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 575,00	747,00	7,80
80195		Pozostała działalność	82 281,00	24 006,00	29,18

			WYDATKI BIEŻĄCE	82 281,00	24 006,00	29,18
			Wydatki jednostek budżetowych	82 281,00	24 006,00	29,18
			z tego :			
			wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	302,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	302,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 979,00	24 006,00	29,28
	4440		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 979,00	24 006,00	29,28
851			OCHRONA ZDROWIA	160 000,00	50 160,48	31,35
	85153		Zwalczanie narkomani	4 000,00	1 196,00	29,90
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00	1 196,00	29,90
			Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	1 196,00	29,90
			z tego :			
			wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 500,00	1 196,00	34,17
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 196,00	79,73
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 000,00	48 964,48	31,39
			WYDATKI BIEŻĄCE	156 000,00	48 964,48	31,39
			w tym:			
			dotacje na zadania własne	20 000,00	0,00	0,00
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	136 000,00	48 964,48	36,00
			z tego :			
			wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	60 637,00	18 375,65	30,30

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	201,98	7,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	4,28	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	18 169,39	31,33
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 363,00	30 588,83	40,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	9 287,75	33,17
		4300	Zakup usług pozostałych	47 363,00	21 301,08	44,97
852			POMOC SPOŁECZNA	6 494 317,96	3 337 442,92	51,39
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	124 577,00	40 092,73	32,18
			WYDATKI BIEŻĄCE	124 577,00	40 092,73	32,18
			Wydatki jednostek budżetowych	124 577,00	40 092,73	32,18
			z tego :			
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 577,00	40 092,73	32,18
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	124 577,00	40 092,73	32,18
	85202		Domu pomocy społecznej	195 800,00	100 521,85	51,34
			WYDATKI BIEŻĄCE	195 800,00	100 521,85	51,34
			Wydatki jednostek budżetowych	195 800,00	100 521,85	51,34
			z tego :			
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	195 800,00	100 521,85	51,34
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 800,00	100 521,85	51,34
	85203		Ośrodki wsparcia	507 684,00	242 448,79	47,76
			WYDATKI BIEŻĄCE	507 684,00	242 448,79	47,76
			w tym :			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	234,03	16,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 400,00	234,03	16,72
			Wydatki jednostek budżetowych	506 284,00	242 214,76	47,84
			z tego :			
			wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	392 186,00	189 919,02	48,43

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 460,00	135 701,29	45,16
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 755,00	20 754,40	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 127,00	26 890,31	48,78
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 844,00	3 073,02	39,18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 500,00	43,75
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 098,00	52 295,74	45,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 055,00	12 119,62	46,52
4220	Zakup środków żywności	17 000,00	7 790,58	45,83
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	32 000,00	14 240,22	44,50
4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	2 021,82	38,15
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	120,00	24,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	9 733,49	84,64
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 930,00	752,80	39,01
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	47,20	9,44
4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	1 048,01	31,76
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 713,00	3 000,00	28,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 134,00	37,80
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	288,00	48,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
84204	Rodziny zastępcze	4 960,00	1 001,00	
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 960,00	1 001,00	20,18
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 960,00	1 001,00	20,18
3110	Świadczenia społeczne	4 960,00	1 001,00	20,18
85206	Wspieranie rodziny	28 572,00	24 403,48	85,41
	WYDATKI BIEŻĄCE	28 572,00	24 403,48	85,41
	w tym :			
	Wydatki jednostek budżetowych	28 572,00	24 403,48	85,41
	z tego :			

		wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	28 572,00	24 403,48	85,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 912,00	3 511,57	89,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	499,59	84,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 072,00	20 392,32	84,71
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 794 900,00	1 989 868,00	52,44
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 794 900,00	1 989 868,00	52,44
		w tym :			
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 348,50	106,97
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 348,50	106,97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 548 003,00	1 842 711,21	51,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	535,62	53,56
	3110	Świadczenia społeczne	3 547 003,00	1 842 175,59	51,94
		Wydatki jednostek budżetowych	241 897,00	141 808,29	58,62
		z tego :			
		wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	212 566,00	126 144,91	59,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 857,00	34 264,67	52,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 489,00	3 736,47	83,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 521,00	87 697,68	61,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 699,00	446,09	26,26
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 331,00	15 663,38	53,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	1 836,93	48,34
	4260	Zakup energii	4 048,00	1 777,25	43,90
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 675,00	7 758,95	61,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	150,80	47,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	63,94	31,97
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00
	4560	Odsetki od 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	3 000,00	1 686,51	56,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	678,00	33,90
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 900,00	26 762,73	65,43
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 900,00	26 762,73	65,43
		Wydatki jednostek budżetowych	40 900,00	26 762,73	65,43
		w tym			
		Wydatki jednostek budżetowych	40 900,00	26 762,73	65,43
		z tego :			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 900,00	26 762,73	65,43
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	40 900,00	26 762,73	65,43
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	290 300,00	129 827,26	44,72
		WYDATKI BIEŻĄCE	290 300,00	129 827,26	44,72
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 300,00	129 827,26	44,72

	3110	Świadczenia społeczne	290 300,00	129 827,26	44,72
85215		Dodatki mieszkaniowe	122 325,96	49 812,10	40,72
		WYDATKI BIEŻĄCE	122 325,96	49 812,10	40,72
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 280,34	49 812,10	40,74
	3110	Świadczenia społeczne	122 280,34	49 812,10	40,74
		Wydatki jednostek budżetowych	45,62	0,00	0,00
		z tego :			
		wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	45,62	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45,62	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	119 780,00	97 933,42	81,76
		WYDATKI BIEŻĄCE	119 780,00	97 933,42	81,76
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 780,00	97 933,42	81,76
	3110	Świadczenia społeczne	119 780,00	97 933,42	81,76
85219		Ośrodki pomocy społecznej	647 601,00	353 692,26	54,62
		WYDATKI BIEŻĄCE	647 601,00	353 692,26	54,62
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 300,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	645 301,00	353 692,26	54,81
		z tego :			
		wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	567 680,00	313 268,96	55,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 251,00	231 507,49	52,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 881,00	30 880,04	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 334,00	45 020,87	54,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 714,00	5 360,56	45,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 621,00	40 423,30	52,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 609,05	20,11
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 774,33	57,74
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	445,26	89,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	115,00	28,75
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	19 306,07	50,81

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	3 739,59	52,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 669,00	9 290,00	79,61
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	652,00	144,00	22,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 972,00	87 342,70	40,63
		WYDATKI BIEŻĄCE	214 972,00	87 342,70	40,63
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 460,00	3 768,58	36,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 460,00	3 768,58	36,03
		Wydatki jednostek budżetowych	204 512,00	83 574,12	40,87
		z tego :			
		wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	197 687,00	79 714,12	40,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 947,00	56 503,77	37,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 413,00	9 015,10	72,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 493,00	11 291,78	41,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 034,00	1 103,47	27,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 825,00	3 860,00	56,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	150,00	62,50
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	3 710,00	56,52
85295		Pozostała działalność	401 946,00	193 736,60	48,20
		WYDATKI BIEŻĄCE	401 946,00	193 736,60	48,20
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	401 040,00	193 730,60	48,31
	3110	Świadczenia społeczne	401 040,00	193 730,60	48,31

		Wydatki jednostek budżetowych	906,00	6,00	0,66
		z tego :			
		wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6,00	6,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6,00	6,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 006 866,09	696 946,47	69,22
	85401	Świetlice szkolne	468 430,00	218 964,84	46,74
		WYDATKI BIEŻĄCE	468 430,00	218 964,84	46,74
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 483,00	10 745,89	45,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 483,00	10 745,89	45,76
		Wydatki jednostek budżetowych	444 947,00	208 218,95	46,80
		z tego :			
		wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	425 957,00	204 829,95	48,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 215,00	149 327,99	46,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 948,00	22 918,87	76,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 090,00	29 012,92	45,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 704,00	3 570,17	41,02
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 990,00	3 389,00	17,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 490,00	3 269,00	17,68
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	101 818,00	75 151,63	73,81
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 818,00	75 151,63	73,81
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 818,00	75 151,63	73,81
	3240	Stypendia dla uczniów	96 818,00	75 151,63	77,62

	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	0,00	0,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 706,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 706,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	5 706,00	0,00	0,00
		z tego :			
		wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	4 206,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	430 912,09	402 830,00	93,48
		WYDATKI BIEŻĄCE	430 848,09	402 830,00	93,50
		w tym			
		Wydatki jednostek budżetowych	430 848,09	402 830,00	93,50
		z tego :			
		wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	104 420,22	92 149,40	88,25
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 755,00	9 808,08	100,54
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331,00	326,80	98,73
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 986,25	8 896,92	80,98
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	374,33	298,83	79,83
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 199,24	1 208,90	54,97
	4129	Składki na Fundusz Pracy	85,40	40,54	47,47
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	78 131,56	69 287,90	88,68
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 557,44	2 281,43	89,21
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	326 427,87	310 680,60	95,18
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 227,19	12 099,90	79,46
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	474,08	386,68	81,56

		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 833,68	20 358,00	66,03
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 027,92	676,51	65,81
		4307	Zakup usług pozostałych	269 036,17	267 362,55	99,38
		4309	Zakup usług pozostałych	9 828,83	9 796,96	99,68
			WYDATKI MAJĄTKOWE	64,00	0,00	0,00
			z tego :			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	64,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62,17	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1,83		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 964 864,00	1 816 483,91	61,27
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	595 160,00	293 080,02	49,24
			WYDATKI BIEŻĄCE	595 160,00	293 080,02	49,24
			w tym :			
			dotacje na zadania bieżące	586 160,00	293 080,02	50,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	586 160,00	293 080,02	50,00
			Wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00
			z tego :			
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 543 779,00	1 101 018,38	71,32
			WYDATKI BIEŻĄCE	708 657,00	342 718,21	48,36
			w tym :			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	535,62	24,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 200,00	535,62	24,35
			Wydatki jednostek budżetowych	706 457,00	342 182,59	48,44
			z tego :			
			wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	98 581,00	41 485,18	42,08

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 796,00	29 784,53	39,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 603,00	5 806,35	87,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 164,00	5 593,79	39,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 018,00	300,51	14,89
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	607 876,00	300 697,41	49,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 424,85	35,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	95,00	95,00
	4300	zakup usług pozostałych	600 088,00	296 956,46	49,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	70,10	14,02
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	510,00	51,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	835 122,00	758 300,17	90,80
		z tego :			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	835 122,00	758 300,17	90,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 122,00	758 300,17	90,80
90003		Oczyszczanie miast i wsi	37 000,00	6 911,34	18,68
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 000,00	6 911,34	18,68
		w tym			
		Wydatki jednostek budżetowych	37 000,00	6 911,34	18,68
		z tego :			
		wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	6 911,34	18,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 140,00	773,58	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 860,00	6 137,76	19,26
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 321,00	14 969,25	37,13
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 321,00	14 969,25	37,13
		w tym			
		Wydatki jednostek budżetowych	40 321,00	14 969,25	37,13
		z tego :			
		wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	20 411,00	2 628,17	12,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,00	60,17	98,64

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 350,00	2 568,00	12,62
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 910,00	12 341,08	61,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 309,00	11 796,96	64,43
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	444,00	29,60
	4300	Zakup usług pozostałych	101,00	100,12	99,13
90013		Schronisko dla zwierząt	11 000,00	3 680,97	33,46
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 000,00	3 680,97	33,46
		w tym			
		Wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	3 680,97	33,46
		z tego :			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 000,00	3 680,97	33,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 720,97	28,68
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 960,00	39,20
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	469 578,00	248 823,77	52,99
		WYDATKI BIEŻĄCE	469 578,00	248 823,77	52,99
		w tym			
		Wydatki jednostek budżetowych	469 578,00	248 823,77	52,99
		z tego :			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	417 725,00	248 062,81	59,38
	4260	Zakup energii	270 000,00	174 341,79	64,57
	4270	Zakup usług remontowych	147 725,00	73 721,02	49,90
		WYDATKI MAJĄTKOWE	51 853,00	760,96	1,47
		z tego :			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 853,00	760,96	1,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 853,00	760,96	1,47
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00	0,00	0,00
		w tym			
		Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
		z tego :			
		wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	253 026,00	148 000,18	115,91
		WYDATKI BIEŻĄCE	118 587,00	58 562,00	49,38
		w tym			
		Wydatki jednostek budżetowych	118 587,00	58 562,00	
		z tego :			
		wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	39 376,00	27 039,36	68,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 776,00	1 851,57	32,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	25 187,79	74,96
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 211,00	31 522,64	39,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 781,98	35,64
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 650,00	6 899,72	14,48
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące wydatków majątkowych	23 561,00	22 840,94	96,94
		WYDATKI MAJĄTKOWE	134 439,00	89 438,18	66,53
		z tego :			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	134 439,00	89 438,18	66,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00

			Zwroty 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 dotyczące wydatków majątkowych	89 439,00	89 438,18	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	973 092,00	427 984,04	43,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	689 868,00	270 492,41	39,21
			WYDATKI BIEŻĄCE	589 868,00	270 492,41	45,86
			w tym:			
			dotacje na zadania bieżące	562 400,00	256 000,00	45,52
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	562 400,00	256 000,00	45,52
			Wydatki jednostek budżetowych	27 468,00	14 492,41	52,76
			z tego :			
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 468,00	14 492,41	52,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	349,35	6,99
		4260	Zakup energii	20 000,00	13 999,06	70,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	468,00	144,00	30,77
			WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	0,00	0,00
			dotacje celowe	100 000,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	200 000,00	96 000,00	48,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	200 000,00	96 000,00	48,00
			w tym:			
			dotacje na zadania bieżące	200 000,00	96 000,00	48,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	96 000,00	48,00

92195		Pozostała działalność	83 224,00	61 491,63	73,89
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 104,00	40 491,63	65,20
		w tym :			
		Wydatki jednostek budżetowych	62 104,00	40 491,63	65,20
		z tego :			
		wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 104,00	40 491,63	67,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	7 467,94	43,42
	4260	Zakup energii	35 000,00	31 548,68	90,14
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	761,50	13,85
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	65,51	6,55
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 404,00	648,00	46,15
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 120,00	21 000,00	99,43
		z tego :			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 120,00	21 000,00	99,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 120,00	21 000,00	99,43
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	207 300,00	76 296,67	36,80
	92601	Obiekty sportowe	63 700,00	7 943,97	12,47
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 780,00	7 375,27	19,02
		w tym :			
		Wydatki jednostek budżetowych	38 780,00	7 375,27	19,02
		z tego :			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 780,00	7 375,27	19,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 273,96	22,74
	4260	Zakup energii	25 000,00	3 141,31	12,57
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 600,00	53,33
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	780,00	360,00	46,15
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 920,00	568,70	2,28
		z tego :			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 920,00	568,70	2,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 920,00	568,70	2,28

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140 600,00	67 326,50	47,89
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 600,00	67 326,50	47,89
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	138 100,00	66 600,00	48,23
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 100,00	66 600,00	52,82
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	726,50	29,06
		z tego :			
		wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	726,50	48,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	726,50	48,43
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	3 000,00	1 026,20	34,21
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	1 026,20	34,21
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	1 026,20	34,21
		z tego :			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	1 026,20	34,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 026,20	34,21
RAZEM			33 232 163,74	16 005 451,09	48,16

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW
Z OTRZYMANYCH DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Dochody wykonane	% wskaźnik wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	105 376,78	105 376,78	100,00

	01095		Pozostała działalność	105 376,78	105 376,78	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	105 376,78	105 376,78	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 376,78	105 376,78	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 572,00	34 486,00	64,49
	75011		Urzędy Wojewódzkie	70 472,00	34 486,00	64,58
			DOCHODY BIEŻĄCE	70 472,00	34 486,00	48,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 472,00	34 486,00	48,94
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWO	54 961,00	53 899,00	98,07
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 125,00	1 063,00	50,02
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 125,00	1 063,00	50,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 125,00	1 063,00	50,02
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	52 836,00	52 836,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	52 836,00	52 836,00	100,00

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 836,00	52 836,00	100,00
852		2010	POMOC SPOŁECZNA	4 316 811,96	2 617 396,34	60,63
	85203		Ośrodki wsparcia	393 680,00	196 200,00	49,84
			DOCHODY BIEŻĄCE	393 680,00	196 200,00	49,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadana bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	393 680,00	196 200,00	49,84
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 786 900,00	2 340 000,00	61,79
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 786 900,00	2 340 000,00	61,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadana bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 786 900,00	2 340 000,00	61,79
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ramach centrum integracji społecznej	25 000,00	21 027,00	84,11
			DOCHODY BIEŻĄCE	25 000,00	21 027,00	84,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadana bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00	21 027,00	84,11
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 325,96	2 326,34	100,02
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 325,96	2 326,34	100,02

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 325,96	2 326,34	100,02
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 800,00	56 997,00	52,87
		DOCHODY BIEŻĄCE	107 800,00	56 997,00	52,87
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 800,00	56 997,00	52,87
85295		Pozostała działalność	1 106,00	846,00	76,49
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 106,00	846,00	76,49
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 106,00	846,00	76,49
RAZEM			4 547 721,74	2 811 158,12	62,06

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW
W RAMACH OTRZYMANYCH DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki wykonane	% wskaźnik wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	105 376,78	105 376,78	100,00
	01095		Pozostała działalność	105 376,78	105 376,78	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	105 376,78	105 376,78	100,00
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych	105 376,78	105 376,78	100,00
			z tego:			
			Wydatki związane z realizacją i statutowych zadań	105 376,78	105 376,78	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,60	147,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 918,61	1 918,61	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	103 310,57	103 310,57	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 572,00	34 268,85	48,56
	75011		Urzędy Wojewódzkie	70 472,00	34 268,85	48,63
			WYDATKI BIEŻĄCE	70 472,00	34 268,85	48,63
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych	70 472,00	34 268,85	48,63
			z tego:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone	70 472,00	34 268,85	48,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 866,00	29 433,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 161,00	4 233,75	41,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 445,00	602,10	41,67
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100	0	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	100	0	0,00
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych	100	0	0,00
			z tego:		0	
			Wydatki związane z realizacją i statutowych zadań	100		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400	0	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWO	54 961,00	51 367,99	93,46
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 125,00	1 036,23	48,76
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 125,00	1 036,23	48,76
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych	2 125,00	1 036,23	48,76
			z tego:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 125,00	1 036,23	48,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810,00	904,98	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266	110,85	41,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49	20,40	41,63

75107		Wypory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	52 836,00	50 331,76	95,26
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 836,00	50 331,76	95,26
		w tym :			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 599,80	30 279,80	98,95
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 599,80	30 279,80	98,95
		Wydatki jednostek budżetowych	22 236,20	20 051,96	90,18
		z tego :			
		wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	11 712,72	10 034,12	85,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 653,87	1 046,89	63,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	207,85	130,63	62,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 851,00	8 856,60	89,91
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 523,48	10 017,84	95,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 846,21	8 846,21	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 645,68	1 140,04	69,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	31,59	31,59	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 316 811,96	2 247 012,60	52,05
	85203	Ośrodki wsparcia	393 680,00	187 840,64	47,71
		WYDATKI BIEŻĄCE	393 680,00	187 840,64	47,71
		w tym:			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	164,03	20,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	164,03	20,50
		Wydatki jednostek budżetowych	392 880,00	187 676,61	47,77
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	307 211,00	144 764,25	47,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 460,00	102 272,29	43,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 570,00	15 569,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 055,00	21 149,54	49,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 126,00	2 273,02	37,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 500,00	43,75
		Wydatki związane z realizacją i statutowych zadań	85 669,00	42 912,36	50,09

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 855,00	11 242,44	56,62
	4220	Zakup środków żywności	17 000,00	7 790,58	45,83
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	0	0,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	9 557,78	41,56
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	1 571,82	68,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	120,00	24,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 967,73	89,68
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 930,00	752,80	39,01
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	47,20	9,44
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	612,01	40,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 384,00	2 250,00	30,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 786 900,00	1 982 832,99	52,36
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 786 900,00	1 982 832,99	52,36
		w tym:			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 548 003,00	1 842 711,21	51,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	535,62	53,56
	3110	Świadczenia społeczne	3 547 003,00	1 842 175,59	51,94
		Wydatki jednostek budżetowych	238 897,00	140 121,78	58,65
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	212 566,00	126 144,91	59,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 857,00	34 264,67	52,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 489,00	3 736,47	83,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 521,00	87 697,68	61,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 699,00	446,09	26,26
		Wydatki związane z realizacją i statutowych zadań	26 331,00	13 976,87	411,45

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	1836,93	48,34
	4260	Zakup energii	4 048,00	1777,25	43,90
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0	0,00
	4280	Zakup usług remontowych	100,00	70	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 675,00	7 758,95	61,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	150,8	47,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	63,94	31,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	678,00	33,90
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ramach centrum integracji społecznej	25 000,00	18 230,14	72,92
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000,00	18 230,14	72,92
		Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	18 230,14	72,92
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 000,00	18 230,14	72,92
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 000,00	18 230,14	72,92
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 325,96	1 484,86	63,84
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 325,96	1 484,86	63,84
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 280,34	1 484,86	65,12
	3110	Świadczenia społeczne	2 280,34	1 484,86	65,12
		Wydatki jednostek budżetowych	45,62	0,00	0,00
		z tego :			
		wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	45,62	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45,62	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 800,00	56 417,97	52,34
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 800,00	56 417,97	97,37
		w tym:			

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 810,00	2 590,88	44,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 810,00	2 590,88	44,59
		Wydatki jednostek budżetowych	101 990,00	53 827,09	52,78
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	98 567,00	51 237,09	51,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 861,00	37 114,16	48,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 306,00	6 305,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 394,00	7 176,30	53,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 006,00	640,66	31,94
		Wydatki związane z realizacją i statutowych zadań	3 423,00	2 590,00	75,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 470,00	75,26
	85295	Pozostała działalność	1 106,00	206,00	18,63
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 106,00	206,00	18,63
		w tym:	906,00		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	200,00	200,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	906,00	6,00	0,66
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	900,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją i statutowych zadań	6,00	6,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6,00	6,00	100,00
RAZEM			4 547 721,74	2 438 026,22	53,61

**DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW JEDNOSTEK PROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY**

Lp.	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrowicy	801	8048	50 000,00	19 922,88	50 000,00	18 254,97
	Zespół Szkół w Skopaniu	801	80148	139 640,00	74 779,94	139 640,00	74 779,92
	Zespół Szkół w Woli Baranowskiej	801	80148	69 000,00	34 760,40	69 000,00	32 469,30
	Zespół Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim	801	80148	85 000,00	29 435,23	85 000,00	29 435,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślęzakach	801	80148	63 500,00	31 652,71	63 500,00	25 678,72
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Durdach	801	80148	16 000,00	7 484,11	16 000,00	6 260,02
	RAZEM			423 140,00	198 035,27	423 140,00	186 877,93

DOCHODY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA WYDANE NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Dochody wykonane	% wskaźnik wykonania
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	160 000,00	121 845,50	76,16
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 000,00	121 845,50	76,11
			DOCHODY BIEŻĄCE	160 000,00	121 845,50	76,15
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000,00	121 845,50	76,15

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZSWIAŻYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANI**

851			OCHRONA ZDROWIA	160 000,00	50 160,48	31,35
	85153		Zwalczanie narkomani	4 000,00	1 196,00	29,90
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00	1 196,00	29,90
			Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	1 196,00	29,90
			z tego :			
			wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 500,00	1 196,00	34,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 196,00	79,73
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 000,00	48 964,48	31,39
			WYDATKI BIEŻĄCE	156 000,00	48 964,48	31,39
			w tym:			
			dotacje na zadania własne	20 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	136 000,00	48 964,48	36,00
			z tego :			
			wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	60 637,00	18 375,65	30,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	201,98	7,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	4,28	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	18 169,39	31,33
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 363,00	30 588,83	40,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	9 287,75	33,17
		4300	Zakup usług pozostałych	47 363,00	21 301,08	44,97

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU
SOŁECKIEGO**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wskaźnik wykonania
600			Transport i łączność	141 380,06	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	53 791,84	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 244,10	0,00	0,00
			Remont części drogi gminnej nr 100047R-ul. Sołtysia ciąg dalszy-SOŁECTWO WOLA BARANOWSKA	25 244,10		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 547,74	0,00	0,00
			Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Ks. J. Popiełuszki (odcinek od ul. Załanie do kaplicy na górcie)-SOŁECTWO SKOPANIE	15 244,10	0,00	0,00
			Budowa chodników przy ul. Słonecznej i Leśnej I etap-SOŁECTWO MARKI	13 303,64	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	87 588,22	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 588,22	0,00	0,00
			Wykonanie nawierzchni drogi od Pana Maciejewskiego w kierunku kładki kolejowej LHS o długości 275 mb- SOŁECTWO DURDY	22 300,30	0,00	0,00
			Modernizacja drogi kamiennej Chynowskie- SOŁECTWO KNAPY	20 043,82	0,00	0,00
			Budowa drogi nr 2733/46 oraz nr 2733/47 i remont drogi nr 1574/1 oraz nr 1418-SOŁECTWO DĄBROWICA	25 244,10	0,00	0,00
			Modernizacja dróg lokalnych na terenie sołectwa Ślężaki-SOŁECTWO ŚLĘZAKI	20 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 839,47	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 839,47	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 839,47	0,00	0,00
			Kontynuacja remontu remizy OSP-SOŁECTWO SIEDLESZCZANY	11 839,47	0,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 852,34	0,00	0,00
	90015		Oświetlenia ulic, placów i dróg	43 852,34	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 852,34	0,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej przy odcinku od Pana Dul Władysław do Pana Horoszko-SOŁECTWO KACZAKI	20 851,63	0,00	0,00
			Dobudowa linii energetycznej wraz z lampami oświetleniowymi przy ul. Ks. Popiełuszki (odcinek od istniejącej linii do skrzyżowania z ulicą Załanie)-SOŁECTWO SKOPANIE	10 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie dobudowy oświetlenia ulicznego obok drogi przywałowej oraz posesji Pani Daniel i Barszczewskiej Bożeny-SOŁECTWO DYMITRÓW MAŁY	13 000,71	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 119,55	20 119,55	100,00
	92195		Pozostała działalność	20 119,55	20 119,55	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 119,55	20 119,55	100,00
			Budowa placu zabaw przy zbiorniku wodnym- SOŁECTWO SUCHORZÓW	20 119,55	20 119,55	100,00
926			Kultura fizyczna	14 919,26	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	14 919,26	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 919,26	0,00	0,00
			Wykonanie siłowni na wolnym powietrzu w miejscowości Dymitrów Duży-SOŁECTWO DYMITRÓW DUŻY	14 919,26	0,00	0,00
RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI				232 110,68	20 119,55	8,67

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonani a
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	229 000,00	23 708,45	10,35
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	229 000,00	23 708,45	10,35

		Rozbudowa i modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków Aglomeracji Baranów Sandomierski	209 000,00	3 708,45	1,77
		Dotacja celowa dla Gminnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim na budowę kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie gminy	20 000,00	20 000,00	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 070 454,00	5 746,00	0,28
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana Województwu Podkarpackiemu na budowę chodników	300 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	125 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana Powiatowi tarnobrzieskiemu na budowę chodników	125 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 401 365,00	3 746,00	0,27
		Budowa drogi w sołectwie Knapy zlokalizowanej w obrębie terenów inwestycyjnych LHS łączącej drogę powiatową nr 1124R z drogą wojewódzką nr 872 wraz z przebudową istniejącego zjazdu na zjazd publiczny z drogi wojewódzkiej nr 872 relacji Baranów Sandomierski--Majdan Królewski w km 14+845 w miejscowości Durdy	1 311 817,00	3 746,00	0,29
		Budowa chodników przy ul. Słonecznej w Marakach	13 304,00	0,00	0,00
		Przebudowa chodników w Dąbrowicy-parking za przedszkolem	8 000,00	0,00	0,00
		Budowa chodników w Baranowie Sandomierskim	38 000,00	0,00	0,00
		Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Ks. J. Popiełuszki od ul. Załanie do kaplicy na górze	15 244,00	0,00	0,00
		Modernizacja dróg na terenie Gminy	15 000,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	107 589,00	0,00	0,00
		Udział gminy w modernizacji dróg transportu rolnego	20 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie nawierzchni drogi os Pana Maciejowskiego w kierunku kładki kolejowej LHS o długości 275 mb	22 301,00	0,00	0,00
		Modernizacja drogi kamiennej Chynowskie	20 044,00		0,00
		Budowa dróg w Dąbrowicy nr 2733/46, 2733/47,1574/1 i 1418	25 244,00	0,00	0,00
		Modernizacja dróg lokalnych na terenie sołectwa Ślężaki	20 000,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	136 500,00	2 000,00	1,47
		Przebudowa ul. Sikorskiego Nr ewid. 1563/2 w Skopaniu w km o+000-)+270	136 500,00	2 000,00	1,47
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	82 000,00	150,00	0,18
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 000,00	150,00	0,18
		Wykonanie monitoringu	10 000,00	0,00	0,00
		Zakup gruntu	10 000,00	150,00	1,50

		Modernizacja budynków komunalnych	62 000,00	0,00	0,00
720		INFORMATYKA	48 438,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	48 438,00	0,00	0,00
		Zwrot dotacji - PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	48 438,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 000,00	20 576,21	82,30
	75023	Urzędy gmin	25 000,00	20 576,21	82,30
		Zakup centrali telefonicznej i serwera	15 000,00	13 076,21	87,17
		Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku urzędu	10 000,00	7 500,00	75,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	220 000,00	47 178,16	21,44
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	23 000,00	18 500,00	80,43
		Wpłata na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Baranowie Sandomierskim	18 500,00	18 500,00	100,00
		Wpłata na fundusz celowy policji na dofinansowanie remontu budynku Komisariatu Policji w Baranowie Sandomierskim	4 500,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	197 000,00	28 678,16	14,56
		prace wykończeniowe w budynkach OSP	58 500,00	28 678,16	49,02
		dotacja celowa OSP Skopanie na Rozbudowę budynku OSP o pomieszczenia garażowe i wieżę obserwacyjno-alarmową oraz łącznik wraz z infrastrukturą towarzyszącą	138 500,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	50 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	50 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dąbrowicy	50 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	64,00	0,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne	64,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 021 414,00	848 499,31	83,07
	90002	Gospodarka odpadami	835 122,00	758 300,17	90,80
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów	835 122,00	758 300,17	90,80
	90015	Oświetlenie ulic ,placów i dróg	51 853,00	760,96	1,47
		Budowa oświetlenia ulicznego	51 853,00	760,96	1,47
	90095	Pozostała działalność	134 439,00	89 438,18	66,53
		Wykonanie Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta i Gminy baranów Sandomierski	45 000,00	0,00	0,00
		Zawroty dotacji oraz płatności dotyczących korekt finansowych na realizowanych zadaniach inwestycyjnych	89 439,00	89 438,18	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	121 120,00	21 000,00	17,34
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa dla MGOK w Baranowie Sandomierskim z przyznaniem na modernizację budynku	100 000,00	0,00	0,00

	92195	Pozostała działalność	21 120,00	21 000,00	99,43
		Budowa placu zabaw przy zbiorniku wodnym w Suchorzowie	21 120,00	21 000,00	99,43
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	24 920,00	568,70	2,28
	92601	Obiekty sportowe	24 920,00	568,70	2,28
		Wykonanie siłowni na wolnym powietrzu w miejscowości Dymitrów Duży	14 920,00	0,00	0,00
		Modernizacja stadionu sportowego w Dąbrowicy	6 000,00	568,70	9,48
		Modernizacja stadionu w Skopaniu	4 000,00		0,00
Razem:			3 892 410,00	967 426,83	24,85

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI JEDNOSTKOM NALEŻĄCYCH I NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji					
			podmiotowej		przedmiotowej		celowej	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki						
010	01010	Gminny Zakład Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim- budowa kanalizacji i wodociągów na terenie gminy					20 000,00	20 000,00
600	60013	Województwo Podkarpackie- pomoc finansowa z przeznaczeniem na budowę chodników przy drogach wojewódzkich					300 000,00	0,00
600	60014	Powiat Tarnobrzeski- pomoc finansowa z przeznaczeniem na budowę chodników przy drogach powiatowych					125 000,00	0,00
801	80104	dotacja na realizację zadania bieżącego w zakresie opieki przedszkolnej dla Gmin na terytorium których znajdują się przedszkola niepubliczne do których uczęszczają dzieci z naszej gminy					18 496,00	12 024,40
900	90001	Gminny Zakład Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim- dotacje przedmiotowe			586 160,00	293 080,02		

921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim- dotacja podmiotowa na działalność instytucji kultury	562400	256 000,00				
	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim- modernizacja budynku					100 000,00	0,00
	92116	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim- dotacja podmiotowa na działalność biblioteki	200 000,00	96 000,00				
RAZEM			762 400,00	352 000,00	586 160,00	293 080,02	563 496,00	32 024,40
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania						
010	01008	Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Tarnobrzegu- dotacja na realizację prac melioracyjnych na terenie Gminy związanych z zabezpieczeniem powodziowym					20 000,00	0,00
010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza	8 821,00	4 152,77				
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Skopaniu- Rozbudowa budynku OSP o pomieszczenia garażowe i wieżę obserwacyjno- alarmową oraz łącznik wraz infrastrukturą towarzyszącą					138 500,00	0,00
801	80104	Prowadzenie opieki przedszkolnej	144 219,00	65 928,96				
851	85154	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży poprzez działalność przeciwdziałającą uzależnieniom i patologiom społecznym					5 000,00	0,00
851	85154	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania poprzez rozwijanie zainteresowań, talentów, poprawy sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw społecznych na terenie Gminy					5 000,00	0,00

I N F O R M A C J A

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY BARANÓW SANDOMIERSKI ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Plan budżetu Gminy Baranów Sandomierski przyjęty Uchwałą Nr IV/21/15 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 30 stycznia 2015 roku w trakcie I półrocza ulegał zmianom i na dzień 30 czerwca 2015 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu Gminy	34 970 255,74 zł
w tym:	
• dochody bieżące	31 287 738,74 zł
• dochody majątkowe	3 682 517,00 zł
2. Wydatki budżetu Gminy	33 232 163,74 zł
w tym:	
• wydatki bieżące	29 339 753,74 zł
• wydatki majątkowe	3 892 410,00 zł
3. Nadwyżka budżetu	1 738 092 zł
z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych	
4. Rozchody budżetu z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek	1 738 092 zł
6. Rezerwa ogólna	162 349 zł
7. Rezerwa celowa	61 980 zł
8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami	4 547 721,74 zł
9. Dochody tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000 zł
Wydatki w zakresie zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii	156 000 zł
	4 000 zł
10. Dotacje przedmiotowe dla Gminnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim tytułu dopłaty do ścieków	586 160 zł
10. Dochody własne i wydatki nimi finansowane wydzielonych rachunków jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	423 140 zł

Wykonanie budżetu miasta i gminy na dzień 30 czerwca 2015 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu Gminy	20 679 117,63 zł
w tym :	
• dochody bieżące	17 559 557,81 zł
z tego :	
➤ dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami	2 811 158,12 zł
➤ dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	121 845,50 zł
• dochody majątkowe	3 119 559,82 zł

Wskaźnik wykonania planu dochodów na dzień 30 czerwca 2014 roku w stosunku do uchwalonego planu wynosi 59,13 %

2. Wydatki budżetu Gminy

16 005 451,09 zł

w tym :

- wydatki bieżące

15 038 024,26 zł

z tego :

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami 2 438 026,20 zł
- wydatki na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 48 964,48 zł
- wydatki na zwalczanie narkomani 1 196,00 zł
- dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych 677 104,42 zł
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 136 681,73 zł
- wydatki na obsługę długu 103 563,82 zł
- wydatki majątkowe 967 426,83 zł

Wskaźnik wykonania planu wydatków na dzień 30 czerwca 2014 roku w stosunku do uchwalonego planu wynosi 48,16 %

3. Rozchody budżetu

1 303 042,00 zł

w tym z tytułu:

- spłaty kredytu zaciągniętego w ING Banku Śląskim SA na pokrycie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Baranów Sandomierski” w roku 2010 450 000,00 zł
- spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie planowanego deficytu budżetu w roku 2013 roku w związku z realizacją zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Ślężakach” 37 920,00 zł
- spłaty pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego (umowa pożyczki nr PROW 321.11.03986.18 z dnia 15.10.2013 r. na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w województwie podkarpackim – operacja „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ślężaki”) 815 122,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2015 roku budżet zamknął się nadwyżką w wysokości- 4 673 666,54 zł

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków i opłat obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą- 957 283,07 zł

w tym :

- podatku od nieruchomości 570 490,22 zł
- podatku rolnym 81 056,31 zł
- podatku od środków transportowych 305 736,54 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy dotyczą podatku od nieruchomości i wynoszą- 32 552,22 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy dotyczą umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 5 282,05 zł

Zaległości na dzień 30 czerwca 2014 roku wynoszą 735 274,96 zł i dotyczą :

- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 25,61 zł
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 47 760,85 zł
- wpływu z usług 24 159,62 zł
- dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych 400,00 zł
- różnych dochodów 3 264,93 zł
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej 8 684,02 zł
- podatku od nieruchomości 137 467,51 zł
- podatku rolnego 19 850,13 zł
- podatku leśnego 713,00 zł
- podatku od środków transportowych 27 119,30 zł
- podatku od spadku i darowizn 2 405,00 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych 2 258,00 zł
- wpływu z różnych opłat-(zwrot kosztów upomnień) 3 452,76 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie wpływem z tytułu opłat za odpady komunalne) 61 745,91 zł
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny) 395 968,32 zł

Największa kwota zaległości dotyczy podatku od nieruchomości i dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny)

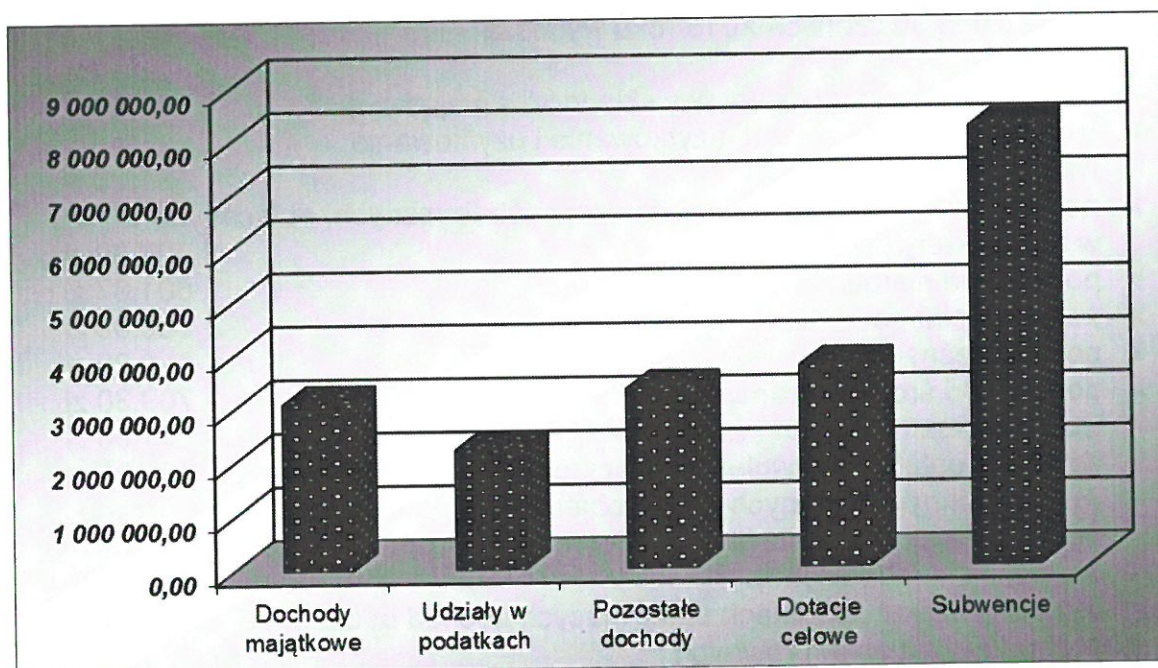
Nadpłaty na dzień 30 czerwca 2015 roku wynoszą 64 498,11 zł i dotyczą:

- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 2 693,98 zł
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 91,95 zł
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej 207,80 zł
- podatku od nieruchomości 601,87 zł
- podatku rolnego 1 360,09 zł
- podatku leśnego 8,20 zł
- podatku od środków transportowych 709,30 zł
- wpływu z różnych opłat (zwrot kosztów upomnień) 11,60 zł
- wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 131,25 zł
- wpływu z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 1 353,90 zł
- udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa-podatek dochodowy od osób prawnych 57 328,17 zł

ANALIZA STRUKTURY ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 roku	%	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 roku	%	Wzrost udziału	Spadek udziału
1.	Dochody majątkowe	2 431 235,44	12,43	3 119 559,82	15,09	2,65	
	w tym :						
	dochody ze sprzedaży składników majątkowych	5 270,64	0,03	3 706,86	0,02		0,01
2.	Dochody bieżące	17 126 165,67	87,57	17 559 557,81	84,91		2,65
	w tym :						
	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 289 462,23	11,71	2 241 068,53	10,84		0,87
	Pozostałe dochody	2 836 447,26	14,50	3 355 143,57	16,22	1,72	
	Dotacje celowe na zadania bieżące	3 816 254,18	19,51	3 765 087,71	18,21		1,31
	Subwencja	8 184 002,00	41,85	8 198 258,00	39,65		2,20
	z tego:						
	Subwencja oświatowa	5 847 560,00	29,90	5 849 816,00	28,29		1,61
	OGÓŁEM DOCHODY	19 557 401,11	100	20 679 117,63	100		

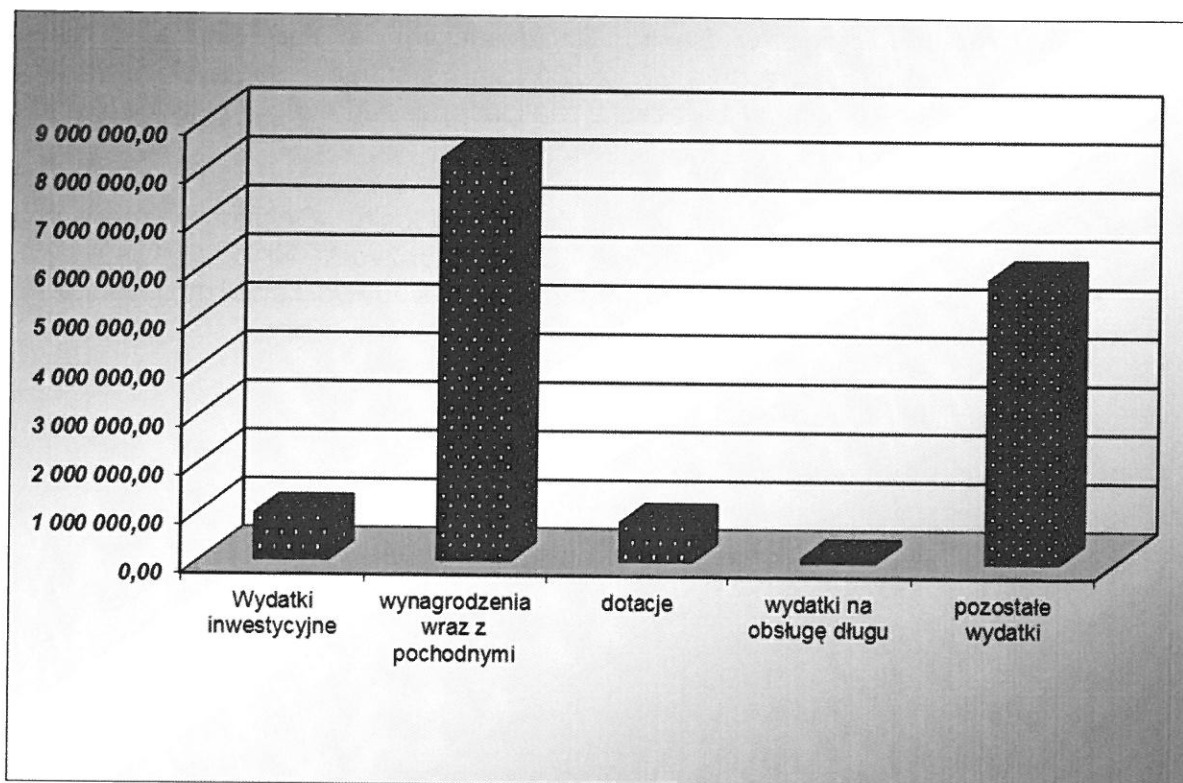
Struktura dochodów za I półrocze 2015 roku



ANALIZA STRUKTURY ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30. czerwca 2014 r.	%	Wykonanie na 30 czerwca 2015 r.	%	Wzrost	Spadek
1.	Wydatki inwestycyjne	2 472 681,46	14,88	967 426,83	6,04		8,83
2.	Wydatki bieżące	14 146 684,49	85,12	15 038 024,26	93,96	8,83	
	w tym:						
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	7 803 638,92	46,96	8 262 662,54	51,62	4,67	
	dotacje	780 975,19	4,70	813 786,15	5,08	0,39	
	wydatki na obsługę długu	109 808,20	0,66	103 563,82	0,65		0,01
	pozostałe wydatki	5 452 262,18	32,81	5 858 011,75	36,60	3,79	
	OGÓŁEM WYDATKI	16 619 365,95	100,00	16 005 451,09	100,00		

Struktura wydatków za I półrocze 2015 roku



Stan zadłużenia na dzień 01.01.2015 roku zadłużenie Gminy Baranów Sandomierski wynosi – 8 159 807,50 zł (słownie zł: osiem milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedem 50/100) w ciągu I półrocza 2015 roku dokonano spłat w wysokości 1 303 042,00 zł, stan zadłużenia na dzień 30.06.2015 wynosi – 6 856 765,50 zł i dotyczy następujących tytułów:

1. Kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski S.A (umowa Nr 676/2010/00003125/00 z dnia 22.09.2010 r.) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego związanego z realizacją zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Baranów Sandomierski” – 132 482,50 zł.
2. Kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski S.A (umowa Nr 676/2011/00004801/00 z dnia 09.08.2011 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 1 700 000,00 zł.
3. Kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tarnobrzegu (umowa nr 14000130/1/JST/12 z dnia 05.10.2012 r.) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. – 1 966 457,00 zł.
4. Kredytu zaciągniętego w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (Umowa kredytu Nr PCK/23/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związku z realizacją zadań inwestycyjnych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek) – 1 490 706,00 zł
5. Kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tarnobrzegu (umowa Nr 14000130/1/JST/14 z dnia 22.12.2014 r.) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z tytułu kredytów i pożyczek – 1 150 000,00 zł
6. Pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (Umowa pożyczki Nr 67/2013/OW/R/P z dnia 18.12.2013 r. dofinansowanie zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ślężaki") – 417 120,00 zł.

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE REALIZACJI DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Dochody wykonane	% wskaźnik wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	202 398,78	116 784,28	57,70
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	2 760,00	
			DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	2 760,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 760,00	
	01095		Pozostała działalność	202 398,78	114 024,28	56,34
			DOCHODY BIEŻĄCE	202 398,78	114 024,28	56,34
		0690	Różne dochody (koszty upomnień)	100,00	220,00	220,00
		0750	Dochody 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	96 722,00	8 065,50	8,34
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	362,00	181,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 376,78	105 376,78	100,00
020			LEŚNICTWO	4 000,00	3 611,48	90,29
	02095		Pozostała działalność	4 000,00	3 611,48	90,29
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 000,00	3 611,48	90,29
		0750	Dochody 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	4 000,00	2 936,48	73,41

		0970	Wpływy z różnych dochodów (sprzedaż drzewa)	0,00	675,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	723 773,00	96 000,00	13,26
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	20 000,00	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	20 000,00	0,00
		6680	Wpłata ze środków niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	20 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	593 773,00	76 000,00	12,80
			DOCHODY MAJĄTKOWE	593 773,00	76 000,00	12,80
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy o płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	76 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	573 773,00	0,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	130 000,00	0,00	0,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	50 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 000,00	0,00	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	80 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	80 000,00	0,00	0,00
630			TURYSTYKA	0,00	14 500,00	

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	14 500,00	
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	14 500,00	
		2007	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 500,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	880 771,00	175 760,52	19,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	880 771,00	175 760,52	19,96
			DOCHODY BIEŻĄCE	280 771,00	172 378,66	61,39
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 496,00	8 520,73	100,29
		0690	Różne dochody (koszty upomnień)	795,00	0,00	0,00
		0750	Dochody 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	218 205,00	138 890,83	63,65
		0830	Wpływy z usług (odpłatności za media w wynajmowanych lokalach)	50 000,00	21 328,75	42,66
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	642,35	321,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 075,00	2 996,00	97,43
			DOCHODY MAJĄTKOWE	600 000,00	3 381,86	0,56
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600 000,00	3 381,86	0,56
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 920,00	35 136,90	42,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 492,00	34 486,00	48,92
			DOCHODY BIEŻĄCE	70 492,00	34 486,00	48,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 472,00	34 486,00	48,94

		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	0,00	
	2360				
75023		Urzędy gmin	2 000,00	650,90	32,55
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 000,00	325,90	16,30
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,90	
		Wpływy z różnych dochodów (prowizje, zwrot nadpłaconej składki na PFRON)			
	0970		2 000,00	325,00	16,25
		DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	325,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	325,00	
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	100,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	2010		100,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 328,00	0,00	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	10 328,00	0,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województw, pozyskane z innych źródeł			
	2007		10 328,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ< KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	54 961,00	53 899,00	98,07
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
	75101		2 125,00	1 063,00	50,02
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 125,00	1 063,00	50,02
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	2010		2 125,00	1 063,00	50,02
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	52 836,00	52 836,00	100,00

		DOCHODY BIEŻĄCE	182 193,00	136 637,02	75,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej		16,59	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	6 895,00	57,46
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 754,00	2 754,00	100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000,00	121 845,50	76,15
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 939,00	2 001,93	68,12
	0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za ślub w plenerze)	4 500,00	3 000,00	66,67
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	124,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 181 120,00	2 241 068,53	43,25
		DOCHODY BIEŻĄCE	5 181 120,00	2 241 068,53	43,25
	0100	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 041 120,00	2 261 611,00	44,86
	0200	Podatek dochodowy od osób prawnych	140 000,00	-20 542,47	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	7 262,00	7 261,09	99,99
	75705	Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych	7 262,00	7 261,09	99,99
		DOCHODY BIEŻĄCE	7 262,00	7 261,09	99,99
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 262,00	7 261,09	99,99
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	14 204 843,00	8 200 070,58	57,73
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 505 956,00	5 849 816,00	61,54
		DOCHODY BIEŻĄCE	9 505 956,00	5 849 816,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 505 956,00	5 849 816,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 471 372,00	2 235 684,00	50,00

		DOCHODY BIEŻĄCE	4 471 372,00	2 235 684,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 471 372,00	2 235 684,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	1 812,58	90,63
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 000,00	1 812,58	90,63
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 812,58	90,63
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	225 515,00	112 758,00	50,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	225 515,00	112 758,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	225 515,00	112 758,00	50,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	546 302,00	285 747,66	52,31
	80101	Szkoły podstawowe	560,00	4 533,50	809,55
		DOCHODY BIEŻĄCE	560,00	4 533,50	809,55
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 105,00	
	0920	Pozostałe odsetki	60,00	69,48	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 115,00	
	2007	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	238,18	
	2009	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5,84	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 187,00	12 095,00	50,01
		DOCHODY BIEŻĄCE	24 187,00	12 095,00	50,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 187,00	12 095,00	50,01
	80104	Przedszkola	472 584,00	223 984,42	47,40
		DOCHODY BIEŻĄCE	472 584,00	223 984,42	47,40
	0690	Wpływy z różnych opłat (czesne)	80 500,00	21 780,50	27,06

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	392 084,00	196 040,00	50,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 163,92	
80110		Gimnazja	0,00	145,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	145,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	145,00	
80195		Pozostała działalność	48 971,00	44 989,74	91,87
		DOCHODY BIEŻĄCE	48 971,00	44 989,74	91,87
	2007	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województw, pozyskane z innych źródeł	48 971,00	44 989,74	91,87
852		POMOC SPOŁECZNA	4 862 961,96	2 984 491,98	61,37
85203		Ośrodki wsparcia	393 680,00	196 414,62	
		DOCHODY BIEŻĄCE	393 680,00	196 414,62	49,89
	0920	Pozostałe odsetki		3,03	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	393 680,00	196 200,00	49,84
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		211,59	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 796 900,00	2 362 743,30	62,23
		DOCHODY BIEŻĄCE	3 796 900,00	2 362 743,30	62,23
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 733,69	57,79

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 786 900,00	2 340 000,00	61,79
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15 641,11	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszaniem procedur, a których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	5 368,50	76,69
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 900,00	29 786,00	72,83
		DOCHODY BIEŻĄCE	40 900,00	29 786,00	72,83
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00	21 027,00	84,11
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 900,00	8 759,00	55,09
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 400,00	62 925,00	99,25
		DOCHODY BIEŻĄCE	63 400,00	62 925,00	99,25
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 400,00	62 925,00	99,25
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 325,96	2 326,34	100,02
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 325,96	2 326,34	100,02

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	2010		2 325,96	2 326,34	100,02
85216		Zasiłki stałe	119 780,00	99 797,00	83,32
		DOCHODY BIEŻĄCE	119 780,00	99 797,00	83,32
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	119 780,00	99 797,00	83,32
85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 870,00	52 923,44	54,08
		DOCHODY BIEŻĄCE	97 870,00	52 923,44	54,08
	0920	Pozostałe odsetki		23,44	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97 870,00	52 900,00	54,05
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 200,00	61 930,28	51,52
		DOCHODY BIEŻĄCE	120 200,00	61 930,28	51,52
	0830	Wpływy z usług	12 400,00	4 775,00	38,51
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 800,00	56 997,00	52,87
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	158,28	
85295		Pozostała działalność	227 906,00	115 646,00	50,74
		DOCHODY BIEŻĄCE	227 906,00	115 646,00	50,74
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 106,00	846,00	76,49
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	226 800,00	114 800,00	50,62
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	337 385,00	341 174,20	101,12
85415		Pomoc materialna dla uczniów	56 818,00	56 818,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	56 818,00	56 818,00	100,00

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 818,00	56 818,00	100,00
	2030					
85495			Pozostała działalność	280 567,00	284 356,20	101,35
			DOCHODY BIEŻĄCE	280 567,00	284 356,20	101,35
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	37,29	
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatu (związków powiatów) samorządowa województw pozyskane z innych źródeł	264 769,00	268 579,64	101,44
	2707					
			Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatu (związków powiatów) samorządowa województw pozyskane z innych źródeł	15 798,00	15 739,27	99,63
	2709					
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 269 169,00	3 431 439,15	104,96
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 285 609,00	1 285 609,00	100,00
	90001					
			DOCHODY MAJĄTKOWE	1 285 609,00	1 285 609,00	100,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy o płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 285 609,00	1 285 609,00	100,00
		6207				
	90002		Gospodarka odpadami	1 415 122,00	928 690,65	65,63
			DOCHODY BIEŻĄCE	880 000,00	422 995,73	48,07
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	880 000,00	422 022,13	47,96
		0490				
			Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)		916,95	
		0690				
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		29,00	
		0910				
			Pozostałe odsetki		27,65	
		0920				
			DOCHODY MAJĄTKOWE	535 122,00	505 694,92	94,50

			DOCHODY BIEŻĄCE	52 836,00	52 836,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 836,00	52 836,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I(OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	39 575,00	23 261,56	58,78
	75412		Ochotnicze straże pożarne	39 575,00	23 261,56	58,78
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00		0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	34 575,00	23 261,56	67,28
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy o płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 575,00	23 261,56	94,66
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 753 934,00	4 907 532,61	50,31
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	1 222,93	20,38
			DOCHODY BIEŻĄCE	6 000,00	1 222,93	20,38
		0350	Podatek dochodowy od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	1 212,93	20,22

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 603 892,00	1 499 468,06	57,59
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 603 892,00	1 499 468,06	57,59
	0310	Podatek od nieruchomości	2 451 791,00	1 379 785,91	56,28
	0320	Podatek rolny	5 018,00	2 932,00	58,43
	0330	Podatek leśny	60 522,00	31 436,00	51,94
	0340	Podatek od środków transportowych	49 561,00	22 478,00	45,35
	0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	26 299,00	87,66
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	35 219,00	1 760,95
	0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	0,00	150,80	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 167,35	23,35
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 780 729,00	1 029 136,07	57,79
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 780 729,00	1 029 136,07	57,79
	0310	Podatek od nieruchomości	781 334,00	439 450,85	56,24
	0320	Podatek rolny	436 009,00	269 630,88	61,84
	0330	Podatek leśny	9 057,00	6 393,20	70,59
	0340	Podatek od środków transportowych	430 329,00	252 254,20	58,62
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	4 023,00	20,12
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	53 052,00	55,84
	0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	4 000,00	2 237,94	55,95
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 094,00	41,88
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	182 193,00	136 637,02	75,00

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	535 122,00	505 694,92	94,50
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	14 612,02	97,41
		DOCHODY BIEŻĄCE	15 000,00	14 612,02	97,41
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	14 612,02	97,41
90095		Pozostała działalność	553 438,00	1 202 527,48	217,28
		DOCHODY MAJĄTKOWE	553 438,00	1 202 527,48	216,97
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy o płatności w ramach budżetu środków europejskich	553 438,00	1 200 804,10	216,97
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy o płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 723,38	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	2 446,62	
	92601	Obiekty sportowe	0,00	2 446,62	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	2 446,62	
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 446,62	
RAZEM			34 970 255,74	20 679 117,63	59,13

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki wykonane	% wskaźnik wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	408 197,78	147 007,17	36,01
	01008		Melioracje wodne	65 000,00	13 769,17	21,18
			WYDATKI BIEŻĄCE	65 000,00	13 769,17	21,18
			w tym :			
			dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	13 769,17	30,60
			z tego :			
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000,00	13 769,17	30,60
		4260	Zakup energii	15 000,00	4 781,62	31,88
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 987,55	99,86
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	229 000,00	23 708,45	10,35
			WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00	3 708,45	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	8 821,00	4 152,77	47,08
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 821,00	4 152,77	47,08
			w tym :			
			Dotacje na zadania bieżące	8 821,00	4 152,77	47,08
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 821,00	4 152,77	47,08
	01095		Pozostała działalność	105 376,78	105 376,78	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	105 376,78	105 376,78	100,00
			w tym :			

		wydatki jednostek budżetowych	105 376,78	105 376,78	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 376,78	105 376,78	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,60	147,60	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 918,61	1 918,61	1 918,61
	4430	Różne opłaty i składki	103 310,57	103 310,57	100,00
020		LEŚNICTWO	14 602,00	3 883,10	26,59
	02095	Pozostała działalność	14 602,00	3 883,10	26,59
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 602,00	3 883,10	26,59
		wydatki jednostek budżetowych	14 602,00	3 883,10	26,59
		z tego :			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 502,00	1 355,90	24,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814,00	198,90	24,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 688,00	1 157,00	24,68
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 100,00	2 527,20	27,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	2 527,20	45,13
	4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 352 604,00	75 062,27	3,19
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	307 044,00	7 043,70	2,29
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 044,00	7 043,70	100,00
		w tym :			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 044,00	7 043,70	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 044,00	7 043,70	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000,00	0,00	0,00
		z tego :			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	0,00
		dotacje celowe	300 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	125 412,00	447,98	0,36
		WYDATKI BIEŻĄCE	412,00	447,98	108,73
		w tym :			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	412,00	447,98	108,73

	4430	Różne opłaty i składki	412,00	447,98	108,73
		WYDATKI MAJĄTKOWE	125 000,00	0,00	0,00
		z tego :			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00	0,00	0,00
		dotacje celowe	125 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 532 059,00	47 939,98	3,13
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 694,00	44 193,98	33,81
		w tym :			
		Wydatki jednostek budżetowych	130 694,00	44 193,98	33,81
		z tego :			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 641,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00		0,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	109 053,00	44 193,98	40,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 150,00	5 604,30	61,25
	4270	Zakup usług remontowych	54 595,00	10 775,00	19,74
	4300	Zakup usług pozostałych	45 308,00	27 814,68	61,39
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 401 365,00	3 746,00	0,27
		z tego :			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 401 365,00	3 746,00	0,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 401 365,00	3 746,00	0,27
60017		Drogi wewnętrzne	161 589,00	17 630,61	10,91
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 000,00	17 630,61	32,65
		w tym :			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 000,00	17 630,61	32,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 250,00	2 055,61	14,43
	4270	Zakup usług remontowych	25 450,00	15 575,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	107 589,00	0,00	0,00
		z tego :			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 589,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00

60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	226 500,00	2 000,00	0,88
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 000,00	0,00	0,00
		w tym :			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00		0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	136 500,00	2 000,00	1,47
		z tego :			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	136 500,00	2 000,00	1,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 500,00	2 000,00	1,47
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	259 151,00	66 275,03	25,57
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 151,00	65 496,54	27,16
		WYDATKI BIEŻĄCE	159 151,00	65 346,54	41,06
		w tym :			
		Wydatki jednostek budżetowych	159 151,00	65 346,54	41,06
		z tego :			
		wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne	1 195,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	157 956,00	65 346,54	41,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	332,95	33,30
	4260	Zakup energii	60 000,00	31 063,63	51,77
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	15 659,73	29,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 464,00	10 005,72	44,54
	4430	Różne opłaty i składki	20 492,00	8 284,51	40,43
		WYDATKI MAJĄTKOWE	82 000,00	150,00	0,18
		z tego :			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 000,00	150,00	0,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	150,00	1,50
	70095	Pozostała działalność	18 000,00	778,49	4,32

			WYDATKI BIEŻĄCE	18 000,00	778,49	4,32
			w tym :			
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000,00	778,49	4,32
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	483,29	16,11
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	295,20	2,95
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	75 200,00	12 965,00	17,24
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 200,00	2 860,00	8,13
			WYDATKI BIEŻĄCE	35 200,00	2 860,00	8,13
			w tym :			
			Wydatki jednostek budżetowych	35 200,00	2 860,00	8,13
			z tego :			
			wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	2 800,00	18,42
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	2 800,00	18,42
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000,00	60,00	0,30
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	60,00	0,40
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	38 000,00	10 105,00	26,59
			WYDATKI BIEŻĄCE			
			w tym :			
			Wydatki jednostek budżetowych	38 000,00	10 105,00	26,59
			z tego :			
			wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 800,00	10 105,00	26,73
	4300		Zakup usług pozostałych	37 800,00	10 105,00	26,73
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	0,00	0,00
			w tym :	2 000,00		0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00
			z tego :			
			wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		0,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
720			INFORMATYKA	48 438,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	48 438,00	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	48 438,00	0,00	0,00
			z tego :			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 438,00	0,00	0,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	48 438,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 528 834,00	1 824 338,06	51,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 492,00	34 268,85	48,61
			WYDATKI BIEŻĄCE	70 492,00	34 268,85	48,61
			w tym :			
			Wydatki jednostek budżetowych	70 492,00	34 268,85	48,61
			z tego :			
			wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	70 492,00	34 268,85	48,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 886,00	29 433,00	49,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 161,00	4 233,75	41,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 445,00	602,10	41,67
	75022		Rady gmin	183 344,00	95 017,65	51,82
			WYDATKI BIEŻĄCE	183 344,00	95 017,65	51,82
			w tym :			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 844,00	69 421,80	50,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 844,00	69 421,80	50,00
			Wydatki jednostek budżetowych	44 500,00	25 595,85	57,52
			z tego :			
			wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia	1 000,00	0,00	0,00

		społeczne			
	4090	Honoraria	1 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 500,00	25 595,85	58,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	572,75	11,46
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 054,86	75,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		0,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	9 968,24	55,38
75023		Urzędy gmin	3 071 788,00	1 614 600,62	52,56
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 046 788,00	1 594 024,41	52,32
		w tym :			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 720,00	22 211,25	63,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	34 720,00	22 211,25	63,97
		Wydatki jednostek budżetowych	3 012 068,00	1 571 813,16	52,18
		z tego :			
		wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	2 412 817,00	1 282 216,19	53,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 791 509,00	927 939,57	51,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 000,00	132 537,49	97,45
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	71 000,00	37 570,52	52,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 341,00	153 154,56	44,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 967,00	20 833,05	42,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	10 181,00	46,28
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	599 251,00	289 596,97	48,33
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 400,00	9 680,00	36,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	29 793,84	38,69
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	25 599,84	51,20
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 614,91	80,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 580,00	52,67
	4300	Zakup usług pozostałych	164 475,00	81 288,49	49,42

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	5 521,12	26,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 877,93	38,78
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	790,00	46,47
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 016,00	42 012,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	151 426,00	73 411,00	48,48
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 739,00	1 855,00	49,61
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00	3 900,00	50,00
	4530	Podatek od towarów i usług	3 195,00	3 195,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	5 477,84	36,52
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	20 576,21	82,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 500,00	75,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 076,21	87,17
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	100,00	0,00	0,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 346,00	14 916,30	28,50
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 346,00	14 916,30	28,50
		w tym:			
		dotacja na zadania własne	5 000,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	47 346,00	14 916,30	31,50
		z tego :			

		wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	14 346,00	1 337,00	9,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	283,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 337,00	11,14
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 000,00	13 579,30	41,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 331,44	29,14
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 247,86	44,99
75095		Pozostała działalność	150 764,00	65 534,64	43,47
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 764,00	65 534,64	43,47
		w tym :			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 650,00	49 437,50	41,67
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 650,00	49 437,50	41,67
		Wydatki jednostek budżetowych	32 114,00	16 097,14	50,12
		z tego :			
		wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	14 162,00	6 608,03	46,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 062,00	859,50	41,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 748,53	47,90
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 952,00	9 489,11	52,86
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	3 229,11	59,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 552,00	6 260,00	49,87
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ< KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	54 961,00	51 367,99	93,46
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 125,00	1 036,23	48,76
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 125,00	1 036,23	48,76
		Wydatki jednostek budżetowych	2 125,00	1 036,23	48,76
		z tego :			

		wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	2 125,00	1 036,23	48,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810,00	904,98	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,00	110,85	41,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	20,40	41,63
75107		Wypory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	52 836,00	50 331,76	95,26
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 836,00	50 331,76	95,26
		w tym :			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 599,80	30 279,80	98,95
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 599,80	30 279,80	98,95
		Wydatki jednostek budżetowych	22 236,20	20 051,96	90,18
		z tego :			
		wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	11 712,72	10 034,12	85,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 653,87	1 046,89	63,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	207,85	130,63	62,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 851,00	8 856,60	89,91
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 523,48	10 017,84	95,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 846,21	8 846,21	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 645,68	1 140,04	69,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	31,59	31,59	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	596 154,00	214 140,06	35,92
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	23 000,00	18 500,00	80,43
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 000,00	18 500,00	80,43
		z tego :			
	6210	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	23 000,00	18 500,00	80,43
	75412	Ochotnicze straże pożarne	569 654,00	195 640,06	34,34
		WYDATKI BIEŻĄCE	372 654,00	166 961,90	44,80
		w tym :			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	5 862,20	14,66

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	5 862,20	14,66
	Wydatki jednostek budżetowych	332 654,00	161 099,70	48,43
	z tego :			
	wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	68 452,00	31 976,81	46,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 502,00	2 247,86	34,57
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 950,00	29 728,95	47,99
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	264 202,00	129 122,89	48,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 550,00	21 653,30	23,65
4260	Zakup energii	60 000,00	39 774,30	66,29
4270	Zakup usług remontowych	35 840,00	17 948,95	50,08
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	3 650,00	36,50
4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	7 811,20	50,07
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	162,65	16,27
4430	Różne opłaty i składki	48 652,00	37 546,49	77,17
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 560,00	576,00	36,92
	WYDATKI MAJĄTKOWE	197 000,00	28 678,16	14,56
	z tego :			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	197 000,00	28 678,16	14,56
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 500,00	28 678,16	49,02
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	138 500,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	2 500,00	0,00	0,00
	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	0,00
	z tego :			
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	0,00	0,00

			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
			z tego :			
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	237 265,00	103 563,82	43,65
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	237 265,00	103 563,82	43,65
			WYDATKI BIEŻĄCE	237 265,00	103 563,82	43,65
			w tym:			
			Obsługa długu	237 265,00	103 563,82	43,65
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	237 265,00	103 563,82	43,65
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	224 329,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	224 329,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	224 329,00	0,00	0,00
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych	224 329,00	0,00	0,00
			z tego :			
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224 329,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	224 329,00	0,00	0,00
			z tego :			
			Rezerwa ogólna	162 349,00	0,00	0,00
			rezerwa celowa na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego	61 980,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 625 987,91	7 101 534,10	52,12
	80101		Szkoły podstawowe	6 687 658,91	3 759 674,55	56,22
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 637 658,91	3 759 674,55	56,64
			w tym :			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	311 826,00	151 524,84	48,59

3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	311 826,00	151 524,84	48,59
	Wydatki jednostek budżetowych	6 325 832,91	3 608 149,71	57,04
	z tego :			
	wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	5 587 537,91	3 139 410,21	56,19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 230 700,91	2 259 929,38	53,42
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	383 140,00	366 367,33	95,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803 363,00	429 648,80	53,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	118 494,00	49 911,69	42,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 840,00	33 553,01	64,72
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	738 295,00	468 739,50	63,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	21 833,31	77,15
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 400,00	1 786,71	33,09
4260	Zakup energii	336 633,00	166 767,81	49,54
4270	Zakup usług remontowych	27 550,00	2 301,69	8,35
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 870,00	3 607,50	45,84
4300	Zakup usług pozostałych	48 580,00	21 313,79	43,87
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 650,00	6 637,54	42,41
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	473,22	23,66
4430	Różne opłaty i składki	7 450,00	92,25	1,24
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 332,00	241 412,00	95,67
4480	Podatek od nieruchomości	510,00	216,00	42,35
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 020,00	2 077,68	51,68
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	220,00	11,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000,00	0,00	0,00
	z tego :			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 279,00	67 043,10	49,56
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 279,00	67 043,10	49,56
		w tym :			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 627,00	3 594,14	41,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 627,00	3 594,14	41,66
		Wydatki jednostek budżetowych	126 652,00	63 448,96	50,10
		z tego :			
		wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	120 719,00	63 205,96	52,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 089,00	47 248,98	53,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 774,00	6 526,84	74,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 002,00	8 488,21	42,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 854,00	941,93	33,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 933,00	243,00	4,10
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 933,00	243,00	4,10
80104		Przedszkola	1 798 910,00	979 006,05	54,42
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 798 910,00	979 006,05	54,42
		dotacje na zadania własne	162 715,00	77 953,36	47,91
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 496,00	12 024,40	65,01
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	144 219,00	65 928,96	45,71
		w tym :			
	3020	świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 374,00	40 411,55	45,22
		Wydatki jednostek budżetowych	1 546 821,00	860 641,14	55,64
		z tego :			
		wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	1 278 559,00	700 743,86	54,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 970,00	508 488,73	52,86

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 186,00	84 165,66	90,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 242,00	95 314,52	48,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 661,00	12 774,95	46,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	268 262,00	159 897,28	59,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	15 062,33	60,98
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 200,00	78,71	1,51
	4260	Zakup energii	148 865,00	90 804,65	61,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	355,00	16,90
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 594,74	37,07
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 022,00	3 252,80	40,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 131,77	36,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	46,80	6,69
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 607,00	45 520,00	77,67
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 268,00	1 050,48	46,32
80110		Gimnazja	3 474 718,00	1 840 437,49	52,97
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 474 718,00	1 840 437,49	52,97
		w tym :			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 930,00	79 678,90	46,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	171 930,00	79 678,90	46,34
		Wydatki jednostek budżetowych	3 302 788,00	1 760 758,59	53,31
		z tego :			
		wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	2 930 656,00	1 562 746,80	53,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 248 107,00	1 140 237,18	50,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 172,00	181 797,79	92,67

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 571,00	213 435,82	50,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 806,00	27 276,01	44,86
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	372 132,00	198 011,79	53,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	8 731,88	56,33
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 100,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	172 700,00	93 617,28	54,21
	4270	Zakup usług remontowych	8 700,00	870,00	10,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	2 112,50	37,72
	4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	7 717,94	46,22
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 950,00	2 216,85	31,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 450,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 700,00	81 305,50	59,92
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 432,00	1 239,84	50,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
80113		Dowożenia uczniów do szkół	171 755,00	89 337,52	52,01
		WYDATKI BIEŻĄCE	171 755,00	89 337,52	52,01
		Wydatki jednostek budżetowych	171 755,00	89 337,52	52,01
		z tego :			
		wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	18 945,00	8 482,91	44,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 918,00	833,64	43,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	116,05	42,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 757,00	7 533,22	44,96
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 810,00	80 854,61	52,91
	4300	Zakup usług pozostałych	152 810,00	89 337,52	58,46
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 361,00	21 535,21	34,53
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 361,00	21 535,21	34,53
		w tym:			

		Wydatki jednostek budżetowych	62 361,00	21 535,21	34,53
		z tego :			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 361,00	21 535,21	34,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 841,00	519,88	4,80
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 188,00	1 171,13	16,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 685,00	2 673,41	47,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 647,00	17 170,79	44,43
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	203 949,00	118 808,72	58,25
		WYDATKI BIEŻĄCE	203 949,00	118 808,72	58,25
		w tym :			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	203 349,00	118 808,72	58,43
		z tego :			
		wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	195 196,00	114 434,72	58,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 176,00	98 813,94	60,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 020,00	14 484,43	51,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 136,35	28,41
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 153,00	4 374,00	53,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 653,00	4 374,00	65,74

		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	153 944,00	17 934,97	11,65
80149		WYDATKI BIEŻĄCE	153 944,00	17 934,97	11,65
		w tym :			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 675,00	801,71	12,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 675,00	801,71	12,01
		Wydatki jednostek budżetowych	147 269,00	17 133,26	11,63
		z tego :			
		wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	106 753,00	17 133,26	16,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 811,00	14 607,72	17,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 625,00	292,19	11,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	2 073,32	12,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 317,00	160,03	6,91
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 516,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 634,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	922,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 160,00	0,00	0,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych i innych formach wychowania przedszkolnego	855 132,00	183 750,49	21,49
		WYDATKI BIEŻĄCE	855 132,00	183 750,49	21,49
		w tym :			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 874,00	9 571,55	45,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 874,00	9 571,55	45,85
		Wydatki jednostek budżetowych	834 258,00	174 178,94	20,88
		z tego :			
		wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	706 509,00	168 083,44	23,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 420,00	123 529,15	22,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 467,00	19 605,10	62,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 217,00	22 325,92	21,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 605,00	2 623,27	17,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 749,00	6 095,50	4,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 314,00	665,02	0,84
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 090,00	120,00	0,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	228,48	22,85
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 770,00	4 335,00	36,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 575,00	747,00	7,80
80195		Pozostała działalność	82 281,00	24 006,00	29,18

			WYDATKI BIEŻĄCE	82 281,00	24 006,00	29,18
			Wydatki jednostek budżetowych	82 281,00	24 006,00	29,18
			z tego :			
			wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	302,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	302,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 979,00	24 006,00	29,28
	4440		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 979,00	24 006,00	29,28
851			OCHRONA ZDROWIA	160 000,00	50 160,48	31,35
	85153		Zwalczanie narkomani	4 000,00	1 196,00	29,90
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00	1 196,00	29,90
			Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	1 196,00	29,90
			z tego :			
			wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 500,00	1 196,00	34,17
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 196,00	79,73
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 000,00	48 964,48	31,39
			WYDATKI BIEŻĄCE	156 000,00	48 964,48	31,39
			w tym:			
			dotacje na zadania własne	20 000,00	0,00	0,00
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	136 000,00	48 964,48	36,00
			z tego :			
			wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	60 637,00	18 375,65	30,30

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	201,98	7,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	4,28	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	18 169,39	31,33
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 363,00	30 588,83	40,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	9 287,75	33,17
		4300	Zakup usług pozostałych	47 363,00	21 301,08	44,97
852			POMOC SPOŁECZNA	6 494 317,96	3 337 442,92	51,39
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	124 577,00	40 092,73	32,18
			WYDATKI BIEŻĄCE	124 577,00	40 092,73	32,18
			Wydatki jednostek budżetowych	124 577,00	40 092,73	32,18
			z tego :			
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 577,00	40 092,73	32,18
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	124 577,00	40 092,73	32,18
	85202		Domu pomocy społecznej	195 800,00	100 521,85	51,34
			WYDATKI BIEŻĄCE	195 800,00	100 521,85	51,34
			Wydatki jednostek budżetowych	195 800,00	100 521,85	51,34
			z tego :			
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	195 800,00	100 521,85	51,34
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 800,00	100 521,85	51,34
	85203		Ośrodki wsparcia	507 684,00	242 448,79	47,76
			WYDATKI BIEŻĄCE	507 684,00	242 448,79	47,76
			w tym :			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	234,03	16,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 400,00	234,03	16,72
			Wydatki jednostek budżetowych	506 284,00	242 214,76	47,84
			z tego :			
			wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	392 186,00	189 919,02	48,43

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 460,00	135 701,29	45,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 755,00	20 754,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 127,00	26 890,31	48,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 844,00	3 073,02	39,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 500,00	43,75
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 098,00	52 295,74	45,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 055,00	12 119,62	46,52
	4220	Zakup środków żywności	17 000,00	7 790,58	45,83
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	32 000,00	14 240,22	44,50
	4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	2 021,82	38,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	120,00	24,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	9 733,49	84,64
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 930,00	752,80	39,01
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	47,20	9,44
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	1 048,01	31,76
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 713,00	3 000,00	28,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 134,00	37,80
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	288,00	48,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
	84204	Rodziny zastępcze	4 960,00	1 001,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 960,00	1 001,00	20,18
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 960,00	1 001,00	20,18
	3110	Świadczenia społeczne	4 960,00	1 001,00	20,18
	85206	Wspieranie rodziny	28 572,00	24 403,48	85,41
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 572,00	24 403,48	85,41
		w tym :			
		Wydatki jednostek budżetowych	28 572,00	24 403,48	85,41
		z tego :			

		wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	28 572,00	24 403,48	85,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 912,00	3 511,57	89,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	499,59	84,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 072,00	20 392,32	84,71
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 794 900,00	1 989 868,00	52,44
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 794 900,00	1 989 868,00	52,44
		w tym :			
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 348,50	106,97
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 348,50	106,97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 548 003,00	1 842 711,21	51,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	535,62	53,56
	3110	Świadczenia społeczne	3 547 003,00	1 842 175,59	51,94
		Wydatki jednostek budżetowych	241 897,00	141 808,29	58,62
		z tego :			
		wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	212 566,00	126 144,91	59,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 857,00	34 264,67	52,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 489,00	3 736,47	83,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 521,00	87 697,68	61,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 699,00	446,09	26,26
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 331,00	15 663,38	53,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	1 836,93	48,34
	4260	Zakup energii	4 048,00	1 777,25	43,90
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 675,00	7 758,95	61,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	150,80	47,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	63,94	31,97
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00
	4560	Odsetki od 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	3 000,00	1 686,51	56,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	678,00	33,90
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 900,00	26 762,73	65,43
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 900,00	26 762,73	65,43
		Wydatki jednostek budżetowych	40 900,00	26 762,73	65,43
		w tym			
		Wydatki jednostek budżetowych	40 900,00	26 762,73	65,43
		z tego :			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 900,00	26 762,73	65,43
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	40 900,00	26 762,73	65,43
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	290 300,00	129 827,26	44,72
		WYDATKI BIEŻĄCE	290 300,00	129 827,26	44,72
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 300,00	129 827,26	44,72

	3110	Świadczenia społeczne	290 300,00	129 827,26	44,72
85215		Dodatki mieszkaniowe	122 325,96	49 812,10	40,72
		WYDATKI BIEŻĄCE	122 325,96	49 812,10	40,72
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 280,34	49 812,10	40,74
	3110	Świadczenia społeczne	122 280,34	49 812,10	40,74
		Wydatki jednostek budżetowych	45,62	0,00	0,00
		z tego :			
		wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	45,62	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45,62	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	119 780,00	97 933,42	81,76
		WYDATKI BIEŻĄCE	119 780,00	97 933,42	81,76
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 780,00	97 933,42	81,76
	3110	Świadczenia społeczne	119 780,00	97 933,42	81,76
85219		Ośrodki pomocy społecznej	647 601,00	353 692,26	54,62
		WYDATKI BIEŻĄCE	647 601,00	353 692,26	54,62
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 300,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	645 301,00	353 692,26	54,81
		z tego :			
		wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	567 680,00	313 268,96	55,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 251,00	231 507,49	52,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 881,00	30 880,04	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 334,00	45 020,87	54,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 714,00	5 360,56	45,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 621,00	40 423,30	52,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 609,05	20,11
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 774,33	57,74
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	445,26	89,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	115,00	28,75
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	19 306,07	50,81

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	3 739,59	52,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 669,00	9 290,00	79,61
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	652,00	144,00	22,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 972,00	87 342,70	40,63
		WYDATKI BIEŻĄCE	214 972,00	87 342,70	40,63
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 460,00	3 768,58	36,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 460,00	3 768,58	36,03
		Wydatki jednostek budżetowych	204 512,00	83 574,12	40,87
		z tego :			
		wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	197 687,00	79 714,12	40,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 947,00	56 503,77	37,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 413,00	9 015,10	72,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 493,00	11 291,78	41,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 034,00	1 103,47	27,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 825,00	3 860,00	56,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	150,00	62,50
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	3 710,00	56,52
85295		Pozostała działalność	401 946,00	193 736,60	48,20
		WYDATKI BIEŻĄCE	401 946,00	193 736,60	48,20
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	401 040,00	193 730,60	48,31
	3110	Świadczenia społeczne	401 040,00	193 730,60	48,31

		Wydatki jednostek budżetowych	906,00	6,00	0,66
		z tego :			
		wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6,00	6,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6,00	6,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 006 866,09	696 946,47	69,22
	85401	Świetlice szkolne	468 430,00	218 964,84	46,74
		WYDATKI BIEŻĄCE	468 430,00	218 964,84	46,74
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 483,00	10 745,89	45,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 483,00	10 745,89	45,76
		Wydatki jednostek budżetowych	444 947,00	208 218,95	46,80
		z tego :			
		wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	425 957,00	204 829,95	48,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 215,00	149 327,99	46,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 948,00	22 918,87	76,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 090,00	29 012,92	45,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 704,00	3 570,17	41,02
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 990,00	3 389,00	17,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 490,00	3 269,00	17,68
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	101 818,00	75 151,63	73,81
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 818,00	75 151,63	73,81
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 818,00	75 151,63	73,81
	3240	Stypendia dla uczniów	96 818,00	75 151,63	77,62

	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	0,00	0,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 706,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 706,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	5 706,00	0,00	0,00
		z tego :			
		wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	4 206,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	430 912,09	402 830,00	93,48
		WYDATKI BIEŻĄCE	430 848,09	402 830,00	93,50
		w tym			
		Wydatki jednostek budżetowych	430 848,09	402 830,00	93,50
		z tego :			
		wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	104 420,22	92 149,40	88,25
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 755,00	9 808,08	100,54
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331,00	326,80	98,73
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 986,25	8 896,92	80,98
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	374,33	298,83	79,83
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 199,24	1 208,90	54,97
	4129	Składki na Fundusz Pracy	85,40	40,54	47,47
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	78 131,56	69 287,90	88,68
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 557,44	2 281,43	89,21
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	326 427,87	310 680,60	95,18
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 227,19	12 099,90	79,46
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	474,08	386,68	81,56

		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 833,68	20 358,00	66,03
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 027,92	676,51	65,81
		4307	Zakup usług pozostałych	269 036,17	267 362,55	99,38
		4309	Zakup usług pozostałych	9 828,83	9 796,96	99,68
			WYDATKI MAJĄTKOWE	64,00	0,00	0,00
			z tego :			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	64,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62,17	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1,83		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 964 864,00	1 816 483,91	61,27
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	595 160,00	293 080,02	49,24
			WYDATKI BIEŻĄCE	595 160,00	293 080,02	49,24
			w tym :			
			dotacje na zadania bieżące	586 160,00	293 080,02	50,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	586 160,00	293 080,02	50,00
			Wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00
			z tego :			
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 543 779,00	1 101 018,38	71,32
			WYDATKI BIEŻĄCE	708 657,00	342 718,21	48,36
			w tym :			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	535,62	24,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 200,00	535,62	24,35
			Wydatki jednostek budżetowych	706 457,00	342 182,59	48,44
			z tego :			
			wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	98 581,00	41 485,18	42,08

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 796,00	29 784,53	39,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 603,00	5 806,35	87,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 164,00	5 593,79	39,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 018,00	300,51	14,89
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	607 876,00	300 697,41	49,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 424,85	35,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	95,00	95,00
	4300	zakup usług pozostałych	600 088,00	296 956,46	49,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	70,10	14,02
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	510,00	51,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	835 122,00	758 300,17	90,80
		z tego :			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	835 122,00	758 300,17	90,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 122,00	758 300,17	90,80
90003		Oczyszczanie miast i wsi	37 000,00	6 911,34	18,68
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 000,00	6 911,34	18,68
		w tym			
		Wydatki jednostek budżetowych	37 000,00	6 911,34	18,68
		z tego :			
		wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	6 911,34	18,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 140,00	773,58	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 860,00	6 137,76	19,26
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 321,00	14 969,25	37,13
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 321,00	14 969,25	37,13
		w tym			
		Wydatki jednostek budżetowych	40 321,00	14 969,25	37,13
		z tego :			
		wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	20 411,00	2 628,17	12,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,00	60,17	98,64

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 350,00	2 568,00	12,62
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 910,00	12 341,08	61,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 309,00	11 796,96	64,43
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	444,00	29,60
	4300	Zakup usług pozostałych	101,00	100,12	99,13
90013		Schronisko dla zwierząt	11 000,00	3 680,97	33,46
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 000,00	3 680,97	33,46
		w tym			
		Wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	3 680,97	33,46
		z tego :			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 000,00	3 680,97	33,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 720,97	28,68
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 960,00	39,20
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	469 578,00	248 823,77	52,99
		WYDATKI BIEŻĄCE	469 578,00	248 823,77	52,99
		w tym			
		Wydatki jednostek budżetowych	469 578,00	248 823,77	52,99
		z tego :			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	417 725,00	248 062,81	59,38
	4260	Zakup energii	270 000,00	174 341,79	64,57
	4270	Zakup usług remontowych	147 725,00	73 721,02	49,90
		WYDATKI MAJĄTKOWE	51 853,00	760,96	1,47
		z tego :			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 853,00	760,96	1,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 853,00	760,96	1,47
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00	0,00	0,00
		w tym			
		Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
		z tego :			
		wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	253 026,00	148 000,18	115,91
		WYDATKI BIEŻĄCE	118 587,00	58 562,00	49,38
		w tym			
		Wydatki jednostek budżetowych	118 587,00	58 562,00	
		z tego :			
		wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	39 376,00	27 039,36	68,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 776,00	1 851,57	32,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	25 187,79	74,96
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 211,00	31 522,64	39,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 781,98	35,64
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 650,00	6 899,72	14,48
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące wydatków majątkowych	23 561,00	22 840,94	96,94
		WYDATKI MAJĄTKOWE	134 439,00	89 438,18	66,53
		z tego :			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	134 439,00	89 438,18	66,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00

			Zwroty 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 dotyczące wydatków majątkowych	89 439,00	89 438,18	100,00
921		6667	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	973 092,00	427 984,04	43,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	689 868,00	270 492,41	39,21
			WYDATKI BIEŻĄCE	589 868,00	270 492,41	45,86
			w tym:			
			dotacje na zadania bieżące	562 400,00	256 000,00	45,52
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	562 400,00	256 000,00	45,52
			Wydatki jednostek budżetowych	27 468,00	14 492,41	52,76
			z tego :			
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 468,00	14 492,41	52,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	349,35	6,99
		4260	Zakup energii	20 000,00	13 999,06	70,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	468,00	144,00	30,77
			WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	0,00	0,00
			dotacje celowe	100 000,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	200 000,00	96 000,00	48,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	200 000,00	96 000,00	48,00
			w tym:			
			dotacje na zadania bieżące	200 000,00	96 000,00	48,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	96 000,00	48,00

92195		Pozostała działalność	83 224,00	61 491,63	73,89
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 104,00	40 491,63	65,20
		w tym :			
		Wydatki jednostek budżetowych	62 104,00	40 491,63	65,20
		z tego :			
		wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 104,00	40 491,63	67,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	7 467,94	43,42
	4260	Zakup energii	35 000,00	31 548,68	90,14
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	761,50	13,85
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	65,51	6,55
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 404,00	648,00	46,15
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 120,00	21 000,00	99,43
		z tego :			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 120,00	21 000,00	99,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 120,00	21 000,00	99,43
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	207 300,00	76 296,67	36,80
	92601	Obiekty sportowe	63 700,00	7 943,97	12,47
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 780,00	7 375,27	19,02
		w tym :			
		Wydatki jednostek budżetowych	38 780,00	7 375,27	19,02
		z tego :			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 780,00	7 375,27	19,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 273,96	22,74
	4260	Zakup energii	25 000,00	3 141,31	12,57
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 600,00	53,33
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	780,00	360,00	46,15
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 920,00	568,70	2,28
		z tego :			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 920,00	568,70	2,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 920,00	568,70	2,28

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140 600,00	67 326,50	47,89
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 600,00	67 326,50	47,89
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	138 100,00	66 600,00	48,23
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 100,00	66 600,00	52,82
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	726,50	29,06
		z tego :			
		wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	726,50	48,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	726,50	48,43
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	3 000,00	1 026,20	34,21
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	1 026,20	34,21
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	1 026,20	34,21
		z tego :			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	1 026,20	34,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 026,20	34,21
RAZEM			33 232 163,74	16 005 451,09	48,16

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW
Z OTRZYMANYCH DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Dochody wykonane	% wskaźnik wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	105 376,78	105 376,78	100,00

	01095		Pozostała działalność	105 376,78	105 376,78	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	105 376,78	105 376,78	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 376,78	105 376,78	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 572,00	34 486,00	64,49
	75011		Urzędy Wojewódzkie	70 472,00	34 486,00	64,58
			DOCHODY BIEŻĄCE	70 472,00	34 486,00	48,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 472,00	34 486,00	48,94
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWO	54 961,00	53 899,00	98,07
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 125,00	1 063,00	50,02
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 125,00	1 063,00	50,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 125,00	1 063,00	50,02
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	52 836,00	52 836,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	52 836,00	52 836,00	100,00

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 836,00	52 836,00	100,00
852		2010	POMOC SPOŁECZNA	4 316 811,96	2 617 396,34	60,63
	85203		Ośrodki wsparcia	393 680,00	196 200,00	49,84
			DOCHODY BIEŻĄCE	393 680,00	196 200,00	49,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	393 680,00	196 200,00	49,84
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 786 900,00	2 340 000,00	61,79
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 786 900,00	2 340 000,00	61,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 786 900,00	2 340 000,00	61,79
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ramach centrum integracji społecznej	25 000,00	21 027,00	84,11
			DOCHODY BIEŻĄCE	25 000,00	21 027,00	84,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00	21 027,00	84,11
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 325,96	2 326,34	100,02
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 325,96	2 326,34	100,02

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 325,96	2 326,34	100,02
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 800,00	56 997,00	52,87
		DOCHODY BIEŻĄCE	107 800,00	56 997,00	52,87
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 800,00	56 997,00	52,87
85295		Pozostała działalność	1 106,00	846,00	76,49
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 106,00	846,00	76,49
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 106,00	846,00	76,49
RAZEM			4 547 721,74	2 811 158,12	62,06

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW
W RAMACH OTRZYMANYCH DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki wykonane	% wskaźnik wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	105 376,78	105 376,78	100,00
	01095		Pozostała działalność	105 376,78	105 376,78	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	105 376,78	105 376,78	100,00
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych	105 376,78	105 376,78	100,00
			z tego:			
			Wydatki związane z realizacją i statutowych zadań	105 376,78	105 376,78	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,60	147,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 918,61	1 918,61	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	103 310,57	103 310,57	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 572,00	34 268,85	48,56
	75011		Urzędy Wojewódzkie	70 472,00	34 268,85	48,63
			WYDATKI BIEŻĄCE	70 472,00	34 268,85	48,63
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych	70 472,00	34 268,85	48,63
			z tego:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone	70 472,00	34 268,85	48,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 866,00	29 433,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 161,00	4 233,75	41,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 445,00	602,10	41,67
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100	0	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	100	0	0,00
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych	100	0	0,00
			z tego:		0	
			Wydatki związane z realizacją i statutowych zadań	100		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400	0	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWO	54 961,00	51 367,99	93,46
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 125,00	1 036,23	48,76
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 125,00	1 036,23	48,76
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych	2 125,00	1 036,23	48,76
			z tego:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 125,00	1 036,23	48,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810,00	904,98	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266	110,85	41,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49	20,40	41,63

75107		Wypory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	52 836,00	50 331,76	95,26
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 836,00	50 331,76	95,26
		w tym :			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 599,80	30 279,80	98,95
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 599,80	30 279,80	98,95
		Wydatki jednostek budżetowych	22 236,20	20 051,96	90,18
		z tego :			
		wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	11 712,72	10 034,12	85,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 653,87	1 046,89	63,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	207,85	130,63	62,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 851,00	8 856,60	89,91
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 523,48	10 017,84	95,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 846,21	8 846,21	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 645,68	1 140,04	69,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	31,59	31,59	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 316 811,96	2 247 012,60	52,05
	85203	Ośrodki wsparcia	393 680,00	187 840,64	47,71
		WYDATKI BIEŻĄCE	393 680,00	187 840,64	47,71
		w tym:			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	164,03	20,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	164,03	20,50
		Wydatki jednostek budżetowych	392 880,00	187 676,61	47,77
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	307 211,00	144 764,25	47,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 460,00	102 272,29	43,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 570,00	15 569,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 055,00	21 149,54	49,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 126,00	2 273,02	37,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 500,00	43,75
		Wydatki związane z realizacją i statutowych zadań	85 669,00	42 912,36	50,09

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 855,00	11 242,44	56,62
	4220	Zakup środków żywności	17 000,00	7 790,58	45,83
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	0	0,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	9 557,78	41,56
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	1 571,82	68,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	120,00	24,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 967,73	89,68
			1 930,00	752,80	39,01
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	47,20	9,44
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	612,01	40,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 384,00	2 250,00	30,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 786 900,00	1 982 832,99	52,36
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 786 900,00	1 982 832,99	52,36
		w tym:			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 548 003,00	1 842 711,21	51,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	535,62	53,56
	3110	Świadczenia społeczne	3 547 003,00	1 842 175,59	51,94
		Wydatki jednostek budżetowych	238 897,00	140 121,78	58,65
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	212 566,00	126 144,91	59,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 857,00	34 264,67	52,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 489,00	3 736,47	83,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 521,00	87 697,68	61,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 699,00	446,09	26,26
		Wydatki związane z realizacją i statutowych zadań	26 331,00	13 976,87	411,45

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	1836,93	48,34
	4260	Zakup energii	4 048,00	1777,25	43,90
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0	0,00
	4280	Zakup usług remontowych	100,00	70	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 675,00	7 758,95	61,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	150,8	47,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	63,94	31,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	678,00	33,90
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ramach centrum integracji społecznej	25 000,00	18 230,14	72,92
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000,00	18 230,14	72,92
		Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	18 230,14	72,92
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 000,00	18 230,14	72,92
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 000,00	18 230,14	72,92
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 325,96	1 484,86	63,84
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 325,96	1 484,86	63,84
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 280,34	1 484,86	65,12
	3110	Świadczenia społeczne	2 280,34	1 484,86	65,12
		Wydatki jednostek budżetowych	45,62	0,00	0,00
		z tego :			
		wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	45,62	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45,62	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 800,00	56 417,97	52,34
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 800,00	56 417,97	97,37
		w tym:			

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 810,00	2 590,88	44,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 810,00	2 590,88	44,59
		Wydatki jednostek budżetowych	101 990,00	53 827,09	52,78
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	98 567,00	51 237,09	51,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 861,00	37 114,16	48,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 306,00	6 305,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 394,00	7 176,30	53,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 006,00	640,66	31,94
		Wydatki związane z realizacją i statutowych zadań	3 423,00	2 590,00	75,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 470,00	75,26
	85295	Pozostała działalność	1 106,00	206,00	18,63
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 106,00	206,00	18,63
		w tym:	906,00		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	200,00	200,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	906,00	6,00	0,66
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	900,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją i statutowych zadań	6,00	6,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6,00	6,00	100,00
RAZEM			4 547 721,74	2 438 026,22	53,61

**DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW JEDNOSTEK PROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY**

Lp.	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrowicy	801	8048	50 000,00	19 922,88	50 000,00	18 254,97
	Zespół Szkół w Skopaniu	801	80148	139 640,00	74 779,94	139 640,00	74 779,92
	Zespół Szkół w Woli Baranowskiej	801	80148	69 000,00	34 760,40	69 000,00	32 469,30
	Zespół Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim	801	80148	85 000,00	29 435,23	85 000,00	29 435,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślęzakach	801	80148	63 500,00	31 652,71	63 500,00	25 678,72
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Durdach	801	80148	16 000,00	7 484,11	16 000,00	6 260,02
	RAZEM			423 140,00	198 035,27	423 140,00	186 877,93

DOCHODY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA WYDANE NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Dochody wykonane	% wskaźnik wykonania
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	160 000,00	121 845,50	76,16
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 000,00	121 845,50	76,11
			DOCHODY BIEŻĄCE	160 000,00	121 845,50	76,15
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000,00	121 845,50	76,15

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZSWIAŻYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANI**

851		OCHRONA ZDROWIA	160 000,00	50 160,48	31,35
	85153	Zwalczanie narkomani	4 000,00	1 196,00	29,90
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00	1 196,00	29,90
		Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	1 196,00	29,90
		z tego :			
		wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 500,00	1 196,00	34,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 196,00	79,73
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 000,00	48 964,48	31,39
		WYDATKI BIEŻĄCE	156 000,00	48 964,48	31,39
		w tym:			
		dotacje na zadania własne	20 000,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	136 000,00	48 964,48	36,00
		z tego :			
		wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	60 637,00	18 375,65	30,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	201,98	7,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	4,28	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	18 169,39	31,33
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 363,00	30 588,83	40,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	9 287,75	33,17
	4300	Zakup usług pozostałych	47 363,00	21 301,08	44,97

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wskaźnik wykonania
600			Transport i łączność	141 380,06	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	53 791,84	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 244,10	0,00	0,00
			Remont części drogi gminnej nr 100047R-ul. Sołtysia ciąg dalszy-SOŁECTWO WOLA BARANOWSKA	25 244,10		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 547,74	0,00	0,00
			Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Ks. J. Popiełuszki (odcinek od ul. Załanie do kaplicy na górcie)-SOŁECTWO SKOPANIE	15 244,10	0,00	0,00
			Budowa chodników przy ul. Słonecznej i Leśnej I etap-SOŁECTWO MARKI	13 303,64	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	87 588,22	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 588,22	0,00	0,00
			Wykonanie nawierzchni drogi od Pana Maciejewskiego w kierunku kładki kolejowej LHS o długości 275 mb- SOŁECTWO DURDY	22 300,30	0,00	0,00
			Modernizacja drogi kamiennej Chynowskie- SOŁECTWO KNAPY	20 043,82	0,00	0,00
			Budowa drogi nr 2733/46 oraz nr 2733/47 i remont drogi nr 1574/1 oraz nr 1418-SOŁECTWO DĄBROWICA	25 244,10	0,00	0,00
			Modernizacja dróg lokalnych na terenie sołectwa Ślężaki-SOŁECTWO ŚLĘZAKI	20 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 839,47	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 839,47	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 839,47	0,00	0,00
			Kontynuacja remontu remizy OSP-SOŁECTWO SIEDLESZCZANY	11 839,47	0,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 852,34	0,00	0,00
	90015		Oświetlenia ulic, placów i dróg	43 852,34	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 852,34	0,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej przy odcinku od Pana Dul Władysław do Pana Horoszko-SOŁECTWO KACZAKI	20 851,63	0,00	0,00
			Dobudowa linii energetycznej wraz z lampami oświetleniowymi przy ul. Ks. Popiełuszki (odcinek od istniejącej linii do skrzyżowania z ulicą Załanie)-SOŁECTWO SKOPANIE	10 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie dobudowy oświetlenia ulicznego obok drogi przywałowej oraz posesji Pani Daniel i Barszczewskiej Bożeny-SOŁECTWO DYMITRÓW MAŁY	13 000,71	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 119,55	20 119,55	100,00
	92195		Pozostała działalność	20 119,55	20 119,55	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 119,55	20 119,55	100,00
			Budowa placu zabaw przy zbiorniku wodnym- SOŁECTWO SUCHORZÓW	20 119,55	20 119,55	100,00
926			Kultura fizyczna	14 919,26	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	14 919,26	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 919,26	0,00	0,00
			Wykonanie siłowni na wolnym powietrzu w miejscowości Dymitrów Duży-SOŁECTWO DYMITRÓW DUŻY	14 919,26	0,00	0,00
RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI				232 110,68	20 119,55	8,67

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonani a
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	229 000,00	23 708,45	10,35
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	229 000,00	23 708,45	10,35

		Rozbudowa i modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków Aglomeracji Baranów Sandomierski	209 000,00	3 708,45	1,77
		Dotacja celowa dla Gminnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim na budowę kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie gminy	20 000,00	20 000,00	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 070 454,00	5 746,00	0,28
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana Województwu Podkarpackiemu na budowę chodników	300 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	125 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana Powiatowi tarnobrzeskiemu na budowę chodników	125 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 401 365,00	3 746,00	0,27
		Budowa drogi w sołectwie Knapy zlokalizowanej w obrębie terenów inwestycyjnych LHS łączącej drogę powiatową nr 1124R z drogą wojewódzką nr 872 wraz z przebudową istniejącego zjazdu na zjazd publiczny z drogi wojewódzkiej nr 872 relacji Baranów Sandomierski--Majdan Królewski w km 14+845 w miejscowości Durdy	1 311 817,00	3 746,00	0,29
		Budowa chodników przy ul. Słonecznej w Marakach	13 304,00	0,00	0,00
		Przebudowa chodników w Dąbrowicy-parking za przedszkolem	8 000,00	0,00	0,00
		Budowa chodników w Baranowie Sandomierskim	38 000,00	0,00	0,00
		Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Ks. J. Popiełuszki od ul. Załanie do kaplicy na górze	15 244,00	0,00	0,00
		Modernizacja dróg na terenie Gminy	15 000,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	107 589,00	0,00	0,00
		Udział gminy w modernizacji dróg transportu rolnego	20 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie nawierzchni drogi os Pana Maciejowskiego w kierunku kładki kolejowej LHS o długości 275 mb	22 301,00	0,00	0,00
		Modernizacja drogi kamiennej Chynowskie	20 044,00		0,00
		Budowa dróg w Dąbrowicy nr 2733/46, 2733/47, 1574/1 i 1418	25 244,00	0,00	0,00
		Modernizacja dróg lokalnych na terenie sołectwa Ślężaki	20 000,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	136 500,00	2 000,00	1,47
		Przebudowa ul. Sikorskiego Nr ewid. 1563/2 w Skopaniu w km o+000-)+270	136 500,00	2 000,00	1,47
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	82 000,00	150,00	0,18
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 000,00	150,00	0,18
		Wykonanie monitoringu	10 000,00	0,00	0,00
		Zakup gruntu	10 000,00	150,00	1,50

		Modernizacja budynków komunalnych	62 000,00	0,00	0,00
720		INFORMATYKA	48 438,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	48 438,00	0,00	0,00
		Zwrot dotacji - PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	48 438,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 000,00	20 576,21	82,30
	75023	Urzędy gmin	25 000,00	20 576,21	82,30
		Zakup centrali telefonicznej i serwera	15 000,00	13 076,21	87,17
		Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku urzędu	10 000,00	7 500,00	75,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	220 000,00	47 178,16	21,44
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	23 000,00	18 500,00	80,43
		Wpłata na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Baranowie Sandomierskim	18 500,00	18 500,00	100,00
		Wpłata na fundusz celowy policji na dofinansowanie remontu budynku Komisariatu Policji w Baranowie Sandomierskim	4 500,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	197 000,00	28 678,16	14,56
		prace wykończeniowe w budynkach OSP	58 500,00	28 678,16	49,02
		dotacja celowa OSP Skopanie na Rozbudowę budynku OSP o pomieszczenia garażowe i wieżę obserwacyjno-alarmową oraz łącznik wraz z infrastrukturą towarzyszącą	138 500,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	50 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	50 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dąbrowicy	50 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	64,00	0,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne	64,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 021 414,00	848 499,31	83,07
	90002	Gospodarka odpadami	835 122,00	758 300,17	90,80
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów	835 122,00	758 300,17	90,80
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	51 853,00	760,96	1,47
		Budowa oświetlenia ulicznego	51 853,00	760,96	1,47
	90095	Pozostała działalność	134 439,00	89 438,18	66,53
		Wykonanie Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta i Gminy baranów Sandomierski	45 000,00	0,00	0,00
		Zawroty dotacji oraz płatności dotyczących korekt finansowych na realizowanych zadaniach inwestycyjnych	89 439,00	89 438,18	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	121 120,00	21 000,00	17,34
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa dla MGOK w Baranowie Sandomierskim z przyznaniem na modernizację budynku	100 000,00	0,00	0,00

	92195	Pozostała działalność	21 120,00	21 000,00	99,43
		Budowa placu zabaw przy zbiorniku wodnym w Suchorzowie	21 120,00	21 000,00	99,43
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	24 920,00	568,70	2,28
	92601	Obiekty sportowe	24 920,00	568,70	2,28
		Wykonanie siłowni na wolnym powietrzu w miejscowości Dymitrów Duży	14 920,00	0,00	0,00
		Modernizacja stadionu sportowego w Dąbrowicy	6 000,00	568,70	9,48
		Modernizacja stadionu w Skopaniu	4 000,00		0,00
Razem:			3 892 410,00	967 426,83	24,85

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI JEDNOSTKOM NALEŻĄCYCH I NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji					
			podmiotowej		przedmiotowej		celowej	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki						
010	01010	Gminny Zakład Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim- budowa kanalizacji i wodociągów na terenie gminy					20 000,00	20 000,00
600	60013	Województwo Podkarpackie- pomoc finansowa z przeznaczeniem na budowę chodników przy drogach wojewódzkich					300 000,00	0,00
600	60014	Powiat Tarnobrzeski- pomoc finansowa z przeznaczeniem na budowę chodników przy drogach powiatowych					125 000,00	0,00
801	80104	dotacja na realizację zadania bieżącego w zakresie opieki przedszkolnej dla Gmin na terytorium których znajdują się przedszkola niepubliczne do których uczęszczają dzieci z naszej gminy					18 496,00	12 024,40
900	90001	Gminny Zakład Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim- dotacje przedmiotowe			586 160,00	293 080,02		

921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim-dotacja podmiotowa na działalność instytucji kultury	562400	256 000,00				
	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim-modernizacja budynku					100 000,00	0,00
	92116	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim-dotacja podmiotowa na działalność biblioteki	200 000,00	96 000,00				
RAZEM			762 400,00	352 000,00	586 160,00	293 080,02	563 496,00	32 024,40
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania						
010	01008	Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Tarnobrzegu- dotacja na realizację prac melioracyjnych na terenie Gminy związanych z zabezpieczeniem powodziowym					20 000,00	0,00
010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza	8 821,00	4 152,77				
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Skopaniu-Rozbudowa budynku OSP o pomieszczenia garażowe i wieżę obserwacyjno-alarmową oraz łącznik wraz infrastrukturą towarzyszącą					138 500,00	0,00
801	80104	Prowadzenie opieki przedszkolnej	144 219,00	65 928,96				
851	85154	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży poprzez działalność przeciwdziałającą uzależnieniom i patologiom społecznym					5 000,00	0,00
851	85154	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania poprzez rozwijanie zainteresowań, talentów, poprawy sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw społecznych na terenie Gminy					5 000,00	0,00

851	85154	Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży- prowadzenie placówek wsparcia dziennego					10 000,00	0,00
926	92605	Wspieranie sportu					126 100,00	66 600,00
926	92605	Popularyzacja piłki nożnej wśród dziewcząt i chłopców w miejscowości Ślężaki					4 000,00	0,00
926	92605	Popularyzacja Nordic Walking na terenie Gminy Baranów Sandomierski					4 000,00	0,00
926	92605	Promocja zdrowego trybu życia oraz aktywnego spędzania wolnego czasu					4 000,00	0,00
RAZEM			153 040,00	70 081,73	0,00	0,00	316 600,00	66 600,00

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2014**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	65 000,00	45 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	10 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000,00	10 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodników przy drogach wojewódzkich nr 985 w m. Siedleszczany i Suchorzów oraz przy drodze nr 872 w m. Baranów Sandomierski- Skopanie, Wola Baranowska, Knapy	30 000,00	10 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	35 000,00	35 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 000,00	35 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej drogi dojazdowej do LHS w Woli Baranowskiej	35 000,00	35 000,00
710		Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	15 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00	15 000,00
		z tym :		
		Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Baranów Sandomierski	15 000,00	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	289 475,00	289 475,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	200 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000,00	200 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej dobudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Baranowie Sandomierskim	50 000,00	50 000,00
		budowa kanalizacji sanitarnej w Woli Baranowskiej (przejście pod torami i droga wojewódzka)	150 000,00	150 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	89 475,00	89 475,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	89 475,00	89 475,00
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Baranów Sandomierski	89 475,00	89 475,00
Razem:			369 475,00	349 475,00

Burmistrz

Marek Mazur

MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK KULTURY
w Baranowie Sandomierskim
39-450 Baranów Sandomierski
ul. Fabryczna 35, tel. 15 811 30 54
NIP 0571570270, REGON 03124932

L. Dz. III/332/MBQ/2015

Baranów Sandomierski, dn. 31.07.2015



Urząd Miasta i Gminy

39-450 Baranów Sandomierski

ul. Gen. L. Okulickiego 1

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim w załączeniu przekłada sprawozdanie z uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów jednostki za I półrocze 2015 roku.

Z poważaniem

DYREKTOR
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Baranowie Sandomierskim
Arkadiusz Chwałek
Arkadiusz Chwałek

OSRODEK KULTURY
w Baranowie Sandomierskim
39-450 Baranów Sandomierski
ul. Fabryczna 38, tel. 15 811 60 54
NIP 0571870270 REGON 001245931

I PRZYCHODY JEDNOSTKI

Stan konta bankowego na dzień 01.01.2015 - 5 833,51 zł

Stan konta bankowego na dzień 30.06.2015 - 1 083,14 zł

Nazwa przychodu	Plan 2015	Wykonanie 2015
1. Przychody własne	106 000	34 070,70
w tym:		
usługi reklamy- imprezy plenerowe	31 000	3 875
przychody wypracowane przez jednostkę	75 000	30 195,70
2. Dotacje budżetowe	758 400	352 000
w tym:		
dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury	558 400	256 000
dotacja podmiotowa dla Biblioteki	200 000	96 000
3. Odsetki uzyskane	44	6,06
4. Pozostałe przychody /dotacje/	38 606	32 806
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego - projekt pn: "Dziecko w Folklorze 2014"	32 806	32 806
Biblioteka Narodowa- zakup księgozbioru dla Bibliotek	5 800	0,00
5. Darowizny, wpłaty z festynu	1 900	0,00
6. Rozliczenia z tytułu VAT	45 000	24 628
7. Dotacja celowa od Urzędu Miasta i Gminy na modernizację budynku MGOK	100 000	0,00
RAZEM	1 049 950	443 510,76

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Baranowie Sandomierskim
Arkadiusz Chwałek

GŁÓWNY KASZOWY
mgr Jolanta Baraszc

MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK KULTURY
w Baranowie Sandomierskim
39-450 Baranów Sandomierski
ul. Fabryczna 39, tel. 15 811 80 54
NIP 8671870270, REGON 001255941

II WYDATKI

Nazwa Wydatku	Plan	Wykonanie
1. Wynagrodzenie pracowników /brutto/ ogółem		
w tym Biblioteka	426 500	221 022,52
	129 000	67 609,92
2. Nagrody z Zakładowego Funduszu Nagród- ogółem		
w tym Biblioteka	12 900	12 852,00
	4 000	3 989,00
3. Świadczenia pracownicze ogółem:		
/świadczenia urlopowe, ryczałt samochodowy	20 200	4 473,92
świadczenia BHP / woda, ręczniki, umowa dla inspektora BHP/		1 848,76
koszty Bibliotek	3 700	2 193,22
		431,94
4. Podróże służbowe		
w tym Biblioteka	500	84,00
	150	84,00
5. Materiały i wyposażanie kwota ogółem		
w tym:	37 500	17 794,36
papier ksero, toner, tusz, art. biurowe, druki księgowe		
środki chemiczne, czystości	3 000	860,90
prenumerata gazet i literatury fachowej	3 200	1 102,52
art. malarsko-budowlane, elektryczne, hydrauliczne,	3 800	601,80
wyposażenie	10 000	1 556,51
paliwo i części do samochodu	11 000	6 769,96
zakup siłowników do sceny mobilnej	5 000	1 614,20
w tym koszty Bibliotek / prenumerata prasy, druki, art. biurowe/	1 500	1 756,44
	7 500	3 532,03

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Baranowie Sandomierskim
mgr Arkadiusz Chwałek
mgr *Arkadiusz Chwałek*

6. Energia, woda, gaz kwota ogółem:	90 000	44 742,02
w tym:		
energia	17 000	6 312,59
woda	3 000	1 076,83
gaz	70 000	29 966,92
w tym koszty Bibliotek	18 000	7 385,68
7. Usługi materialne kwota ogółem:	11 000	4 973,89
w tym:		
telefony	5 000	2 189,60
wywóz śmieci	1 500	887,50
opłaty pocztowe,	600	188,40
naprawa ksero, samochod., przeglądy techniczne CO, kas fiskalnych, przew. kom., p. poż	2 400	1 194,76
koszty Bibliotek	3 000	513,63
8. Usługi niematerialne kwota ogółem	36 000	13 288,00
w tym:		
badania okresowe pracowników	100	0,00
udział w szkoleniach i kursach	1 000	0
koszty umów zleceń i o dzieło	34 450	13 082,00
koszty obsługi bankowej	450	162,74
w tym koszty Bibliotek	600	43,26
9. Koszty statutowe kwota ogółem	204 050	76 907,48
koszty organizacji XXII Ogólnopolskiego Festiwalu "Dziecko w Folklorze"	17 000	20 297,92
koszty organizacji imprezy pn. "Dni Baranowa Sandomierskiego 2015"	99 000	42 457,08
koszty organizacji imprezy pn. "Dożynki Gminne 2015"	10 500	0,00
koszty imprez gminnych tj.: Dni miejscowości, wigili sołeckich, wieńca dożynkowego	19 600	10 546,71
pozostałe koszty działalności artystycznej	41 450	2 804,07
koszty spotkań z artystami /kabarety, idole muzyczne/	10 500	0,00
koszty gminnych imprez plenerowych- okolicznościowych	6 000	0,00
w tym koszty statutowe Bibliotek	1 000	801,70

DYREKTOR
 Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
 w Baranowie Sandomierskim
 mgr Jolanta Wiatracz
 Arkadiusz Chwałek

10. Podatki i opłaty kwota ogółem			
/podatek od nieruchomości, opłaty ubezpieczeniowe, Vat należny/ w tym Biblioteka	10 000		4 965,50
11. Zakup księgozbioru dla Bibliotek			
	2 500		1 217,55
12. Składki na Ubezpieczenie Społeczne kwota ogółem			
w tym Biblioteka	15 800		4 049,53
13. Składki na Fundusz Pracy- kwota ogółem			
w tym Biblioteka	74 500		38 102,56
	22 800		11 372,25
14. Koszty modernizacji budynku w Baranowie Sandomierskim			
	11 000		5 005,35
	2 000		1 239,32
	100 000		0,00
RAZEM	1 049 950		448 261,13

DYREKTOR
 Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
 w Baranowie Sandomierskim
 Arkadiusz Chwałek

GŁÓWNY KASJER
 mgr Jolanta Barańczak

MIĘSKO-GMINNY
OSRÓDEK KULTURY
w Baranowie Sandomierskim
39-450 Baranów Sandomierski
ul. Fabryczna 39 tel. 15 811 80 54
NIP 6671870270, REGON 001249831

Załącznik nr 1

I. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

1. Gotówka i depozyty kwota ogółem: 1203,14 zł

w tym:

gotówka- 120,00 zł
depozyty na żądanie- 1083,14 zł

2. Należności wymagalne kwota ogółem : 0,00 zł

3. Pozostałe należności kwota ogółem- 20395,65 zł

w tym:

z pozostałych - 1630 zł
z tytułu dostaw i usług - 18765,65 zł

II. Stan wymagalnych zobowiązań na dzień 30.06.2015 - 6640,91 zł

DYREKTOR
Mięsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Baranowie Sandomierskim
Arbacia Chwałek

GEOM. WYK. SŁ. WYK.
[Signature]
mgr. J. K. K. K.