

Zarządzenie Nr 98/2021
Wójta Gminy Lubaczów
z dnia 10 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu gminy Lubaczów
za I półrocze 2021 roku.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., Nr 305/

Wójt Gminy Lubaczów
zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawić informację z wykonania budżetu gminy Lubaczów za I półrocze 2021 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Wiesław Kapel

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Lubaczów za I półrocze 2021 r.

Budżet Gminy Lubaczów na 2021 rok uchwalony został przez Radę Gminy Lubaczów uchwałą XXVI/273/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.

Uchwalono:

1. Dochody budżetu gminy w kwocie	52 099 000,00 zł
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	48 551 288,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie	3 547 712,00 zł
2. Wydatki budżetu gminy w kwocie	53 427 000,00 zł
z tego:	
- wydatki bieżące w kwocie	45 135 645,00 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	8 291 355,00 zł

Uchwalono deficyt budżetu gminy w kwocie 1 328 000,00 zł.

Źródłami pokrycia deficytu będą długoterminowe kredyty i pożyczki w kwocie 1 328 000,00 zł.

Określono przychody budżetu w kwocie 3 062 088,00 zł z tego:

- § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie 3 590 000,00 zł.

Określono rozchody budżetu w kwocie 1 734 088,00 zł z tego:

- § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek” w kwocie 1 734 088,00 zł.

Uchwałą Nr XXVII/289/2021 Rady Gminy Lubaczów z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu Gminy Lubaczów na 2021 r. oraz na podstawie Uchwał Rady Gminy Lubaczów w sprawie w prowadzenia zmian w budżecie i Zarządzeń Wójta Gminy Lubaczów w analizowanym okresie sprawozdawczym dokonywane były zmiany budżetu.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. budżet po dokonanych zmianach i jego wykonanie przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu	na plan	56.178.565,37 zł	wykonano	28.989.917,01 zł	tj.: 51,60 %
z tego:					
- dochody bieżące	na plan	49.556.761,41 zł	wykonano	26.272.536,56 zł	
- dochody majątkowe	na plan	6.621.803,96 zł	wykonano	2. 717.380,45 zł	
2. Wydatki budżetu	na plan	58.782.833,04 zł	wykonano	23.160.379,99 zł	tj.: 39,40 %
z tego:					
- wydatki bieżące	na plan	46.263.166,29 zł	wykonano	21.961.347,69 zł	
- wydatki majątkowe	na plan	12.519.666,75 zł	wykonano	1.199.032,30 zł	

Deficyt budżetu gminy po zmianach na dzień 30-06-2021 r. wynosi 2 604 267,67 zł.

Źródłami pokrycia deficytu będą:

- długoterminowe kredyty i pożyczki w kwocie 1 328 000,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania

budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) 300 018,79 zł,

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach za rok 2020 w kwocie 21 077,88 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 955 171,00 zł.

Dochody gminy pochodzą szczególnie z następujących źródeł:

- wpływy z ustalonych i pobranych podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, spadków i darowizn, wpływy z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy,
- subwencja ogólna i oświatowa,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,
- dochody z majątku gminy – sprzedaż działek, budynków i drewna,
- dotacje celowe z budżetu państwa,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych (Funduszu Ochrony Gruntów, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)
- inne dotacje i inne dochody.

Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów w kwocie 569 015,09 zł wykonano 519 015,09 zł co stanowi 91,21 %.

Dochody bieżące stanowiła dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami tj. zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w kwocie 419 015,09 zł oraz wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 100 000,00 zł.

Leśnictwo

Planowane dochody w wysokości 509 300,00 zł wykonano w wysokości 294 954,30 zł, co stanowi 57,91 %.

Głównym źródłem pozyskania dochodów jest sprzedaż drewna wielkowymiarowego. Na plan 500 000,00 zł wykonano 289 135,05 zł. Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich wykonano w kwocie 2 592,86 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (w tym rozliczenia podatku Vat) 3 226,39 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na plan 21 338,00 zł wykonano 7 631,00 zł, co stanowi 35,76 %.

Dochody uzyskane z tytułu opłat i kosztów sądowych 1 000,00 zł, wpływy z usług z tytułu sprzedaży wody – 299,00 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - rozliczenia podatku Vat 6 332,00 zł.

Transport i łączność

Na plan 1 000 900,00 zł wykonano 0,00 zł. Planowane dochody tego działu to dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 944 000,00 zł na przebudowę dróg osiedlowych w miejscowości Dąbków oraz dotacja ze środków budżetu województwa na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 65 000,00 zł.

Turystyka

Ogółem na plan 2 386 893,96 zł wykonano 231 377,06 zł co stanowi 9,69 %.

W ramach realizowanego projektu „Ograniczenie problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych w gminie Lubaczów poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów pokolejowych i przemysłowych wraz z zagospodarowaniem otoczenia” planowano zwrot podatku Vat w kwocie 106 134,56 zł oraz dotację celową w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w wysokości 125 242,50 zł. Zadanie będzie zakończone i rozliczone w II półroczu.

Gospodarka mieszkaniowa

Dochody planowane w wysokości 836 809,00 zł wykonano w wysokości 278 687,57 zł, co stanowi 35,06 %.

Dochody tego działu stanowią: sprzedaż działek - 183 110,18 zł, dzierżawa działek rolnych i usługowych oraz najem lokali mieszkalnych i użytkowych wykonano 89 902,05 zł, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 1 694,72 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz odsetki - 169,02 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (drewno z mienia gminnego, sprzedaż złomu) wykonano 2 092,72 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwroty kosztów zakupu gazu, rozliczenie podatku Vat) 1 286,88 zł, wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot wadium) - wykonano 432,00 zł.

Administracja publiczna

Na plan 46 733,00 zł wykonano 32 255,81 zł co stanowi 69,02 %.

Dochody wykonane tego działu to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - 13 226,00 zł, różne wpływy (rozliczenie podatku Vat z lat poprzednich oraz zwroty wydatków za energię, środki czystości, obsługę prawną, prowizja za podatek) wykonano 6 008,81 zł. Dotacja na przeprowadzenie narodowego spisu ludności i mieszkań 13 021,00 zł.

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

Ogółem na plan 1 931,00 zł wykonano 965,52 zł co stanowi 50,00 %.

Dochody tego działu to dotacja celowa na przeprowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na plan 1 931,00 zł wykonano 965,52 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 3 083,00 zł wykonano 1 659,00 zł, co stanowi 53,81 %.

Otrzymano dotację na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Ogółem na plan 9 281 104,00 zł wykonano 4 706 907,35 zł, co stanowi 50,71 %.

Wykonanie dochodów w poszczególnych rodzajach podatków i opłat przedstawia się następująco:

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej na koniec I półrocza 2021 roku

Nazwa podatku	Plan	Należność	Wykonanie	%
- podatek od nieruchomości				
od osób prawnych	2 794 217,00	2 011 485,71	1 021 376,12	36,55
- podatek rolny od osób prawnych	51 000,00	49 563,00	45 997,00	90,19
- podatek leśny od osób prawnych	254 793,00	253 126,00	127 187,00	49,92
- podatek od środków transportowych	2 350,00	2 399,00	2 399,00	102,09
- odsetki od nieterminowych				
wpłat od osób prawnych	1 000,00	600,00	114,00	11,40

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	915 728,00	1 129 907,44	495 649,71	54,13
- podatek rolny od osób fizycznych	1 023 100,00	1 064 572,65	686 270,10	63,25
- podatek leśny od osób fizycznych	14 449,00	14 756,18	10 242,18	70,89
- podatek od środków transportowych	82 000,00	110 904,20	62 570,40	76,31
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	41 475,00	41 475,00	829,50
- opłata targowa	0,00	7 080,00	7 080,00	0,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	109 852,11	109 852,11	84,50
- koszty egzekucyjne i koszty upomnień	6 000,00	3 418,84	3 418,84	56,98
- odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych	5 000,00	35 672,00	3 577,00	71,54
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 220,00	1 220,00	0,00
- wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	16 787,00	16 787,00	69,95
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	42 000,00	13 754,00	13 754,00	32,75

Na koniec okresu sprawozdawczego stan zaległości z tytułu należności podatkowych przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych -	2 292,71 zł
- podatek rolny od osób prawnych -	163,00 zł
- podatek leśny od osób prawnych -	0,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych -	138 406,07 zł
- podatek rolny od osób fizycznych -	46 040,95 zł
- podatek leśny od osób fizycznych -	187,45 zł

Wobec wszystkich zalegających wszczęte zostało postępowanie egzekucyjne mające na celu wyegzekwowanie zaległości.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej na plan 1 500,00 zł wykonano wraz z odsetkami 1 173,93 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 70 500,00 zł wykonano 46 098,48 zł, co stanowi 65,39 %.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego) wykonano 1 183,20 zł.

Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (z tytułu opłaty skarbowej) otrzymano 40 576,00 zł.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na ogólny plan 3 816 391,00 zł wykonano 1 969 564,99 zł.

Różne rozliczenia

Na plan 17 784 725,00 zł wykonano 9 862 875,91 zł, co stanowi 55,46 %.

Dochody w tym dziale pochodzą z otrzymanych subwencji:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 4 918 472,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 4 580 556,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 315 546,00 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot dotacji) – 48 301,91 zł.

Oświata i wychowanie

Plan dochodów na rok 2021 wynosi 3 406 861,20 zł wykonanie w I półroczu 1 730 498,35 zł, co stanowi 50,79 %. Powyższe dochody uzyskano z opłaty za wydanie duplikatu legitymacji – 18,00 zł, wpływy za sprzedaż obiadów – 10 668,80 zł, różne wpływy (rozliczenie z lat ubiegłych, prowizja za

terminowe odprowadzenie podatków, rozliczenie podatku Vat) – wykonano 2 866,12 zł, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne - 82 463,74 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie zadań w ramach wychowania przedszkolnego – 164 753,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 6 217,50 zł, wpłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez inne gminy – 91 401,18 zł, odszkodowanie z ubezpieczenia busa – 1 538,46 zł, wpłaty za wyżywienie w stołówkach i zakup obiadów – 102 771,55 zł.

Środki otrzymane z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę sali gimnastycznej w Krowicy Samej w kwocie 267 800,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na modernizację ZSP w Młodowie w kwocie 1 000 000,00 zł.

Pomoc społeczna

Na plan 2 745 715,12 zł wykonano 1 246 513,16 zł, co stanowi 45,40 %.

Dochód tego działu stanowi dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 119 795,42 zł, dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 378 426,00 zł, wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 2 717,26 zł, wpłaty za utrzymanie podopiecznych w domu pomocy społecznej – 713 397,48 zł, wpływy z różnych dochodów (rozliczenie faktur za 2020 r.) – 363,00 zł. Otrzymano środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację programu Wspieraj Seniora w kwocie 10 425,00 zł oraz przeznaczone dla domów pomocy społecznej na wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w kwocie 21 389,00 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 87 350,00 zł wykonano 86 850,00 zł, co stanowi 99,43 %.

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (pomoc materialna dla uczniów) w wysokości 86 850,00 zł.

Rodzina

Na plan 14 669 914,00 zł wykonano 8 193 818,29 zł, co stanowi 55,85 %.

Dochód tego działu stanowi dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ogółem w kwocie 8 068 271,00 zł, różne dochody (prowizja za terminowe odprowadzanie podatku) - 16,00 zł, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 8 286,87 zł, wpływy z opłat za Żłobek – 76 853,37 zł, dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt dzieci w żłobku) 13 070,40 zł, wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 23 409,91 zł i odsetki od nich – 548,90 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3 361,84 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 2 779 093,00 zł wykonano 1 794 774,20 zł, co stanowi 64,58 %.

Dochody tego działu stanowią wpływy z usług z tytułu oczyszczania ścieków 31 738,63 zł, dzierżawa działek oraz pomieszczeń na targowisku 25 710,50 zł, wpływy z usług z tytułu wynajmu kontenerów 3 646,54 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 87,15 zł, wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot podatku VAT, wpłaty od komornika, zwrot wydatków za energię) ogółem 3 015,58 zł, wpłaty z opłat za wywóz nieczystości 872 927,55 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz odsetki – 5 060,72 zł, wpływy z różnych opłat- za korzystanie ze środowiska 2 587,53 zł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę oświetleni w kwocie 850 000,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogółem na plan 39 700,00 zł wykonano 1 134,40 zł, co stanowi 2,86 %.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenie podatku vat za 2020 r.) w kwocie 1 134,40 zł.

Na koniec 30.06.2021 wystąpiły należności w kwocie:

4 190 832,18

Nazwa Jednostki	Tytuł należności	Kwota w zł	
		Wysokość należności	w tym wymagalne:
Dom Pomocy Społecznej w Krowicy Lasowej	Odpłatność za pobyt w DPS	15 597,29	0,00
ZSP w Lisich Jamach	Należności z tytułu wpłat za żywienie uczniów	401,39	0,00
ZSP w Młodowie	Należności z tytułu wpłat za żywienie uczniów	2 069,50	0,00
Gminny Żłobek w Dąbkowie	Należności z tytułu wpłat za pobyt i wyżywienie	30 851,40	0,00
Gmina Lubaczów	Należności za drewno	2 395,00	0,00
	Naliczone odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty za drewno i pozostałe należności	35 121,93	35 121,93
	Pozostałe należności za drewno	18 387,66	18 387,66
	Należność za postępowanie w sprawie naruszenia stosunków wodnych	11 300,00	0,00
	Za dzierżawę zbiorników wodnych	1 439,70	1 439,70
	Naliczone odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty za wodę	300,65	300,65
	Niewpłacony podatek vat od odbiorców indywidualnych za wodę	23,92	23,92
	Za wieczyste użytkowanie gruntów	623,58	623,58
	Za koszty zastępstwa procesowego	412,52	405,00
	Za dzierżawę działek, czynsze	122 443,75	31 762,53
	Naliczone odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty za czynsz, dzierżawę oraz media	1 054,92	978,04
	Niewpłacony podatek vat za czynsz, dzierżawę	17 580,87	17 580,87
	Wielobranżowa Spółdzielnia Złote Runo-zwrot poniesionych wydatków za media	6 396,16	6 396,16
	Naliczony zwrot zapłaconych odsetek od pracownika	590,72	590,72
	Wax plast- za wykonanie usługi	1 500,00	1 500,00
	Należności podatkowe	2 209 173,77	195 335,98
	Odsetki podatkowe	32 581,00	0,00
	Za odbiór ścieków	3 615,70	3 559,22
	Naliczone odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty za odbiór ścieków	1 414,42	1 414,42
	Naliczone odsetki z tytułu opłat przyłączeniowych do kanalizacji - sprawy w egzekucji	2 399,63	2 399,63
	Niewpłacony podatek vat od odbiorców indywidualnych za odbiór ścieków	13,10	13,10

Należności z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych	805 596,84	24 624,72
Naliczone odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty za odbiór odpadów komunalnych	2 409,00	0,00
Fundusz alimentacyjny	733 699,20	733 699,20
Zaliczka alimentacyjna	111 834,46	111 834,46
Czynsz za wynajem budynków- Targowisko	11 484,10	11 484,10
Odsetki od nieterminowej zapłaty czynszu za wynajem budynków- Targowisko	14,90	14,90
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 266,02	7 266,02
Podatek od czynności cywilnoprawnych	839,08	839,08
Razem:	4 190 832,18	1 207 595,59

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków 458 997,09 zł wykonanie 433 541,94 zł, co stanowi 94,45 %.

Wydatki tego działu stanowią wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 410 799,11 zł oraz środki przeznaczone na obsługę tego zadania w kwocie 8 215,98 zł.

Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego – 14 526,85 zł.

Leśnictwo

Plan wydatków 357 150,00 zł wykonanie 124 477,80 zł, co stanowi 34,85 %.

Wydatki poniesione na zakup sadzonek i farby do oznakowania drzew na kwotę 1 700,00 zł, na wykonanie usług leśnych (przygotowanie gleby, sadzenie lasu, poprawki w uprawach, pozyskanie i zrywka drewna, oczyszczanie powierzchni zrębowych) ogółem 107 633,40 zł, na opłatę za podatek leśny w gminie Cieszanów, Wielkie Oczy, Lubaczów 14 923,00 zł, na usługi telekomunikacyjne w kwocie 221,40 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

Wydatki w tym dziale na plan 372 976,00 zł. wykonano 60 933,84 zł, co stanowi 16,34 %.

Wydatki bieżące stanowi zakup usługi telekomunikacyjnych w kwocie 96,92 zł oraz opłaty za użytkowanie gruntów i umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie drogi i związane z pozwoleniem wodno-prawnym 2 644,74 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano 58 192,18 zł na zadanie „Krótkie odcinki sieci wodociągowych”.

Transport i łączność

Na plan wydatków 2 955 824,00 zł wykonano 124 045,40 zł, co stanowi 4,20 %.

Drogi publiczne powiatowe

Planowano środki na wydatki majątkowe – pomoc rzeczowa i pomoc finansowa dla Powiatu Lubaczowskiego w wysokości 123 070,00 zł na zadania:

- PT chodnika Krowica Sama do osiedla Wolności 8 000,00 zł,

- Przebudowa drogi poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1679R Lubaczów – Krowica Lasowa oraz drogi powiatowej nr 1695R Dąbrowa – Łukawiec w miejscowości Dąbrowa 1 230,00 zł,
 - Budowa rowu przy drodze powiatowej ul. Wspólna w Lisich Jamach 30 000,00 zł,
 - Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1688R Lubaczów - Basznia w km 0+000 - km 8+711 - 66 340,00 zł,
 - Umocnienie skarp i dna rowu przy drodze powiatowej ul. Wspólna w Lisich Jamach 10 000,00 zł,
 - Wykonanie peronu przystankowego przy drodze powiatowej Nr 1677R Szczutków – Wielkie Oczy – Granica Państwa w Szczutkowie (Ruda Szczutkowska) 7 500,00 zł.
- Zadania będą realizowane w II półroczu.

Drogi publiczne gminne:

Na plan 851 271,00 zł wydatkowano 122 184,22 zł.

W ramach wynagrodzeń wykonano 2 000,00 zł. Środki przeznaczone zostały na wykonanie pomiaru dróg, chodników i parkingów w ramach zadań realizowanych w 2021 r. Środki w wysokości 222,00 zł przeznaczono na zakup materiałów - znaków drogowych. Zapłacono za usługi remontowe dróg gminnych ogółem 28 499,10 zł, na odśnieżanie dróg, zakup map ewidencyjnych i wypisów z rejestru gruntów, usługi związane z utrzymaniem dróg i wykaszanie pasów drogowych ogółem przeznaczono 91 348,16 zł.

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 114,96 zł. Środki wydatkowane zostały na zakup map ewidencyjnych potrzebnych do realizacji inwestycji. Realizacja poszczególnych zadań planowanych do wykonania została zlecona do wykonania z terminem wykonania w II półroczu.

Drogi wewnętrzne:

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano 232,04 zł na zakup na zakup kopii map ewidencyjnych oraz wypisów z rejestru gruntów.

Pozostała działalność

Ogółem wydatkowano 1 629,14 zł Zakupiono kosze i worki na śmieci do przystanków autobusowych na terenie gminy oraz poniesiono opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rzeki Przerwa w Dąbkowie.

Turystyka

Na plan wydatków 3 513 916,96 zł wykonano 243 146,51 zł, co stanowi 6,92 %.

Środki wydatkowano na opłatę czynsz dzierżawnego za lokomotywę, najem nieczynnej infrastruktury kolejowej w stacji Basznia, w łącznej kwocie 6 732,92 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych środki przeznaczono na projekt „Ograniczenie problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych w gminie Lubaczów poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów pokolejowych i przemysłowych wraz z zagospodarowaniem otoczenia” w kwocie 220 516,74 zł oraz zadanie Zagospodarowanie terenu przy Kresowej Osadzie z utworzeniem zaplecza szkoleniowo-edukacyjnego i przeniesieniem tradycyjnej zabudowy w kwocie 15 896,85 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Na plan wydatków 259 684,00 zł wykonano 103 122,62 zł, co stanowi 39,71 %.

Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia związanego z utrzymaniem nieruchomości stanowiących własność gminy o łącznej wartości 5 502,10 zł, zapłacono za energię elektryczną i gaz w budynkach – 7 698,40 zł, wydatkowano środki na remonty w tym remont ośrodka zdrowia w kwocie 10 564,22 zł, zapłacono za opłaty geodezyjne (wypisy i wyrisy), opłaty sądowe i notarialne, opłaty notarialne, podziały działek przeznaczonych do sprzedaży i zajętych pod drogi gminne oraz ustalenie granic działek stanowiących własność Gminy, wycenę działek przeznaczonych do sprzedaży i nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy oraz zajętych pod drogi gminne, umieszczenie informacji w prasie i reklama sprzedaży działek gminnych, opłata za wieczyste użytkowanie i inne

usługi łącznie na kwotę 29 223,45 zł, uiszczono opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 585,62 zł, opłata za użytkowanie gruntów pod wodami – 74,00 zł, rozliczenie podatku VAT – 13 765,17 zł, podatek od nieruchomości – 1 464,00 zł, opłata za wywóz odpadów komunalnych – 3 439,66 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych wypłacono odszkodowania za działki, które z mocy prawa zostały zajęte pod drogi gminne o łącznej wartości 30 806,00 zł.

Działalność usługowa

Na plan 159 272,00 zł wykonanie 17 750,89 zł, co stanowi 11,15 %.

Środki tego działu przeznaczono na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 10 710,00 zł, zakup map ewidencyjnych, zasadniczych, wypisów z rejestru gruntów do opracowania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji gminnych łącznie w kwocie 6 842,09 zł. Zakupiono materiały do wykonania ogrodzenia cmentarza komunalnego w Załużu w kwocie 198,80 zł.

Administracja publiczna

Na plan 5 800 446,00 zł wykonanie 2 193 848,07 zł, co stanowi 37,82 %.

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej) na plan 78 036,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 34 174,84 zł i sfinansowano następujące wydatki:

- ekwiwalent za materiały piśmienne dla pracowników - 45,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy łącznie w wysokości 29 003,27 zł;
- materiały biurowe i eksploatacyjne do drukarek – 302,10 zł;
- opłata pocztowa i licencja programu Puma – 3 483,00 zł;
- odpis na ZFŚS – 1 163,27 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 178,20 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin

Ogółem wydatkowano kwotę 74 027,54 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych) – 73 536,00 zł,

Zakup materiałów biurowych do obsługi biura Rady - 299,66 zł, opłaty za telefon za usługi telefonii komórkowej na rzecz Przewodniczącego Rady – 191,88 zł.

Rozdział: 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na plan ogółem 5 191 421,00 zł wykonano wydatki w wysokości 1 932 599,97 zł.

Zrealizowano następujące wydatki:

- ekwiwalent na art. piśmienne oraz okulary ochronne dla pracowników UG – 3 778,17 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wykonano 1 106 037,90 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonano 172 279,27 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 30 274,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne wykonano 197 760,97 zł,
- składki na Fundusz Pracy wykonano 23 360,46 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wykonano 12 363,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wykonano 5 436,40 zł,
- zakup materiałów – 37 899,00 zł, w tym: zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem Urzędu Gminy tj.: zakup materiałów biurowych (segregatory, teczki, tonery i tusze do drukarek i kserokopiarek, skoroszyty, koperty, materiały do bindowania, druki do księgowości, zakup środków czystości, zakup mebli i krzeseł biurowych, zakup czasopism i literatury fachowej, zakup licencji oraz podpisów elektronicznych, zakup sprzętu komputerowego i innych,

- zakup energii - 63 424,96 zł, w tym sfinansowano koszty energii elektrycznej i ogrzewania pomieszczeń Urzędu,
- zakup usług zdrowotnych – 1 900,00 zł i są to koszty badań okresowych pracowników.
- zakup usług pozostałych - 157 589,86 zł w tym sfinansowano zakup usług prawnych na rzecz Gminy Lubaczów, opłaty administracyjne, usługi serwisowe, opłatę pocztową, opłacono domeny internetowe i pakiet transferu, konserwacja i przegląd ksero, odbiór ścieków, ochrona i monitoring budynku oraz konwojowanie gotówki i inne usługi np. wykonywanie pieczęci, dorabianie kluczy.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wykonano 7 283,50 zł - sfinansowano tu koszty telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz dostęp do internetu dla UG,
- zapłacono czynsz za najem lokali na potrzeby gminy 5 835,94 zł,
- sfinansowano koszty przejazdów służbowych pracowników urzędu oraz koszty ryczałtów na używanie prywatnych samochodów do celów służbowych pracowników urzędu ogółem w wysokości 25 249,97 zł,
- koszty ubezpieczenia budynku i mienia UG w kwocie 8 566,75 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników UG wykonano 65 730,75 zł,
- wywóz nieczystości wykonano 2 406,02 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 964,47 zł,
- szkolenia pracowników wykonano 3 111,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 347,58 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące - 30 251,63 zł w tym:

- środki przeznaczono na zakup różnego rodzaju materiałów i gadżetów oraz materiałów potrzebnych do przygotowania spotkań i wydarzeń promujących gminę Lubaczów ogółem w wysokości 13 193,13 zł,
- zapłacono za emisję programów promocyjnych i informacyjnych w radiu i telewizji, obsługę medialną działań promocyjnych w obszarze przedsiębiorczości, usługi związane z przygotowaniem projektów graficznych gadżetów, kartek świątecznych, plakatów, teczek kartonowych, ulotek promocyjnych itp., skład i wydruk gazety gminnej „Nowa Gazeta” oraz folderów promujących gminę i inne usługi związane z promocją gminy łącznie na kwotę 17 058,50 zł.

Rozdział 75095

Ogółem wydatkowano 122 794,09 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na zakup materiałów biurowych dla sołtysów oraz wiązanek okolicznościowych z okazji świąt państwowych i innych uroczystości na kwotę: 2 498,44 zł, zapłacono firmie za wykonanie dokumentacji do wniosku w kwocie 22 422,00 zł, zapłacono roczną składkę członkowską dla Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, roczną składkę członkowską na rzecz Podkarpackiej Organizacji Turystycznej, składkę członkowską dla Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej, składkę członkowską dla Związku Gmin Ziemia Lubaczowska – łącznie 33 505,91 zł. Wyplacono diety sołtysom z terenu gminy Lubaczów w łącznej kwocie: 64 367,74 zł.

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

Ogółem plan: 1 931,00 wykonano 0,00 zł.

Środki planowano na przygotowanie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Obrona narodowa

Na plan 2 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł środki planowano na przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczeń obronnych.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa

Ogółem na plan 294 280,00 zł wykonano 72 893,98 zł, co stanowi 24,77 %

Planowano środki na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie w kwocie 12 000,00 zł wykonano 0,00 zł oraz środki na dotację dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 7 000,00 zł wykonano 0,00 zł.

Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia dla konserwatorów sprzętu OSP w wysokości 1 725,42 zł oraz składki na Fundusz Pracy w wysokości 46,06 zł.

- wynagrodzenia bezosobowe - 17 065,00 zł - to wynagrodzenia z umów zlecenia dla konserwatorów sprzętu OSP.

- na zakup oleju napędowego, benzyny, oleju silnikowego, smarów, części zamienne, materiały niezbędne do napraw, drobny sprzęt pożarniczy, zakup umundurowania przeznaczono kwotę ogółem 16 257,65 zł,

- zakup usług zdrowotnych (koszty badań lekarskich i psychologicznych członków OSP) - 5 920,00 zł.

- opłaty za energię elektryczną i gaz zużyte w remizach OSP – 10 858,72 zł,

- wykonano przegląd aparatów powietrznych, przeglądy okresowe pojazdów, przeglądy gwarancyjne samochodów OSP, ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniach pożarniczych oraz inne usługi ogółem w kwocie 14 333,09 zł,

- wydatkowano 2 887,00 zł na ubezpieczenia NNW członków OSP oraz ubezpieczenia sprzętu i samochodów pożarniczych oraz na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 516,60 zł.

Realizując zadania dotyczące obrony cywilnej zakupiono materiały biurowe na kwotę 100,70 zł oraz opłacono abonament telefonu komórkowego z numerem alarmowego w kwocie 185,73 zł.

W ramach zarządzania kryzysowego zakupiono worki do zabezpieczenia podtopień oraz rękawice ochronne w kwocie 1 199,01 zł oraz wydatkowano środki na odmulenie rowów i instalacja przepustu drogi podczas gwałtownych roztopów celem ratowania gospodarstw przed zatopieniem w kwocie 1 799,00 zł.

Obsługa długu publicznego

Na plan wydatków 360 000,00 zł wykonano 84 026,00 zł, co stanowi 23,34 %.

Wydatki związane są z obsługą długu publicznego w tym spłata odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Różne rozliczenia

Na plan wydatków 194 000,00 zł wykonano 00,00 zł.

Środki planowano na opłaty bankowe i prowizje za przelewy w kwocie 1 000,00 oraz na rezerwy w kwocie 193 000,00 zł.

Oświata i wychowanie

Na plan ogółem 17 560 217,74 zł wykonano 8 300 966,47 zł, co stanowi 47,27 %.

Wydatki realizowane są w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Baszni Dolnej, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Młodowie i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lisich Jamach oraz w szkole Podstawowej w Krowicy Samej.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach ogółem przedstawia się następująco:

Rozdział: 80101 Szkoły podstawowe

Ogółem na plan 11 056 104,54 zł wydatkowano 5 149 151,92 zł.

Wydatkowano środki na dotację dla Społecznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Załużu w kwocie 417 107,37 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano ogółem kwotę 3 546 241,85 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski i pomoc zdrowotna dla nauczycieli) wydatkowano 136 266,51 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły kosztów utrzymania placówek między innymi zakup materiałów i wyposażenia 74 543,48 zł, zakup energii, wody i gazu – 129 185,17 zł, zakup usług remontowych 44 452,35 zł, zapłacono za badania okresowe pracowników 2 033,60 zł, zakup usług pozostałych 50 039,96 zł, dostęp do internetu, abonament, rozmowy telefoniczne 3 462,45 zł, opłata za

gospodarowanie odpadami komunalnymi 6 424,30 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 2 001,00 zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynków 15 507,92 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 167 708,00 zł, podróże służbowe oraz ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 2 100,81 zł, szkolenia pracowników 480,00 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 308,42 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zakończono realizację zadania Budowa sali gimnastycznej wraz z przebudową boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Krowicy Samej. Poniesiono wydatki w kwocie 550 288,73 zł.

Rozdział: 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Ogółem na plan 292 240,00 zł wykonano 132 231,22 zł

Wydatkowano środki w kwocie 82 902,99 zł na dotację podmiotową z budżetu dla oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej - Społecznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Załużu. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 168,16 zł. Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy ogółem wyniosły 44 575,07 zł, zakup materiałów i wyposażenia 200,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 385,00 zł.

Rozdział: 80104 Przedszkola

Ogółem na plan 2 549 416,00 zł wykonano 1 330 182,32 zł

Wykonano wydatki na kwotę 451 739,42 zł - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej. Środki wydatkowano w formie dotacji dla Niepublicznych Przedszkoli „Kraina Malucha”. W ramach wydatków bieżących w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lubaczów przeznaczono 714 049,35 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz 31 182,90 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski). Zakup materiałów i wyposażenia 1 003,15 zł, energia woda i gaz 7 037,25 zł, zakup usług zdrowotnych 400,00 zł, zakup usług (koszty wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy w innych przedszkolach innych gmin) 83 948,96 zł, usługi telekomunikacyjne 338,26 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40 405,00 zł, wywóz odpadów komunalnych 36,00 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 42,03 zł.

Rozdział: 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Wykonano wydatki na kwotę 198 844,44 zł - środki przekazano na dotację podmiotową z budżetu dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Krowicy Samej.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Ogółem na plan 593 805,46 zł wykonano 219 109,00 zł.

Dowóz uczniów do szkół prowadzony jest przez komunikację zbiorową ogólnie dostępną. Część dzieci do szkoły w Lisich Jamach i Młodowie dowożonych jest busem. Gmina posiada również samochód do przewozu osób niepełnosprawnych i zatrudnia kierowcę do obsługi tego zadania. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 90 570,42 zł.

Zakup materiałów eksploatacyjnych do busów paliwo, oleje, płyny, środków bhp, przeglądy, kalibracja tachografu itp. 13 240,37 zł, ekwiwalent za artykuły piśmienne – 45,00 zł, zapłacono podatek od środków transportowych 2 508,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 489,50 zł. Na zakup biletów miesięcznych dla dzieci w I półroczu oraz usługi związane z utrzymaniem samochodów ogółem wydatkowano 107 271,63 zł, usługi remontowe samochodów 1 830,00 zł oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 154,08 zł.

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wykonanie planu wyniosło 9 884,88 zł. Poniesione wydatki dotyczyły opłat za doksztalcanie nauczycieli oraz zakupu usług szkoleniowych.

W rozdziale 80148 ogółem na plan 1 184 376,00 zł wydatkowano 470 235,79 zł.

Wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania 3 stołówek szkolnych w poszczególnych grupach wydatków przedstawiały się następująco.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano ogółem kwotę 367 205,47 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły między innymi zakup materiałów i wyposażenia 3 084,78 zł, zakup środków żywności 83 192,01 zł, inne wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic ogółem 938,00 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 406,00 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 409,53 zł.

Rozdział 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

W rozdziale tym ujmują się wydatki i dochody związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej. Ogółem wydatkowano 113 596,32 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 102 903,22 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W rozdziale tym ujmują się wydatki i dochody związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w tych szkołach. Ujęto wydatki na wszelką działalność wykonywaną na rzecz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Ogółem na plan 913 651,00 zł wykonano 548 850,19 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 504 936,59 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na plan 83 563,74 zł wydatkowano 123,75 zł. Środki wydatkowano na zakup materiałów dydaktycznych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Ogółem na plan 206 885,00 wydatkowano 128 756,64 zł. Wydatki dotyczyły odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Ochrona zdrowia

Ogółem na plan 85 686,38 zł wykonano 55 816,34 zł, co stanowi 65,14 %.

Na podstawie Porozumienia powierzono Gminie Miejskiej Przemysł realizację działań w zakresie obsługi nietrzeźwych mieszkańców Gminy Lubaczów w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemysłu i w związku z tym przekazane zostały środki finansowe w wysokości 6 953,00 zł. Wypłacono wynagrodzenie dla pracownika, należność za wykonanie badań i wydanie opinii psychologiczno-psychiatrycznej w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób kierowanych na leczenie odwykowe, przybory piśmiennicze oraz wynagrodzenie członków GKRPA za udział w posiedzeniach na podstawie zapisu zawartego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok. Należność za w/w wraz z pochodnymi wynosi 32 246,18 zł. Realizując przedsięwzięcia profilaktyczne wynikające z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zakupiono materiały na kwotę 4 694,96 zł oraz usługi o wartości 11 260,00 zł. Kwotę 582,00 zł wydatkowano w ramach odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Podróże służbowe pracownika oraz ekwiwalent za artykuły piśmienne łącznie 80,20 zł.

Pomoc społeczna

Ogółem na plan wydatków 3 681 037,12 zł wykonano 1 696 887,39 zł, co stanowi 46,10 %. Zadania są realizowane w Urzędzie Gminy i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Domu Pomocy Społecznej w Krowicy Lasowej.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Ogółem na plan 1 812 175,70 zł wykonano 871 337,06 zł co stanowi 48,08 %.

Dom Pomocy Społecznej w Krowicy Lasowej dla osób Przewlekłe Psychiczenie Chorych w Krowicy Lasowej działa od 2018 r. Dom przeznaczony jest dla 28 mieszkańców. Wydatki ogółem na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej wynosiły 793 278,94 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 584 476,99 zł, zakup materiałów i wyposażenia tj. art. biurowe, środki czystości i inne niezbędne artykuły 21 499,96 zł, zakup energii, wody i gazu 24 579,11 zł, zakup leków, wyrobów medycznych oraz środków żywności 112 098,87 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 420,00 zł, zakup usługi prawnej, psychologicznej i psychiatrycznej oraz inne usługi ogółem 15 822,32 zł oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem domu ogółem 10 381,69 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy społecznej dokonał opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności w placówce poza terenem Gminy Lubaczów. Koszt w I półroczu wynosił 78 058,12 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Na plan 10 000,00 zł wykonano 7 379,50 zł. Wydatki dotyczyły opłaty za pobyt 2 osób w schronisku dla bezdomnych.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na plan 1 500,00 zł wydatkowano 0,00 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Na plan 17 480,00 zł wykonano 8 497,09 zł. Opłacono składki dla osób, które otrzymały zasiłek stały.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zaplanowano wydatki w kwocie 350 400,00 zł wydatkowano w kwocie 152 737,13 zł.

Są to świadczenia społeczne z przeznaczeniem między innymi na zasiłki celowe, które otrzymało 54 rodziny na kwotę 7 126,89 zł, zasiłki okresowe, które otrzymało 96 rodzin na kwotę 145 610,24 zł.

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe

Ogółem na plan 13 607,42 zł wykonano 8 332,62 zł. Wyplacono dodatki mieszkaniowe i dodatek dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Wydano 37 decyzji administracyjnych.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe

Plan wydatków wynosił 223 000,00 zł z czego wydatkowano 105 433,78 zł. Zasiłki stałe otrzymało 35 rodzin tj. 193 świadczenia. Zwrócono dotację oraz płatności wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 872,02 zł.

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków wynosi 834 449,00 zł z czego wydatkowano kwotę 391 566,19 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 315 627,70 zł, wynagrodzenia za sprawowanie opieki 27 610,34 zł, zakup materiałów i wyposażenia w tym materiały biurowe i środki czystości 12 746,76 zł, zakup usług (obsługa prawna, usługi komputerowe, usługi pocztowe itp.) 18 103,21 zł, podróże

służbowe i ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 3 667,07 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 625,00 zł, inne wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej 2 186,11 zł.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan na usługi specjalistyczne wynosił 205 000,00 zł z czego wydatkowano 72 635,70 zł. Z tego rodzaju usług skorzystało 19 dzieci są to dzieci autyzmem i z innymi upośledzeniami umysłowymi w tym wynagrodzenia i pochodne 28 584,00 zł.

Rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania

Na plan wydatków 200 000,00 zł wykonano 62 908,90 zł.

Są to wydatki na sfinansowanie obiadów dla dzieci szkolnych, zasiłków celowych i pomocy rzeczowej z dożywiania. Posiłki otrzymało 198 uczniów, wydatkowano kwotę 62 908,90 zł.

Rozdział 85295- Pozostała działalność

Plan wynosi 11 425,00 zł a wydatkowano 13 187,40 zł.

Na prace społeczno-użyteczne wydatkowano kwotę 2 762,40 zł. W ramach programu Wspieraj Seniora, który zakłada pomoc w dostarczaniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii wydatkowano 10 425,00 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan wydatków w kwocie 710 516,00 zł wykonano 334 231,17 zł, co stanowi 47,04 %.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Świetlice szkolne prowadzone są przy placówkach oświatowych w Baszni Dolnej, Młodowie i Lisich Jamach.

Wydatki bieżące ogółem na plan 571 250,00 zł wykonano 232 455,60 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wykonano 211 494,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski) 9 885,30 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 971,00 zł oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic 1 105,30 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące na plan 101 850,00 zł wykonano 87 880,00 zł.

Wypłacono stypendia socjalne dla 206 uczniów na łączną kwotę 87 880,00 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wypłacono uczniom stypendia za wyniki w nauce na łączną kwotę 13 700,00 zł.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Na plan wydatków 1 250,00 wykonano 195,57 zł środki wydatkowano na zakup materiałów.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące na plan 2 566,00 zł wykonano 0,00 zł.

Rodzina

Na plan wydatków w kwocie 14 804 656,00 zł wykonano 7 013 616,43 zł, co stanowi 47,37 %.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Ogółem na plan 9 523 000,00 zł wykonano 4 646 584,08 zł.

Na świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 4 596 913,70 zł. Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia 30 575,76 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 162,00 zł, zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 10 451,71 zł i odsetki od nich 144,90 zł oraz inne wydatki związane z obsługą tego zadania na kwotę 7 336,01 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na plan wydatków 4 495 600,00 zł wykonano 2 141 228,05 zł

Na świadczenie rodzinne wydatkowano kwotę 1 924 639,99 zł. Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia 48 662,82 zł, składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe dla 66 świadczeniobiorców wyniosła 144 305,82 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 325,00 zł, zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 13 430,86 zł i odsetki od nich 404,00 zł oraz zakup materiałów i usług i inne wydatki związane z obsługą tego zadania ogółem na kwotę 7 459,56 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Na plan 150,00 zł wykonano 0,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Na plan wydatków 359 978,00 zł wykonano 22 537,47 zł.

Wyplacono jednorazowe świadczenia dobry start dla uczniów rozpoczynających rok szkolny na kwotę 1 800,00 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20 155,47 zł oraz przelano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 582,00 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Na plan 20 000,00 zł wykonano 9 369,00 zł.

Poniesiono wydatki związane z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych

Na plan 1 000,00 zł wykonano 0,00 zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Na plan 29 692,00 zł wykonano 15 877,80 zł. Opłacono składki za 17 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Do żłobka uczęszcza 28 dzieci.

Wydatki bieżące na plan 375 236,00 zł wykonano 178 020,03 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano 141 279,10 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. zakup materiałów i wyposażenia, energii i zakup usług, dostęp do internetu usługi telekomunikacyjne, wywóz odpadów komunalnych i inne związane z funkcjonowaniem placówki ogółem wyniosły 30 636,93 zł, przelano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 104,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan ogółem 4 510 838,50 zł wykonano 1 092 119,94 zł, co stanowi 24,21 %.

Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki na plan 868 560,00 zł wykonano 143 402,03 zł.

Wydatki bieżące :

- zakup energii na przepompowniach ścieków w miejscowościach Tymce, Basznia Górna i Podlesie 6 501,38 zł,

- opłaty za obsługę sieci kanalizacyjnych (odprowadzanie i oczyszczanie ścieków z m. Tymce, Basznia Górna, Podlesie, udrożnienie sieci kanalizacyjnej) – 31 202,47 zł,

- opłaty za lokalizację sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym 2 017,31 zł.

W ramach wydatków majątkowych środki w kwocie 103 680,87 zł przeznaczono na Krótkie odcinki sieci kanalizacyjnych.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Planowane wydatki 1 672 891,50 zł wykonano w kwocie 636 470,92 zł, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 47 505,76 zł, ekwiwalent za przybory piśmiennicze i inne świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń – 90,00 zł, zakup materiałów biurowych oraz materiałów edukacyjnych i nagród na konkurs ekologiczny – 3 204,54 zł, koszty usługi odbioru i zagospodarowanie odpadów komunalnych i opłaty pocztowe 582 926,15 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 326,50 zł, inne wydatki związane z obsługą tego zadania 417,97 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Na plan 14 000,00 zł wykonano 2 808,10 zł – za utrzymanie i wylapywanie bezdomnych zwierząt.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na plan 105 274,00 zł wykonano 27 494,71 zł. Środki na zakup materiałów i wyposażenia planowano w ramach zadań z funduszu sołeckiego, w tym zakupy paliwa, żyłki do wykaszania placów, zakupy sprzętu – wykonano ogółem 7 446,32 zł, na zakup sadzonek drzewek i osłonek do nich wydatkowano 586,69 zł, na orkanowanie poboczy i skarp dróg gminnych oraz działek gminnych wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego 18 129,34 zł, natomiast na wycinkę drzew i zakrzaczeń z mienia gminnego z terenów trudnodostępnych wydatkowano 1 332,36 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na plan 1 456 00,00 zł wydatkowano 198 074,07 zł.

Wydatki poniesiono na zakup energii na oświetleniach ulicznych 140 112,48 zł oraz poniesiono wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego – 57 832,89 zł, opłata za umieszczenie urządzeń w ciągu drogi powiatowej – 48,40 zł.

W ramach wydatków majątkowych na plan 1 095 950,00 zł wydatkowano środki w wysokości 80,30 zł na mapy do celów projektowych.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Na plan 8 500,00 zł wykonano 615,39 zł, Zakupiono worki, rękawice ochronne i kamizelki potrzebne przy sprzątaniu placów i dróg gminnych.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na plan 28 610,00 zł wydatkowano 9 092,16 zł. W ramach wydatków z funduszu sołeckiego zakupiono kosze/pojemniki na śmieci.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na plan 357 003,00 zł wykonano 74 162,56 zł.

W ramach tego działu finansowane są koszty funkcjonowania gminnego targowiska. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ogółem wyniosły 58 243,33 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 327,25 zł, zakup energii 3 613,14 zł, inne wydatki związane z obsługą tego zadania jak zakup materiałów, wywóz odpadów komunalnych, ubezpieczenie mienia i inne usługi ogółem w kwocie 1 138,79 zł. W zakresie zadań inwestycyjnych na plan 171 650,00 zł wykonano 8 840,05 zł na opracowanie dokumentacji technicznej dla zbiornika wodnego w Szczutkowie.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 2 297 716,25 zł wykonano 1 048 660,34 zł, co stanowi 45,64 %.

Przekazano dotacje na zadania bieżące dla instytucji kultury:

- dla Gminnego Ośrodka Kultury – 644 000,00 zł,
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie – 171 500,00 zł.

Zakupiono materiały do konserwacji i malowania elementów zabawowych na placach zabaw oraz zakupiono elementy zabawowe na place zabaw oraz tablice ogłoszeniowe w łącznej kwocie 19 443,40 zł. W ramach wydatków funduszu sołeckiego zakupiono materiały do organizacji, pikników rodzinnych i innych imprez integracyjnych, wyposażenie do świetlic wiejskich oraz inne materiały planowane do realizacji w ramach funduszu o łącznej wartości 3 293,26 zł. Zakupiono mapy oraz wypisy i wyrisy z rejestru gruntów dotyczące zabytków w kwocie 214,30 zł.

W ramach wydatków majątkowych dokończono zadanie Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Baszni Górnej wydatkowano 210 209,38 zł.

Kultura fizyczna i sport

Na plan wydatków w kwocie 401 688,00 zł wykonano 160 294,86 zł, co stanowi 39,91 %.

Na podstawie postępowania konkursowego Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Libero” w Baszni Dolnej otrzymał dotację na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu pn. „Udział w zawodach warcabowych i szachowych” w wysokości 5 000,00 zł oraz przekazano dotacje na Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej na terenie Gminy Lubaczów dla Ludowych Klubów Sportowych w łącznej wysokości 110 500,00 zł. Uiszczono opłatę za udział w programie SKS 720,00 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 31,50 zł.

Zapłacono wynagrodzenia i pochodne na łączną kwotę 15 234,79 zł, w tym zapłacono animatorom sportu na boiskach Orlik w Lisich Jamach i Baszni Dolnej oraz na uposażenie dla sędziów na zawodach sportowych. Zakupiono materiały do utrzymania budynków i obiektów sportowych w kwocie 2 929,03 zł oraz sprzęt sportowy o wartości 1 667,81 zł. Zapłacono za energię na obiektach sportowych – 20 948,29 zł. Zapłacono za usługi wynajmu boiska do treningów, wałowanie murawy i koszenie boiska łącznie 1 950,00 zł oraz ubezpieczenie obiektów sportowych 1 139,24 zł.

Wydatki majątkowe wykonano ogółem na kwotę 174,20 zł. Środki wydatkowano na mapy i wypisy z rejestru gruntów.

Na dzień 30.06.2020 r. wystąpiły zobowiązania w kwocie:

112 405,64 zł

	Tytuł zobowiązań	Kwota zobowiązań	Wymagalne
Urząd Gminy Lubaczów	Zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług	28 325,06	8 787,00
	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 573,30	0,00
	Składka na ubezpieczenie społeczne należna dla ZUS	6 074,70	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych należny dla US	406,00	0,00
GOPS	Konwojowanie, wywóz nieczystości, usługi opiekuńcze, dożywianie, badania profilaktyczne	23 041,56	0,00
DPS w Krowicy Lasowej	Zobowiązania z tytułu naliczenia składki ZUS od wynagrodzeń, z tytułu naliczenia zaliczki na podatek od wynagrodzenia, z tytułu dostaw leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, z tytułu dostaw materiałów i usług	35 853,60	0,00
SP w Krowicy Samej	Zobowiązania z tytułu naliczenia składki ZUS od wynagrodzeń, z tytułu naliczenia zaliczki na podatek od wynagrodzenia, z tytułu dostaw towarów i usług	305,65	0,00
ZSP w Baszni Dolnej	Zobowiązania z tytułu naliczenia składki ZUS od wynagrodzeń, z tytułu naliczenia zaliczki na podatek od wynagrodzenia, z tytułu dostaw materiałów i usług	4 048,41	0,00
ZSP w Lisich Jamach	Zobowiązania z tytułu naliczenia składki ZUS od wynagrodzeń za grudzień, z tytułu naliczenia zaliczki na podatek od wynagrodzenia za m-c grudzień, z tytułu dostaw materiałów i usług	5 637,36	0,00

Żłobek w Dąbkowie	Zobowiązania z tytułu naliczenia składki ZUS od wynagrodzeń za grudzień, z tytułu naliczenia zaliczki na podatek od wynagrodzenia za m-c grudzień, z tytułu dostaw towarów i usług	4 140,00	0,00
SUMA		112 405,64	8 787,00

Przychody i rozchody budżetu gminy Lubaczów w I półroczu 2021 r.

PRZYCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	321 096,67	2 321 096,67	722,87
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	955 171,00	1 715 715,08	179,62
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 062 088,00	0,00	0,00
	- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 734 088,00	0,00	0,00
	- sfinansowanie planowanego deficytu	1 328 000,00	0,00	0,00
	RAZEM	4 338 355,67	4 036 811,75	93,05

ROZCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 734 088,00	842 709,00	48,60
	- kredyt zaciągnięty w 2010 r. w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Lubaczowie	484 638,00	242 319,00	50,00
	- kredyt zaciągnięty w 2011 r. w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Lubaczowie	1 115 450,00	533 390,00	47,82
	- pożyczka zaciągnięta w 2018 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	96 000,00	48 000,00	50,00
	- pożyczka zaciągnięta w 2018 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	38 000,00	19 000,00	50,00
	RAZEM	1 734 088,00	842 709,00	48,60

Sprawozdanie sporządzono w oparciu o źródłowe dowody finansowe, sprawozdania sporządzane przez kierowników jednostek podporządkowanych gminie.

Sporządziła: A. Brzeziak

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału/ źródło	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	569 015,09	519 015,09	91,21
	01095		Pozostała działalność	569 015,09	519 015,09	91,21
		2010	DOCHODY BIEŻĄCE	569 015,09	519 015,09	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	419 015,09	419 015,09	
		2370	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy	150 000,00	100 000,00	
020			Leśnictwo	509 300,00	294 954,30	57,91
	02001		Gospodarka leśna	509 300,00	294 954,30	57,91
			DOCHODY BIEŻĄCE	9 300,00	5 819,25	
		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	6 000,00	2 592,86	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 300,00	3 226,39	
			DOCHODY MAJĄTKOWE	500 000,00	289 135,05	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000,00	289 135,05	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 338,00	7 631,00	35,76
	40002		Dostarczanie wody	21 338,00	7 631,00	35,76
			DOCHODY BIEŻĄCE	21 338,00	7 631,00	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 150,00	1 000,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 788,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	299,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 400,00	6 332,00	
600			Transport i łączność	1 009 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 009 000,00	0,00	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	1 009 000,00	0,00	

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	944 000,00	0,00	
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	0,00	
630		Turystyka	2 386 893,96	231 377,06	9,69
	60003	Zadania w zakresie upowszechnia turystyki	2 386 893,96	231 377,06	0,10
		DOCHODY BIEŻĄCE	411 136,00	106 134,56	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	106 200,00	106 134,56	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	304 936,00	0,00	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	1 975 757,96	125 242,50	
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 975 757,96	125 242,50	
700		Gospodarka mieszkaniowa	836 809,00	278 687,57	33,30
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	836 809,00	278 687,57	33,30
		DOCHODY BIEŻĄCE	226 309,00	93 484,67	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 062,00	1 694,72	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	121,67	
	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	222 597,00	89 902,05	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47,35	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 650,00	1 286,88	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	432,00	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	610 500,00	185 202,90	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	183 110,18	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 500,00	2 092,72	
750		Administracja publiczna	46 733,00	32 255,81	69,02
	75011	Urzędy wojewódzkie	28 172,00	13 226,00	46,95
		DOCHODY BIEŻĄCE	28 172,00	13 226,00	

751	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 142,00	13 226,00	
	2360	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30,00	0,00	
	75023	Administracja publiczna	5 340,00	5 911,63	1,11
		DOCHODY BIEŻĄCE	5 340,00	5 911,63	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 340,00	5 409,63	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	502,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	200,00	0,00	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	200,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	0,00	
	75056	Spis powszechny i inne	13 021,00	13 021,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	13 021,00	13 021,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 021,00	13 021,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	97,18	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	97,18	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	97,18	
754		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 931,00	965,52	50,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 931,00	965,52	50,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 931,00	965,52	
754	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 931,00	965,52	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 083,00	1 659,00	53,81
	75414	Obrona cywilna	3 083,00	1 659,00	0,54
		DOCHODY BIEŻĄCE	3 083,00	1 659,00	

756	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 083,00	1 659,00	
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 281 104,00	4 706 907,35	50,71
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 173,93	78,26
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 500,00	1 173,93	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	1 144,94	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	28,99	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 103 360,00	1 197 253,12	0,39
		DOCHODY BIEŻĄCE	3 103 360,00	1 197 253,12	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 794 217,00	1 021 376,12	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	51 000,00	45 997,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	254 793,00	127 187,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 350,00	2 399,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	180,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	114,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 181 277,00	1 420 516,26	65,12
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 181 277,00	1 420 516,26	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	915 728,00	495 649,71	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 023 100,00	686 270,10	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	14 449,00	10 242,18	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	82 000,00	62 570,40	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	41 475,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	7 080,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	109 013,03	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	3 418,84	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 577,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 220,00	

758	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	178 576,00	118 399,05	66,30
			DOCHODY BIEŻĄCE	178 576,00	118 399,05	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	16 787,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	42 000,00	13 754,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 500,00	46 098,48	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	1 183,20	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,37	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 576,00	40 576,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 816 391,00	1 969 564,99	51,61
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 816 391,00	1 969 564,99	
801		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 686 391,00	1 799 627,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00	169 937,99	
			Różne rozliczenia	17 784 725,00	9 862 875,91	55,46
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 992 516,00	4 918 472,00	61,54
			DOCHODY BIEŻĄCE	7 992 516,00	4 918 472,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 992 516,00	4 918 472,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 161 116,00	4 580 556,00	50,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	9 161 116,00	4 580 556,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 161 116,00	4 580 556,00	
	75814		Różne rozliczenia finansów	0,00	48 301,91	100,00
801			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	48 301,91	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	48 301,91	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	631 093,00	315 546,00	50,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	631 093,00	315 546,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	631 093,00	315 546,00	
			Oświata i wychowanie	3 406 861,20	1 730 498,35	50,79
	80101		Szkoły Podstawowe	1 634 934,00	1 281 318,92	78,37
			DOCHODY BIEŻĄCE	38 388,00	13 518,92	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	
		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	2 550,00	0,00	

	0830	Wpływy z usług	35 838,00	10 668,80	
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 862,12	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	970,00	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	1 596 546,00	1 267 800,00	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	596 546,00	267 800,00	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	1 000 000,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	269 123,00	9 563,00	3,55
		DOCHODY BIEŻĄCE	269 123,00	9 563,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 123,00	9 563,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	250 000,00	0,00	
80104		Przedszkola	912 697,00	226 364,68	24,80
		DOCHODY BIEŻĄCE	912 697,00	226 364,68	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 214,00	6 217,50	
	0830	Wpływy z usług	338 058,00	91 401,18	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	257 425,00	128 712,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300 000,00	0,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	152 956,00	26 478,00	17,31
		DOCHODY BIEŻĄCE	152 956,00	26 478,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 956,00	26 478,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100 000,00	0,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 538,46	1 538,46	60,61
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 538,46	1 538,46	
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 538,46	1 538,46	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	352 149,00	102 771,55	29,18
		DOCHODY BIEŻĄCE	352 149,00	102 771,55	

852	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z wychowania przedszkolnego	166 400,00	66 210,50	
	0830	Wpływy z usług	185 749,00	36 553,23	
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7,82	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników	82 463,74	82 463,74	100,00
	2010	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 463,74 82 463,74	82 463,74 82 463,74	
		Pomoc społeczna	2 745 715,12	1 246 513,16	45,40
	85202	Domy Pomocy Społecznej	1 650 641,70	734 871,48	44,52
	0830	DOCHODY BIEŻĄCE Wpływy z usług	1 650 641,70 1 578 000,00	734 871,48 713 397,48	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	85,00	
	2007	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 5 i 6 ustawy	43 139,40	0,00	
	2009	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 5 i 6 ustawy,	8 113,30	0,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań, bieżących gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 389,00	21 389,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 480,00	8 499,00	48,62
	2030	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 480,00 17 480,00	8 499,00 8 499,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	342 400,00	153 415,00	44,81
		DOCHODY BIEŻĄCE	342 400,00	153 415,00	

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 400,00	153 415,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	607,42	607,42	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	607,42	607,42	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	607,42	607,42	
85216		Zasiłki stałe	223 000,00	109 589,26	49,14
		DOCHODY BIEŻĄCE	223 000,00	109 589,26	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 000,00	106 872,00	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 000,00	2 717,26	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 161,00	83 488,00	62,23
		DOCHODY BIEŻĄCE	134 161,00	83 488,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	78,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 961,00	28 110,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 200,00	55 300,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	207 000,00	91 078,00	44,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	207 000,00	91 078,00	
	0830	Wpływy z usług - specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	0,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	205 000,00	91 078,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	54 340,00	33,96
		DOCHODY BIEŻĄCE	160 000,00	54 340,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	54 340,00	

854	85295		Pozostała działalność	10 425,00	10 625,00	100,00
		0970	DOCHODY BIEŻĄCE	10 425,00	10 625,00	
		2700	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	
			Środki na dofinansowanie własnych zadań, bieżących gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 425,00	10 425,00	
			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 350,00	86 850,00	99,43
855	85415		Pomoc materialna dla uczniów	86 850,00	86 850,00	100,00
		2030	DOCHODY BIEŻĄCE	86 850,00	86 850,00	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 850,00	86 850,00	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	500,00	0,00	0,00
		0830	DOCHODY BIEŻĄCE	500,00	0,00	
			Wpływy z usług - odpłatność za pobyt w schronisku	500,00	0,00	
			Rodzina	14 669 914,00	8 193 818,29	55,85
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 523 000,00	5 430 596,61	57,03
		0900	DOCHODY BIEŻĄCE	9 523 000,00	5 430 596,61	
			Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2 000,00	144,90	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego	9 501 000,00	5 420 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20 000,00	10 451,71	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 547 600,00	2 651 649,07	58,31
		0900	DOCHODY BIEŻĄCE	4 547 600,00	2 651 649,07	
			Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	5 000,00	404,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 472 600,00	2 630 000,00	
		2360	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	8 286,87	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 000,00	12 958,20	

900	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	0,00	0,00
		2010	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150,00 150,00	0,00 0,00	
	85504		Wspieranie Rodziny	336 300,00	1 860,00	0,55
		2010	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	336 300,00 336 300,00	1 860,00 1 860,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 692,00	16 411,00	55,27
		2010	DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 692,00 29 692,00	16 411,00 16 411,00	
	85513		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	233 172,00	93 301,61	40,01
			DOCHODY BIEŻĄCE	233 172,00	93 301,61	
		0830	Wpływy z usług	179 568,00	76 853,37	
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 361,84	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 880,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	26 724,00	13 070,40	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 779 093,00	1 794 774,20	64,58
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 297,00	32 659,98	29,61
			DOCHODY BIEŻĄCE	110 297,00	32 659,98	
		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	12 047,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	97 600,00	31 738,63	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46,74	
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	650,00	874,61	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	

90002		Gospodarka odpadami	1 667 000,00	877 988,27	52,67
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 667 000,00	877 988,27	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 667 000,00	872 927,55	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 922,72	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	138,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300,00	292,80	97,60
		DOCHODY BIEŻĄCE	300,00	292,80	
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	300,00	292,80	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 000,00	850 000,00	100,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	850 000,00	850 000,00	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	850 000,00	850 000,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar	8 600,00	2 677,69	31,14
		DOCHODY BIEŻĄCE	8 600,00	2 677,69	
	0690	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	2 587,53	
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	100,00	90,16	
90095		Pozostała działalność	142 896,00	31 155,46	21,80
		DOCHODY BIEŻĄCE	62 896,00	31 155,46	
	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	25 696,00	25 710,50	
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 646,54	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,41	
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	1 758,01	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
	2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki	30 000,00	0,00	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	80 000,00	0,00	
	6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 700,00	1 134,40	2,86
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	38 500,00	15,68	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	38 500,00	15,68	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15,68	
	2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki	9 500,00	0,00	

	2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	29 000,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	1 200,00	1 118,72	93,23
	0940	DOCHODY BIEŻĄCE	1 200,00	1 118,72	
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 118,72	
Ogółem dochody budżetu			56 178 565,37	28 989 917,01	51,60

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału/ źródło	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	458 997,09	433 541,94	94,45
	01008		Melioracje wodne	18 500,00	0,00	0,00
		4300	WYDATKI BIEŻĄCE	18 500,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	18 500,00	0,00	
	01030		Izby Rolnicze	21 482,00	14 526,85	67,62
		2850	WYDATKI BIEŻĄCE	21 482,00	14 526,85	
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 482,00	14 526,85	
	01095		Pozostała działalność	419 015,09	419 015,09	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	419 015,09	419 015,09	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	6 960,00	6 960,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,98	490,98	
		4300	Zakup usług pozostałych	765,00	765,00	
		4430	Różne opłaty i składki	410 799,11	410 799,11	
020			Leśnictwo	357 150,00	124 477,80	34,85
	02001		Gospodarka leśna	357 150,00	124 477,80	34,85
			WYDATKI BIEŻĄCE	357 150,00	124 477,80	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 950,00	1 700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	303 200,00	107 633,40	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	221,40	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 500,00	14 923,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	372 976,00	60 933,84	16,34
	40002		Dostarczanie wody	371 500,00	60 933,84	16,40
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 500,00	2 741,66	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 044,24	

600	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	96,92	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	600,50	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	367 000,00	58 192,18	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 000,00	58 192,18	
	40004	Dostarczanie paliw gazowych	1 476,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 476,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 476,00	0,00	
		Transport i łączność	2 955 824,00	124 045,40	4,20
	60014	Drogi publiczne powiatowe	123 070,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	123 070,00	0,00	
630	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 230,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	113 840,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	851 271,00	122 184,22	14,35
		WYDATKI BIEŻĄCE	261 370,00	122 069,26	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 370,00	222,00	
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	28 499,10	
	4300	Zakup usług pozostałych	169 500,00	91 348,16	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	589 901,00	114,96	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 901,00	114,96	
	60017	Drogi wewnętrzne	1 895 283,00	232,04	0,01
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	77 683,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	56 683,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	0,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 817 600,00	232,04	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 817 600,00	232,04	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75 000,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	75 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	11 200,00	1 629,14	14,55
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 200,00	1 629,14	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	1 251,14	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	378,00	
		Turystyka	3 513 916,96	243 146,51	6,92
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 504 451,96	236 413,59	6,75
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 504 451,96	236 413,59	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 700,00	15 896,85	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 975 757,96	125 242,50	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 419 994,00	95 274,24	
	63095	Pozostała działalność	9 465,00	6 732,92	71,13
	4300	WYDATKI BIEŻĄCE Zakup usług pozostałych	8 465,00 8 465,00	6 732,92 6 732,92	
	6050	WYDATKI MAJĄTKOWE Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00 1 000,00	0,00 0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	259 684,00	103 122,62	39,71
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	259 684,00	103 122,62	39,71
	4210	WYDATKI BIEŻĄCE Zakup materiałów i wyposażenia	210 184,00 8 624,00	72 316,62 5 502,10	
	4260	Zakup energii	35 000,00	7 698,40	
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 564,22	
	4300	Zakup usług pozostałych	119 138,00	29 223,45	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	585,62	
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	74,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	2 922,00	1 464,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	3 439,66	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	13 800,00	13 765,17	
	6060	WYDATKI MAJĄTKOWE Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 500,00 49 500,00	30 806,00 30 806,00	
710		Działalność usługowa	159 272,00	17 750,89	11,15
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	155 072,00	17 552,09	11,32
	4170	WYDATKI BIEŻĄCE Wynagrodzenia bezosobowe	155 072,00 24 150,00	17 552,09 10 710,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	130 922,00	6 842,09	
	71035	Cmentarze	4 200,00	198,80	4,73
	4210	WYDATKI BIEŻĄCE Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00 200,00	198,80 198,80	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	
750		Administracja publiczna	5 800 446,00	2 193 848,07	37,82
	75011	Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone	78 036,00	34 174,84	43,79
	3020	WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 036,00 100,00	34 174,84 45,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	46 370,00	20 460,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 165,00	3 908,30	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	4 054,12	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	580,85	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	302,10	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 483,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	

	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 551,00	1 163,27	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	178,20	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 960,00	74 027,54	49,04
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 960,00	74 027,54	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 460,00	73 536,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	299,66	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	191,88	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 191 421,00	1 932 599,97	37,23
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 178 211,00	1 932 599,97	
	3020	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 600,00	3 778,17	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 556 000,00	1 106 037,90	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 450,00	172 279,27	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	30 274,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 040,00	197 760,97	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 770,00	23 360,46	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 380,00	12 363,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 436,40	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 890,00	37 899,00	
	4260	Zakup energii	140 350,00	63 424,96	
	4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	1 900,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	307 622,00	157 589,86	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 568,00	7 283,50	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	5 835,94	
	4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	25 249,97	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 566,75	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	87 641,00	65 730,75	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 450,00	2 406,02	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	964,47	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	3 111,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	1 347,58	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 013 210,00	0,00	
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 013 210,00	0,00	

	75045		Kwalifikacja wojskowa	200,00	0,00	0,00
		3030	WYDATKI BIEŻĄCE Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00 200,00	0,00 0,00	
	75056		Spis powszechny i inne	13 021,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	13 021,00	0,00	
		3020	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 456,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 000,00	30 251,63	22,75
			WYDATKI BIEŻĄCE	133 000,00	30 251,63	
		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	10 000,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 193,13	
		4300	Zakup usług pozostałych	98 800,00	17 058,50	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	233 808,00	122 794,09	52,52
			WYDATKI BIEŻĄCE	233 808,00	122 794,09	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	64 367,74	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	2 498,44	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 343,00	22 422,00	
		4430	Różne opłaty i składki	43 965,00	33 505,91	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 931,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 931,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 931,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	931,00	0,00	
752			Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 280,00	72 893,98	24,77
	75405		Komendy powiatowe Policji	12 000,00	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	12 000,00	0,00	

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	0,00	0,00
		6300	WYDATKI MAJĄTKOWE Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00	0,00	
757	75412		Ochotnicze straże pożarne	236 120,00	69 609,54	29,48
		2830	WYDATKI BIEŻĄCE Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	236 120,00	69 609,54	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 000,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	1 725,42	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	46,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 620,00	17 065,00	
		4260	Zakup energii	52 800,00	16 257,65	
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	10 858,72	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 700,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 920,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 000,00	14 333,09	
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	516,60	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	2 887,00	
				1 300,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	8 160,00	286,43	3,51
		4210	WYDATKI BIEŻĄCE Zakup materiałów i wyposażenia	8 160,00	286,43	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	100,70	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 660,00	0,00	
				2 000,00	185,73	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	31 000,00	2 998,01	9,67
		4210	WYDATKI BIEŻĄCE Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	2 998,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 199,01	
				16 000,00	1 799,00	
			Obsługa długu publicznego	360 000,00	84 026,00	23,34
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	84 026,00	23,34
		8010	WYDATKI BIEŻĄCE Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	360 000,00	84 026,00	
				10 000,00	0,00	

758	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	350 000,00	84 026,00	
		Różne rozliczenia	194 000,00	0,00	0,00
801	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	0,00	0,00
	4300	WYDATKI BIEŻĄCE Zakup usług pozostałych	1 000,00 1 000,00	0,00 0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	193 000,00	0,00	0,00
	4810	WYDATKI BIEŻĄCE Rezerwy	193 000,00 193 000,00	0,00 0,00	
		Oświata i wychowanie	17 560 217,74	8 300 966,47	47,27
	80101	Szkoły Podstawowe	11 056 104,54	5 149 151,92	46,57
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 481 092,00	4 598 863,19	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	809 760,00	417 107,37	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287 300,00	136 266,51	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 937 425,00	2 615 054,18	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	394 549,00	363 441,70	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	982 343,00	514 625,07	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120 243,00	53 120,90	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 495,00	74 543,48	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 810,00	2 001,00	
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	240 000,00	129 185,17	
	4270	Zakup usług remontowych	62 350,00	44 452,35	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 960,00	2 033,60	
	4300	Zakup usług pozostałych	123 487,00	50 039,96	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	3 462,45	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	2 100,81	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	31 370,00	15 507,92	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	223 612,00	167 708,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 005,00	6 424,30	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	480,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 683,00	1 308,42	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 575 012,54	550 288,73	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 575 012,54	550 288,73	

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	292 240,00	132 231,22	45,25
		WYDATKI BIEŻĄCE	292 240,00	132 231,22	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	193 800,00	82 902,99	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	2 168,16	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 850,00	32 643,94	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 990,00	5 178,40	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	6 634,02	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 855,00	118,71	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	200,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 180,00	2 385,00	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	765,00		
80104		Przedszkola	2 549 416,00	1 330 182,32	52,18
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 549 416,00	1 330 182,32	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	879 000,00	451 739,42	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 510,00	31 182,90	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 940,00	528 642,66	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 055,00	72 361,29	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 905,00	105 638,73	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 055,00	7 406,67	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 855,00	1 003,15	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 750,00	0,00	
	4260	Zakup energii	16 000,00	7 037,25	
	4270	Zakup usług remontowych	3 670,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 390,00	400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	202 320,00	83 948,96	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	338,26	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 450,00	0,00	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 872,00	40 405,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	239,00	36,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 455,00	42,03	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	407 400,00	198 844,44	48,81
		WYDATKI BIEŻĄCE	407 400,00	198 844,44	

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	407 400,00	198 844,44	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	593 805,46	219 109,00	36,90
		WYDATKI BIEŻĄCE	593 805,46	219 109,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	45,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 960,00	67 191,33	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 030,00	9 209,18	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 450,00	12 396,86	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 635,00	1 773,05	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 190,00	13 240,37	
	4270	Zakup usług remontowych	14 438,46	1 830,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	325 770,00	107 271,63	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	0,00	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 652,00	3 489,50	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 450,00	2 508,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	154,08	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 033,00	9 884,88	21,02
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 033,00	9 884,88	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 980,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	29 603,00	9 756,88	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 450,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	128,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 184 376,00	470 235,79	39,70
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 184 376,00	470 235,79	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 610,00	281 480,04	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 621,00	32 614,99	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 890,00	48 834,42	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 115,00	4 276,02	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 240,00	3 084,78	
	4220	Zakup środków żywności	340 149,00	83 192,01	
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	8 010,00	198,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 090,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	0,00	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 541,00	15 406,00	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 570,00	409,53	

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	225 743,00	113 596,32	50,32
		WYDATKI BIEŻĄCE	225 743,00	113 596,32	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 990,00	5 359,26	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 950,00	78 822,35	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 817,00	6 654,60	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 315,00	15 445,02	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 355,00	1 981,25	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 680,00	405,84	
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 571,00	4 928,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 015,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	913 651,00	548 850,19	60,07
		WYDATKI BIEŻĄCE	913 651,00	548 850,19	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 349,00	22 538,55	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 478,00	380 060,72	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 695,00	42 705,19	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 535,00	73 932,95	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 915,00	8 237,73	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 570,00	449,70	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 640,00	150,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 630,00	0,00	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 557,00	20 668,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 182,00	107,35	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 563,74	123,75	0,15
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 563,74	123,75	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	816,46	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 747,28	123,75	
80195		Pozostała działalność	206 885,00	128 756,64	62,24
		WYDATKI BIEŻĄCE	206 885,00	128 756,64	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 200,00	10 795,40	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 365,00	1 700,67	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	765,00	246,13	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 480,00	1 849,44	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 920,00	99,00	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	152 087,00	114 066,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	468,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	85 686,38	55 816,34	65,14
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 686,38	55 816,34	66,70
			WYDATKI BIEŻĄCE	83 686,38	55 816,34	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 953,00	6 953,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	45,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	21 647,74	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 772,25	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 176,19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 186,38	4 650,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 347,00	4 694,96	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 169,00	11 260,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	35,20	
		4430	Różne opłaty i składki	465,00	0,00	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	776,00	582,00	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	3 681 037,12	1 696 887,39	46,10
	85202		Domy pomocy społecznej	1 812 175,70	871 337,06	48,08
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 812 175,70	871 337,06	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440,00	159,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 318,00	361 929,79	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 780,65	24 780,65	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 660,54	4 660,54	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 400,00	50 270,40	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 789,00	76 198,26	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 597,00	8 193,52	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 361,90	6 361,90	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 196,49	1 196,49	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	37 036,80	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 656,40	11 656,40	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 192,24	2 192,24	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 165,00	21 499,96	
	4220	Zakup środków żywności	300 000,00	108 832,49	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 900,00	3 266,38	
	4260	Zakup energii	54 000,00	24 579,11	
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	566,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	15 822,32	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	161 534,00	78 058,12	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 629,42	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	744,62	
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	0,00	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 560,00	24 420,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 674,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	620,00	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 000,00	4 204,17	
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	340,46	340,46	
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	64,02	64,02	
85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	7 379,50	73,80
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	7 379,50	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	7 379,50	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 480,00	8 497,09	48,61
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 480,00	8 497,09	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 480,00	8 497,09	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	352 400,00	152 737,13	43,34
		WYDATKI BIEŻĄCE	352 400,00	152 737,13	
	3110	Świadczenia społeczne	350 400,00	152 737,13	

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	13 607,42	8 332,62	61,24
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 607,42	8 332,62	
	3110	Świadczenia społeczne	13 595,50	8 321,42	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,92	11,20	
85216		Zasiłki stałe	223 000,00	108 305,80	48,57
		WYDATKI BIEŻĄCE	223 000,00	108 305,80	
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 000,00	2 872,02	
	3110	Świadczenia społeczne	217 000,00	105 433,78	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	834 449,00	391 566,19	46,93
		WYDATKI BIEŻĄCE	834 449,00	391 566,19	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	31 961,00	27 610,34	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 851,00	231 309,15	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 336,00	42 335,28	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 078,00	39 348,84	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 340,00	2 634,43	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	12 746,76	
	4260	Zakup energii	12 909,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	150,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	31 233,00	18 103,21	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 307,11	
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 015,00	3 667,07	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	80,00	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 500,00	11 625,00	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 146,00	449,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 000,00	72 635,70	35,43
		WYDATKI BIEŻĄCE	205 000,00	72 635,70	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	1 525,13	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202 600,00	71 110,57	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	62 908,90	31,45
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000,00	62 908,90	
	3110	Świadczenia społeczne	199 000,00	62 908,90	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	11 425,00	13 187,40	115,43
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 425,00	13 187,40	
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	2 762,40	

854		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 694,00	8 774,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 518,00	1 531,94	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	213,00	119,06	
			Edukacyjna opieka wychowawcza	710 516,00	334 231,17	47,04
	85401		Świetlice szkolne	571 250,00	232 455,60	40,69
			WYDATKI BIEŻĄCE	571 250,00	232 455,60	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	87 765,00	9 885,30	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 205,00	154 555,32	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 865,00	23 407,60	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 690,00	31 465,43	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 090,00	2 065,65	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	200,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 880,00	811,80	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	604,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	0,00	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 294,00	9 971,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 707,00	93,50	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	101 850,00	87 880,00	86,28
			WYDATKI BIEŻĄCE	101 850,00	87 880,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	101 850,00	87 880,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 600,00	13 700,00	40,77
			WYDATKI BIEŻĄCE	33 600,00	13 700,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	33 600,00	13 700,00	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 250,00	195,57	15,65
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 250,00	195,57	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	195,57	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 566,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 566,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 566,00	0,00	
855			Rodzina	14 804 656,00	7 013 616,43	47,37
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 523 000,00	4 646 584,08	48,79
			WYDATKI BIEŻĄCE	9 523 000,00	4 646 584,08	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20 000,00	10 451,71	
		3110	Świadczenia społeczne	9 420 922,00	4 596 913,70	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 538,00	22 885,93	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	2 797,67	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 505,00	4 751,53	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 334,00	140,63	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 106,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 690,41	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 645,00	1 645,60	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 550,00	1 162,00	
	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	2 000,00	144,90	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 495 600,00	2 141 228,05	47,63
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 495 600,00	2 141 228,05	
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 000,00	13 430,86	
	3110	Świadczenia społeczne	4 042 768,00	1 924 639,99	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	26 344,06	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	5 645,39	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 714,00	155 144,56	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 205,00	1 034,63	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	4 800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 165,00	3 349,86	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 948,00	3 531,10	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 100,00	2 325,00	
	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	5 000,00	404,00	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	449,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	129,60	
85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	150,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	359 978,00	22 537,47	6,26
		WYDATKI BIEŻĄCE	359 978,00	22 537,47	
	3110	Świadczenia społeczne	326 300,00	1 800,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 600,00	16 683,79	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	508,73	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 335,00	2 890,92	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	468,00	72,03	

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	775,00	582,00	
85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	9 369,00	46,85
	3110	WYDATKI BIEŻĄCE Świadczenia społeczne	20 000,00 20 000,00	9 369,00 9 369,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	0,00	0,00
	3110	WYDATKI BIEŻĄCE Świadczenia społeczne	1 000,00 1 000,00	0,00 0,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 692,00	15 877,80	53,48
85516	4130	WYDATKI BIEŻĄCE Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 692,00 29 692,00	15 877,80 15 877,80	47,44
		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	375 236,00	178 020,03	
		WYDATKI BIEŻĄCE	375 236,00	178 020,03	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 252,00	106 418,82	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 850,00	11 296,02	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 675,00	20 174,30	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 960,00	2 689,96	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	700,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	904,57	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	
	4260	Zakup energii	16 000,00	4 731,77	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	490,50	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	60 880,00	21 723,31	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	707,10	
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 542,28	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 139,00	6 104,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	337,40	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 730,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 510 838,50	1 092 119,94	24,21
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	868 560,00	143 402,03	16,51
	4260	WYDATKI BIEŻĄCE Zakup energii	138 160,00 19 983,00	39 721,16 6 501,38	

	4270	Zakup usług remontowych	4 320,00	4 315,60	
	4300	Zakup usług pozostałych	87 836,00	26 886,87	
	4430	Różne opłaty i składki	26 021,00	2 017,31	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	730 400,00	103 680,87	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	327 500,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 400,00	103 680,87	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13 500,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami	1 672 891,50	636 470,92	38,05
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 672 891,50	636 470,92	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	90,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	34 485,34	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 853,55	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	6 522,71	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	644,16	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 018,00	3 204,54	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 572 121,50	582 926,15	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 102,00	2 326,50	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	360,85	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	57,12	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 000,00	2 808,10	20,06
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 000,00	2 808,10	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	657,60	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 150,50	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 274,00	27 494,71	26,12
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 274,00	27 494,71	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 290,00	8 033,01	
	4300	Zakup usług pozostałych	70 584,00	19 461,70	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 456 000,00	198 074,07	13,60
		WYDATKI BIEŻĄCE	360 050,00	197 993,77	
	4260	Zakup energii	233 500,00	140 112,48	
	4300	Zakup usług pozostałych	126 500,00	57 832,89	
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	48,40	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 095 950,00	80,30	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 950,00	80,30	

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00	615,39	7,24
	4210	WYDATKI BIEŻĄCE	8 500,00	615,39	
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	615,39	
		Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 610,00	9 092,16	
	4210	WYDATKI BIEŻĄCE	28 610,00	9 092,16	
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	16 260,00	9 092,16	
		Zakup usług pozostałych	12 350,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	357 003,00	74 162,56	20,77
		WYDATKI BIEŻĄCE	185 353,00	65 322,51	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	43 960,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 350,00	6 026,67	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	7 685,85	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	570,81	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	157,49	
	4260	Zakup energii	10 000,00	3 613,14	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	750,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	231,30	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 103,00	2 327,25	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	171 650,00	8 840,05	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 650,00	8 840,05	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 297 716,25	1 048 660,34	45,64
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 366,00	3 293,26	
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 366,00	3 293,26	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 077,00	793,26	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 289,00	2 500,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 279 300,00	644 000,00	50,34
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 279 300,00	644 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00	644 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	
	92116	Biblioteki	450 000,00	171 500,00	38,11
		WYDATKI BIEŻĄCE	450 000,00	171 500,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	171 500,00	

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 697,00	214,30	0,75
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 697,00	214,30	
	4300	Zakup usług pozostałych	28 697,00	214,30	
	92195	Pozostała działalność	522 353,25	229 652,78	43,97
		WYDATKI BIEŻĄCE	173 432,00	19 443,40	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 449,00	18 775,40	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	96 983,00	668,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	348 921,25	210 209,38	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 921,25	210 209,38	
926		Kultura fizyczna i sport	401 688,00	160 294,86	39,91
	92601	Obiekty sportowe	118 852,00	28 808,57	24,24
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 852,00	28 634,37	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	2 929,03	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 560,00	1 667,81	
	4260	Zakup energii	26 000,00	20 948,29	
	4270	Zakup usług remontowych	28 900,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	1 950,00	
	4430	Różne opłaty i składki	5 892,00	1 139,24	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 000,00	174,20	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	174,20	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	282 836,00	131 486,29	46,49
		WYDATKI BIEŻĄCE	282 836,00	131 486,29	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 000,00	115 500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	11 200,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 550,00	1 533,84	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 580,00	2 188,96	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	826,00	311,99	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	720,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	380,00	31,50	
Wydatki budżetowe ogółem			58 782 833,04	23 160 379,99	39,40