

ZARZĄDZENIE NR 43/2020
WÓJTA GMINY OSIEK

z dnia 6 sierpnia 2020 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Osiek za I półrocze 2020.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn.zm.¹⁾), art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713) **Wójt Gminy OSIEK zarządza, co następuje:**

§ 1. Realizując uchwałę nr XII/78/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2020 jako Wójt Gminy przedstawiam informację z wykonania budżetu gminy Osiek za I półrocze 2020r.

§ 2. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych oraz wynikający z różnicy pomiędzy osiągniętymi dochodami a wykonanymi wydatkami deficyt przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie 18.953.143,65 zł zostały zrealizowane w wysokości 10.875.963,23 zł, co stanowi 57,38% planu z tego:

- 1) wykonanie dochodów bieżących wyniosło 10.875.963,23 zł, tj. 57,38% zakładanego planu,
- 2) wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 0,00 zł,

2. Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie 21.287.829,65 zł wykonano w wysokości 9.996.291,90 zł, co stanowi 46,96% planu z tego:

- 1) wykonanie wydatków bieżących wyniosło 9.252.090,76 zł, tj. 50,43% zakładanego planu,
- 2) wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 744.201,14 zł, tj. 25,31% zakładanego planu.

3. I półrocze zamknęło się nadwyżką w wysokości 879.671,33 zł, zamiast planowanym deficytem budżetu w wysokości 2.334.686,00 zł.

§ 3. Realizacja planów finansowych przedstawia się następująco:

1. Plan realizacji zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynosił 13.200,00 zł, a został zrealizowany w kwocie 7.775,19 zł, co stanowi 90,24 % zakładanego planu.

2. Realizacja zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego z tego:

- 1) wykonanie dochodów wyniosło 0,00 zł na plan roczny 0,00 zł,
- 2) wykonanie wydatków wyniosło 2.191,31 zł na plan roczny 5.900,00 zł, tj. 37,14% zakładanego planu.

3. Realizacja programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii przedstawia się następująco:

- 1) wykonanie dochodów wyniosło 34.378,34 zł na plan roczny 35.700,00 zł, tj. 96,30% zakładanego planu,
- 2) wykonanie wydatków wyniosło 18.350,95 zł na plan roczny 36.360,00 zł, tj. 50,47% zakładanego planu.

4. Realizacja przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej – przedstawia się następująco:

- 1) wykonanie przychodów wyniosło 521.016,57 zł na plan roczny 967.500,00 zł, tj. 53,85% zakładanego planu,
- 2) wykonanie kosztów wyniosło 505.228,77 zł na plan roczny 1.007.500,00 zł, tj. 50,15% zakładanego planu.

§ 4. 1. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020r. Radzie Gminy Osiek.

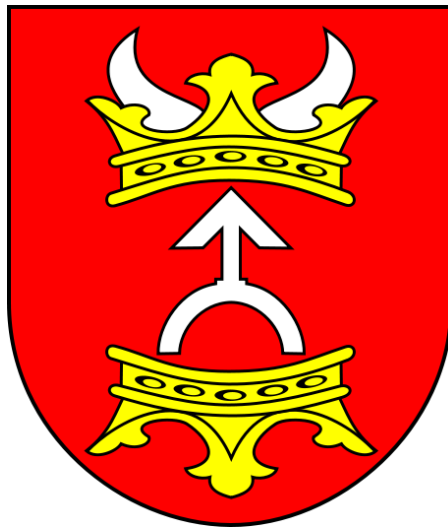
¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 2245, z 2019r. poz. 1649 oraz z 2020r. poz.284, poz.374, poz. 568, poz.695 i poz.1175.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2020r. przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół w Toruniu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Osiek

Paweł Chudy



SPRAWOZDANIE

WÓJTA

GMINY OSIEK

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY

ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

I. OGÓLNE INFORMACJE O WYKONANIU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Budżet Gminy Osiek został uchwalony przez Radę Gminy w Osieku w dniu 18 grudnia 2019r. Uchwałą nr XII/78/2019r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok.

Uchwalony budżet Gminy zakładał:

- dochody Gminy w kwocie **18.132.585,00 zł**,
- wydatki Gminy w kwocie **20.467.271,00 zł**.
- deficyt w kwocie **2.334.686,00 zł**.

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2020 wprowadzono zmiany budżetowe:

- Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XIII/81/2020 z dnia 24 stycznia 2020r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 6/2020 z dnia 31 stycznia 2020r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 12/2020 z dnia 28 lutego 2020r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 16/2020 z dnia 13 marca 2020r.
- Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XV/101/2020 z dnia 31 marca 2020r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 19/2020 z dnia 14 kwietnia 2020r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 21/2020 z dnia 29 kwietnia 2020r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 22/2020 z dnia 07 maja 2020r.
- Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XVI/102/2020 z dnia 28 maja 2020r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 35/2020 z dnia 26 czerwca 2020r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 37/2020 z dnia 30 czerwca 2020r.

Po zmianie budżet Gminy na dzień 30.06.2020 roku po stronie dochodów zamknął się kwotą **18.953.143,65 zł** a po stronie wydatków **21.287.829,65 zł**.

Budżet zakłada deficyt w wysokości **2.334.686,00 zł**, który ma zostać pokryty emisją papierów wartościowych oraz wolnymi środkami.

Budżet Gminy na 30.06.2020r. został wykonany w wysokości:

- DOCHODY – 10.875.963,23

- WYDATKI – 9.996.291,90

I półrocze 2020 zamknięto nadwyżką w wysokości **879.671,33 zł** co odzwierciedla sprawozdanie Rb-NDS.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W roku 2020 planowane są przychody w wysokości 3.634.686,00 zł, które mają pokryć planowany deficyt, środki mają pochodzić z emisji papierów wartościowych, kredytów lub pożyczek oraz wolnych środków.

W roku 2020 planowane są rozchody w wysokości 1.300.000,00zł, z tytułu wykupu papierów wartościowych - 750.000,00zł oraz udzielonych pożyczek - 550.000,00zł. W I półroczu 2020 nie dokonano żadnego wykupu papierów wartościowych oraz nie udzielono pożyczek.

Zadłużenie Gminy na 30.06.2020r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 4.110.000,00 zł, co stanowi 21,68% zakładanego planu dochodów.

INWESTYCJE

Budżet na rok 2020r. zakłada wydatki inwestycyjne w wysokości 2.940.023,00 zł. Gmina wydatkowała w I półroczu 744.201,14zł co stanowi 25,31% zakładanego planu. Tak niska realizacja wydatków majątkowych spowodowana jest tym, że zadania są w trakcie realizacji lub trwa procedura przetargowa. Obecnie w trakcie realizacji są następujące zadania:

- budowa stacji uzdatniania wody w Obórkach oraz instalacji odwadniania osadu na oczyszczalni gminnej w Osieku – trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej;
- budowa sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym w Osieku;
- budowa rekreacyjno-edukacyjnej ścieżki nad jeziorem w m. Warpalice
- modernizacja kotłowni przy Szkole Podstawowej w Osieku.

Zrealizowano:

- zakup serwera dla Urzędu Gminy w Osieku;
- zakup samochodu dla Urzędu Gminy w Osieku;
- udzielono dotacji dla Gminy Brodnica na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorczenica (Gm.Brodnica) do miasta Brodnicy”.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności wymagalne w kwocie 693633,22zł wykazane w sprawozdaniu Rb-N, z tego:

- 2.416,09 – należności z tytułu podatków od osób prawnych - tytuły wykonawcze w Urzędzie Skarbowym, wysłano upomnienia;
- 107.715,04 - należności z tytułu podatków od osób fizycznych, (29.322,66 – zabezpieczone hipoteką), tytuły wykonawcze w Urzędzie Skarbowym, wysłano upomnienia;
- 73.018,43 – należności z tytułu odbioru odpadów – wysłano upomnienia;
- 447.159,99 – należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych, (komornik sądowy otrzymuje informacje z wywiadu środowiskowego o dłużniku i jego oświadczeniu majątkowym, dłużnik zostaje zobowiązany do zarejestrowania się jako bezrobotny, a Urząd Pracy zostaje powiadomiony o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika; fundusz alimentacyjny – wysłano zawiadomienia do komornika o przyłączeniu do egzekucji);
- 9.031,58 – należności z tytułu czynszów, złożono pozwy do sądu oraz ponowne wezwania do zapłaty
- 54.288,09 – należności na rzecz ZGK w Osieku za wodę, ścieki i odbiór odpadów – wysłano wezwania do zapłaty oraz rozpoczęto procedurę oddania dłużników do sądu celem wyegzekwowania należnych kwot
- 4,00 należność od Urzędu Skarbowego.

Zobowiązania wykazane w Rb-Z wynoszą 4.110.000,00 z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF

Planowane przychody w wysokości 3.634.686,00 zł – zrealizowano 1.764.600,03zł.

Planowane rozchody w wysokości 1.300.000,00zł - zrealizowano 0,00zł.

Zadłużenie Gminy na 30.06.2020r. wynosi 4.110.000,00 zł, co stanowi 21,68% zakładanego planu dochodów.

Realizacja przedsięwzięć wyszczególnionych w załączniku nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XII/77/2019 z dnia 18 grudnia 2019r. przedstawia się następująco:

Na rok 2020r. zaplanowano realizację następujących przedsięwzięć:

- „Budowa stacji uzdatniania wody w Obórkach oraz instalacji odwadniania osadu na oczyszczalni gminnej w Osieku” – trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej.

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	371.996,73	371.562,43	99,88%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	41.000,00	20.360,66	49,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	43.400,00	17.544,02	40,42%
710	Działalność usługowa	27.107,00	27.107,00	100,00%
720	Informatyka	120.872,00	65.871,70	54,50%
750	Administracja publiczna	81.500,00	50.639,71	62,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	36.557,00	21.024,00	57,51%
756	Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.079.786,00	2.748.513,18	54,11%
758	Różne rozliczenia	6.409.358,00	3.635.680,30	56,72%
801	Oświata i wychowanie	121.079,12	76.724,10	63,37%
852	Pomoc społeczna	472.986,76	270.113,99	57,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54.000,00	54.000,00	100,00%
855	Rodzina	5.514.458,04	3.271.302,08	59,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	579.043,00	245.520,06	42,40%
Razem		18.953.143,65	10.875.963,23	57,38%

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i udział procentowy do kwoty ogółem dochodów budżetowych:

Dział	Nazwa działu	Wykonanie kwotowo	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	371.562,43	3,42%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20.360,66	0,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	17.544,02	0,16%
710	Działalność usługowa	27.107,00	0,25%
720	Informatyka	65.871,70	0,61%
750	Administracja publiczna	50.639,71	0,47%

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	21.024,00	0,19%
756	Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.748.513,18	25,27%
758	Różne rozliczenia	3.635.680,30	33,43%
801	Oświata i wychowanie	76.724,10	0,71%
852	Pomoc społeczna	270.113,99	2,48%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54.000,00	0,50%
855	Rodzina	3.271.302,08	30,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	245.520,06	2,26%
Razem		10.875.963,23	100,00%

Szczegółowe wykonanie z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawione jest w zestawieniu tabelarycznym (załącznik nr 1).

Według źródeł pozyskania środków, w strukturze dochodów udział w budżecie mają:

- subwencje z budżetu państwa - 33,42%
- dotacje celowe z zakresu admin. rządowej - 34,33%
- dotacje celowe na zadania własne - 3,13%
- dotacja PO Polska Cyfrowa - 0,61%
- dotacje na inwestycje - 0,00%
- dochody własne - 28,51%
- W tym - dochody majątkowe - 0,00%

Realizacja dochodów w I półroczu 2020 roku w stosunku do wielkości planu rocznego po zmianach wynosi 57,38% i według źródeł wpływu przedstawia się następująco:

- subwencje z budżetu państwa - 56,72%
- dotacje celowe z zakresu admin. rządowej - 62,10%
- dotacje celowe na zadania własne - 58,71%
- dotacja PO Polska Cyfrowa - 54,50%
- dotacje na inwestycje - 0,00%
- dochody własne - 53,18%
- W tym - dochody majątkowe - 0,00%

Dochody, które zostały zrealizowane zgodnie z planem lub powyżej planu:

- dochody z subwencji otrzymywanych z budżetu państwa wyniosły 3.634.818,00 zł co stanowi 56,72% planu rocznego,
- dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły 688.157,73 zł co stanowi 61,42% planu rocznego,
- dochody z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wyniosły 954.692,20 zł co stanowi 55,63% planu rocznego,
- dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 156.247,92 zł co stanowi 156,25% planu rocznego,

- dochody z tytułu opłaty otrzymywanej od kół łowieckich wyniosły 565,70, co stanowi 56,57% planu rocznego,
- dochody z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wyniosły 1.270,50 zł, co stanowi 105,88% planu rocznego,
- dochody uzyskiwane z tytułu innych opłat stanowiących dochody jst wyniosły 63.235,33 zł, co stanowi 87,71% planu rocznego,
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 6.159,67 co stanowi 153,99% planu rocznego.

Dochody, które zostały zrealizowane poniżej planu:

- dochody z usług wyniosły 20.360,66 zł co stanowi 49,66% planu rocznego,
- dochody z najmu i dzierżaw wyniosły 16.042,46zł co stanowi 38,20% planu rocznego,
- dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów wyniosły 886.180,00 zł, co stanowi 42,79% planu rocznego,
- dochody z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, tj. opłata za odpady wyniosła 237.767,06 zł, co stanowi 49,53% planu rocznego.
- dochody z tytułu odsetek wyniosły 5.655,14 zł, co stanowi 22,62% zakładanego planu rocznego,
- dochody z tytułu wynajmu hali sportowej wyniosły 4.051,80zł co stanowi 33,77% planu rocznego,
- dochody z usług, tj. z tytułu opieki nad chorymi w domu zostały wykonane w kwocie 4.051,80 zł co stanowi 33,77% planu rocznego,
- dochody uzyskane od dłużników alimentacyjnych wyniosły 4.679,64zł co stanowi 46,80% planu rocznego

W I półroczu roku 2020r. Gmina nie planowała dochodów na zadania inwestycyjne.

W I półroczu 2020 otrzymano dotacje celowe na:

a) zadania zlecone:

- zwrot podatku akcyzowego	- 370.996,73
- utrzymanie administracji	- 27.308,00
- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	- 405,00
- wybory Prezydenta RP	- 20.619,00
- zakup podręczników	- 27.004,12
- dodatki energetyczne	- 368,76
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 21.344,00
- świadczenie wychowawcze	- 2.373.410,00
- świadczenie rodzinne	- 882.716,00
- karta dużej rodziny	- 47,57
- wspieranie rodziny – „Dobry start”	- 0,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	- 10.088,00

b) zadania własne:

- przedszkola	- 25.104,00
- inne formy wychowania przedszkolnego	- 17.934,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	- 4.054,00
- zasiłki okresowe	-103.043,00

- zasiłki stałe	- 55.209,00
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	- 56.727,00
- usługi opiekuńcze	- 4.140,00
- dożywianie	- 19.888,00
- stypendia szkolne dla uczniów	- 54.000,00.

Wskutek obniżenia ustawowych stawek podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych w okresie sprawozdawczym zostały obniżone wpływy o kwotę 191.418,56 zł.

Na tę kwotę składają się:

- podatek od nieruchomości	- 135.732,59 zł;
- podatek rolny	- 36.239,29 zł;
- podatek od środków transportowych	- 19.446,68 zł.

W wyniku udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i umorzeń w okresie sprawozdawczym zostały obniżone wpływy o kwotę 20.057,48 zł. Na kwotę tę składają się:

- umorzenia	- 13.214,00 zł
- odroczenia i rozłożenie na raty	- 0,00 zł
- ulgi przewidziane w uchwałach	- 6.843,48 zł.

II WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.189.839,73	386.757,43	17,66%
600	Transport i łączność	1.485.328,12	831.602,59	55,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	28.000,00	5.035,33	17,98%
710	Działalność usługowa	62.107,00	23.461,17	37,78%
720	Informatyka	134.600,00	71.572,16	53,17%
750	Administracja publiczna	2.308.169,00	1.098.067,91	47,57%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	36.557,00	16.762,77	45,85%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	130.122,00	61.964,55	47,62%
757	Obsługa długu publicznego	160.000,00	60.643,60	37,90%
758	Różne rozliczenia	36.732,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	6.233.938,12	2.921.077,42	46,86%
851	Ochrona zdrowia	45.700,00	18.350,95	40,16%
852	Pomoc społeczna	1.111.486,76	556.774,55	50,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	173.577,00	94.710,75	54,56%
855	Rodzina	5.649.458,04	3.285.199,60	58,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	871.543,00	284.989,92	32,70%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	504.671,88	250.712,89	49,68%
926	Kultura fizyczna i sport	126.000,00	28.608,31	22,71%
Razem		21.287.829,65	9.996.291,90	46,96%

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i udział procentowy do kwoty ogółem wydatków budżetu:

Dział	Nazwa działu	Wykonanie kwotowo	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	386.757,43	3,87%
600	Transport i łączność	831.602,59	8,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5.035,33	0,05%
710	Działalność usługowa	23.461,17	0,23%
720	Informatyka	71.572,16	0,72%
750	Administracja publiczna	1.098.067,91	10,98%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	16.762,77	0,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	61.964,55	0,62%
757	Obsługa długu publicznego	60.643,60	0,61%
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	2.921.077,42	29,22%
851	Ochrona zdrowia	18.350,95	0,18%
852	Pomoc społeczna	556.774,55	5,57%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	94.710,75	0,95%
855	Rodzina	3.285.199,60	32,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	284.989,92	2,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250.712,89	2,51%
926	Kultura fizyczna i sport	28.608,31	0,29%
Razem		9.996.291,90	100,00%

Szczegółowe wykonanie z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawione jest w zestawieniu tabelarycznym (załącznik nr 2).

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 21.287.829,65 zł, a wykonanie 9.996.291,90 zł, tj. 46,96% planu rocznego.

W ramach zaplanowanych wydatków budżetowych wydatki bieżące stanowią 86,19% planu, a wydatki majątkowe 13,81%.

Realizacja wydatków w I półroczu 2020r. przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące – 9.252.090,76 zł, tj. 92,56% zrealizowanych wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe – 744.201,14 zł, tj. 7,44%.

W strukturze wydatków największy udział procentowy w budżecie mają :

- pomoc społeczna i rodzina – 3.841.974,15 zł, tj. 38,43%,
- oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza – 3.015.788,17 zł, tj. 30,17% wydatków ogółem,
- administracja publiczna – 1.098.067,91 zł, tj. 10,98%,
- transport i łączność – 831.602,59 zł, tj. 8,32%.

Wykonanie wydatków budżetu przedstawia się następująco:

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wydatki ogółem	21.287.829,65	9.996.291,90	46,96%
Wydatki inwestycyjne	2.940.023,00	744.201,14	25,31%
Wydatki bieżące	18.347.806,65	9.252.090,76	50,43%
W tym:			
Wynagrodzenia i pochodne	7.625.708,12	3.600.413,51	47,21%
Dotacje	520.000,00	207.701,56	39,94%
Wydatki na obsługę długu	160.000,00	60.643,60	37,90%
Wydatki art.5	142.107,00	75.399,69	53,06%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.193.428,76	3.542.656,99	57,20%
Wydatki na zadania statutowe	3.706.562,77	1.765.275,41	47,63%

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 386.757,43 zł, którą przeznaczono m.in. na:

- dokonano zwrotu części podatku akcyzowego dla rolników,
- dokonano zapłaty 2 % składki na rzecz Izby Rolniczej,
- przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa stacji uzdatniania wody w Obórkach oraz instalacji odwadniania osadu na oczyszczalni gminnej w Osieku”.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na utrzymanie dróg gminnych w I półroczu 2020 wydatkowano 831.602,59 zł:

- odśnieżano drogi gminne własnym sprzętem,
- dokonano profilowania dróg gruntowych równiarką w poszczególnych sołectwach,
- nawożono drogi gruntowe szlaką (w miarę możliwości jej uzyskania) i żwirem w celu poprawy ich nawierzchni,
- wykaszano trawę i zbędną roślinność na poboczach dróg gminnych oraz usunięto porosłe krzaki, drzewa,
- udzielono dotacji dla Gminy Brodnica na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorczenica (Gm.Brodnica) do miasta Brodnicy”;
- pozostałe zadania inwestycyjne dotyczące dróg gminnych są w trakcie realizacji.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 5.035,33 zł, która została przeznaczona na:

- zakup wody, c.o. i energii w budynkach gminnych, opłacenie składki wspólnotowej oraz czynszu.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 23.461,17 zł:

- na przygotowanie projektów warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla celów sporządzenia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Osiek oraz wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osiek – 8.048,48,
- Gmina przystąpiła do realizacji grantu pn. „Planowanie z mieszkańcami”, w ramach którego odbywają się konsultacje społeczne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – wydatkowano 15.412,69 zł.

INFORMATYKA

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 9.594,00 zł na utrzymanie projektu pn. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Osiek” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 – zakup dostępu do Internetu.

Udzielono dotacji w kwocie 1.991,16 zł na utrzymanie programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

W związku z wystąpieniem COVID – 19 Gmina zrealizowała działanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach dotyczące realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – wydatkowano – 59.987,00zł – zakupiono 49 laptopów.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym na zadania zlecone i własne wynoszą 1.098.067,91 zł (w tym ze środków Wojewody 27.308,00 zł).

Na wypłatę diet radnych oraz innych kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy wydatkowano kwotę 31.513,25 zł.

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy w I półroczu 2020 wydano kwotę 1.022.460,00 zł. Na kwotę tę składają się wydatki osobowe i pochodne od płac, obsługa informatyczna oraz prawna, delegacje, szkolenia, ryczałty, materiały biurowe, druki, środki utrzymania czystości, zakup sprzętu komputerowego,

zakup i aktualizacja oprogramowania (LEX oraz program księgowy i podatkowy, kadry i płace, ewidencji gruntów), opłaty za opiekę autorską, gotowość serwisową, opłaty za przesyłki pocztowe, rachunki za rozmowy telefoniczne, dostęp do Internetu, konserwacja kserokopiarki, komputerów, centrali telefonicznej, wywóz nieczystości, zakup opału, woda, energia elektryczna, prenumerata czasopism, zakup książek, szkolenia, zakup materiałów i narzędzi niezbędnych do zorganizowania robót interwencyjnych, itp.

Wydatki na inkaso oraz ryczałty dla sołtysów wyniosły 26.832,10 zł, koszty postępowania sądowego – 1.503,18zł.

Na promocję gminy oraz realizację projektu dotyczącego systemu informacji danych przestrzennych wydatkowano – 9.670,69zł.

Dokonano zapłaty składek członkowskich z tytułu przynależności do: Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie, Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia SALUTARIS, Samorządowego Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza i Związku Gmin RP w łącznej kwocie 6.736,83zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Z Krajowego Biura Wyborczego otrzymaliśmy dotację na następujące wydatki:

- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców w kwocie 405,00 zł.
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 16. 357,77 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Na realizację zadań związanych z obsługą ochotniczych straży pożarnych wydatkowano kwotę 47.388,23 zł, z przeznaczeniem na płace oraz pochodne dla kierowców, wynagrodzenia za udział w akcjach ratunkowych, zakup paliwa, oleju, usługi remontowo-konserwacyjne samochodów, ubezpieczenia Strażaków oraz OC i przeglądy okresowe samochodów, energię elektryczną, wodę.

W związku z pandemią COVID – 19 zakupiono maseczki, środki dezynfekujące, kombinezony – wydatkowano 12.869,02 zł.

W czerwcu br. wystąpiły gwałtowne zjawiska pogodowe (oberwanie chmury), w wyniku czego podtopionych zostało kilka domów, zniszczone zostały drogi gminne, zamulone rowy przydrożne i melioracyjne, plac zabaw w Osieku. Na usunięcie powstałych zniszczeń zadysponowano część rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Przeprowadzono wywóz nieczystości, śmieci, zniszczonych sprzętów, mebli, specjalistyczna firma dokonała dezynfekcji. W lipcu dokonano czyszczenia i naprawy uszkodzonych studzienek, łącznie wydatkowano 1.707,30 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Gmina poniosła wydatki w kwocie 60.643,60 zł na spłatę odsetek od:

- papierów wartościowych wyemitowanych przez PKO BP SA.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W okresie sprawozdawczym na oświatę wydatkowano ogółem kwotę 2.921.077,42 zł oraz kwotę 94.710,75 w ramach działu edukacyjna opieka wychowawcza. Z budżetu państwa otrzymano 2.296.368,00 zł subwencji oświatowej, 43.038,00 zł dotacji na utrzymanie przedszkoli i punktu przedszkolnego, 27.004,12 zł dotacji na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych oraz 54.000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia szkolne dla uczniów. Gmina z własnych środków dołożyła do utrzymania placówek oświatowych kwotę 595.378,05 zł.

Powyższe środki wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne, fundusz socjalny, zakup materiałów biurowych, dydaktycznych, książek, drukarki, środków czystości, aktualizację programów, licencji, usługi telekomunikacyjne, Internet, opłacono składki ubezpieczeniowe, zakupiono opał, energię elektryczną, przeprowadzono niezbędne remonty instalacji elektrycznej, odnowiono klasy lekcyjne.

Na dowożenie dzieci do szkół przeznaczono kwotę 58.926,73 zł.

Dzieci uczestniczyły w wielu przedsięwzięciach szkolnych, które miały na celu rozwijanie zdolności uczniów, ich zainteresowań, przezwyciężanie nieśmiałości, rozbudzanie wrażliwości, kształtowanie współzycia w społeczności i samodzielności oraz wspólne rozwiązywanie zadań i problemów co jest niezbędnym czynnikiem przygotowania do pracy w zespołach ludzkich.

OCHRONA ZDROWIA

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 18.350,95 zł:

- dofinansowano wyjazdy dzieci ze szkół w Strzygach i Osieku,
- dofinansowano zajęcia organizowane w szkołach,
- zorganizowano spotkania prelekcyjne dla dzieci z rodzin z grup ryzyka,
- sfinansowano spektakle teatralne dotyczące uzależnień,
- sfinansowano szkolenie dla członków komisji oraz szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych,
- opłacono koszty biegłego oraz opłaty sądowe związane z kierowaniem osób uzależnionych od alkoholu na badania specjalistyczne,
- spotkania komisji,
- zakup materiałów biurowych na potrzeby prac komisji,
- dofinansowano działalność ośrodka uzależnień dla osób uzależnionych i członków ich rodzin.

POMOC SPOŁECZNA

Poniesione wydatki w tym dziale w okresie sprawozdawczym wynoszą 556.774,55 zł.

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 16 osób korzystających z zasiłków stałych na kwotę 4.052,70 zł.

Zasiłki okresowe otrzymało 60 rodzin – 242 świadczenia na kwotę 96.830,96 zł, w tym przyznane z powodu:

- bezrobocia – 46 osób na kwotę 86.824,82 zł,

- niepełnosprawności – 6 osób na kwotę 2.412,24 zł,
- długotrwałej choroby – 4 osoby na kwotę 3.103,09 zł,
- innego – 5 osób na kwotę 4.490,81 zł.

Ponadto przyznano zasiłki celowe zwykłe i specjalne – 14 osobom na kwotę 2.871,99 zł, 1 rodzina otrzymała zasiłek celowy z tytułu zdarzenia losowego na kwotę 1.000,00 zł, 1 osobie opłacono schronienie dla bezdomnych na kwotę 2.760,00zł.

10 rodzinom wypłacono 56 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 7.189,89 zł. Ponadto 3 rodzinom wypłacono 18 dodatków energetycznych, łączny koszt wraz z kosztami obsługi wyniósł 259,52 zł.

W ramach zadań własnych przyznano 16 osobom o ustalonym znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności zasiłki stałe – na łączną kwotę 52.952,58 zł.

Koszt utrzymania GOPS-u wyniósł 212.860,11 zł (wynagrodzenia, zakup materiałów i usług, delegacje służbowe, szkolenia pracowników).

W ramach zadań własnych osoby starsze objęto pomocą usługową świadczoną przez 5 opiekunek – koszt zatrudnienia – 105.501,94 oraz koszt pozostałych wydatków rzeczowych – 8.078,74 zł.

Na wynagrodzenie dla pedagoga świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 3 dzieci z zaburzeniami psychicznymi wydatkowano 21.092,32 zł.

W ramach programu „Opieka 75+” wydatkowano kwotę 4.140,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekunki realizującej zadanie.

W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” dożywiano 74 dzieci z 37 rodzin, wydano 2.304 posiłków, których koszt wyniósł 8.751,20 zł. 66 osobom przyznano zasiłek celowy na posiłek – na kwotę 23.940,60 zł.

W I półroczu 2020 zatrudniono 10 osób na prace społecznie użyteczne, koszt zatrudnienia tych osób wyniósł 4.492,00 zł.

RODZINA

W I półroczu 2020 wydatkowano 2.316.527,34 na świadczenie wychowawcze „500+” dla 442 rodzin – 4.657 świadczeń. Pozostałą kwotę 29.87205 zł wydano na wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionego pracownika oraz wydatki bieżące.

Realizowano zadanie ze środków budżetu państwa w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

- 1.708 zasiłków rodzinnych	-195.117,35zł,
- 1.029 dodatków do zasiłków rodzinnych	-106.207,63zł,
- 429 zasiłków pielęgnacyjnych	-92.561,48zł,
- 131 świadczeń pielęgnacyjnych	-234.381,58zł,
- 98 świadczeń rodzicielskich	-86.409,80,
- 9 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka	-9.000,00zł,
- 4 specjalnych zasiłków opiekuńczych	-2.480,00zł,
- 214 świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-75.120,00zł,
- 6 zasiłków dla opiekuna	- 3.720,00zł
- 85 składki na ubezpieczenie społeczne od 16 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna	– 39.164,15zł.

Pozostałą część dotacji przeznaczono na zatrudnienie pracownika oraz zakup niezbędnych materiałów i usług – 23.062,57zł. W ramach środków własnych na realizację zadania wydatkowano 13.453,35 zł.

W I półroczu wydano 2 rodzinom Kartę Dużej Rodziny, 3 rodzinom przyznano Karty Dużej Rodziny złożone po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną składającą się wyłącznie z rodziców, koszt obsługi zadania wyniósł 47,57zł.

Zatrudniono asystenta do spraw rodziny na jego wynagrodzenie, szkolenie i delegacje wydatkowano 19.609,49 zł.

Ze środków własnych gmina poniosła opłatę z tytułu świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania 5 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej w kwocie 11.810,36 zł oraz opłatę za pobyt 2 dzieci w Domu Dziecka w kwocie 16.567,77 zł wynikającej z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dla 10 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek opiekuna opłacana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne. Koszt ubezpieczenia zdrowotnego wyniósł 10.087,11 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Poniesione wydatki w I półroczu 2020r. to kwota 284.989,92 zł:

- w rozdziale 90002 wydatkowano 197.741,98 zł na wynagrodzenia i pochodne pracownikom zajmującym się gospodarką odpadami, odbiór odpadów od mieszkańców, zakup materiałów biurowych, opiekę autorską, szkolenia oraz delegacje,
- wydatkowano na oczyszczanie terenu Gminy kwotę 3.954,76 zł,
- utrzymanie zieleni – 254,00 zł,
- zapłacono opłatę roczną za wprowadzanie gazów do powietrza w wysokości 864,00 zł,
- wydatkowano na badanie gleby z terenu gminy wraz z monitorowaniem składowiska kwotę 5.024,80 zł,
- zapłacono za umieszczenie bezdomnych psów w schronisku wydatkowano 5.454,89 zł,
- wydatkowano na zakup energii elektrycznej oraz remont i konserwację lamp drogowych kwotę 71.395,49zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Poniesione wydatki w tym dziale w okresie sprawozdawczym wynoszą 250.712,89zł.

Z przyznanych poszczególnym sołectwom funduszy – zorganizowane zostały spotkania dla dzieci i mieszkańców oraz doposażono świetlice – 25.400,77 zł.

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Ośrodek Kultury działa jako samorządowa instytucji kultury. Utrzymuje się z dotacji oraz swojej działalności. Na dotację wydatkowano w ramach tego rozdziału 95.500,00 zł, z czego GOK pokrywa wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz bieżącą działalność statutową.

W I półroczu 2020r. przeprowadzono następujące imprezy:

- współorganizacja - Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
- Ferie Zimowe – zabawy sportowe, gry świetlicowe, konkurs plastyczny, zajęcia taneczno – ruchowe,

- Bal karnawałowy seniorów,
- Gminny konkurs plastyczny „Wielkanoc 2020”,
- cykliczne spotkania Kola Seniorów „Serce na dłoni”,
- cykliczne spotkania Klubu AA,
- szycie maseczek dla mieszkańców Gminy Osiek.

I N F O R M A C J A

z wykonania planu przychodów i wydatków za I półrocze 2020r. samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku

PRZYCHODY	plan	-	180.000,00 zł
Stan funduszu na początek roku		-	992,69 zł
1. Wpływy dotacji z Urzędu Gminy		-	95.500,00 zł
2. Odsetki od rachunku		-	19,87 zł
3. Inne wpływy		-	400,00 zł

	O g ó ł e m przychody	-	95.919,87 zł
WYDATKI	plan	-	180.000,00 zł
1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		-	58.702,85 zł
2. Zakup materiałów, wyposażenia i usług		-	27.797,07 zł

	O g ó ł e m wydatki	-	86.499,92 zł
Stan środków na dzień 30.06.2020r.		-	10.412,64 zł
Zobowiązania nie występują.			

Gminna Biblioteka Publiczna

Gminna Biblioteka Publiczna działa jako samorządowa instytucja kultury. Utrzymuje się z otrzymanych dotacji. W ramach tego rozdziału wydatkowano 106.000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz bieżącą działalność statutową biblioteki. W okresie sprawozdawczym pod patronatem Gminnej Biblioteki Publicznej zorganizowano następujące imprezy:

- konkursy czytelnicze, lekcje biblioteczne, głośne czytanie, zajęcia świetlicowe oraz gry i zabawy.
- W I półroczu br. zakupiono książki z dotacji przyznanej przez Gminę w kwocie 5.986,92zł.

16
INFORMACJA

z wykonania planu przychodów i wydatków za I półrocze 2020r. samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku

PRZYCHODY	plan	-	190.000,00 zł	
Stan funduszu na początek roku		-	498,84 zł	
1. Wpływy dotacji z Urzędu Gminy		-	106.000,00 zł	
2. Odsetki od rachunku		-	23,66zł	
3. Inne wpływy		-	0,00 zł	

	O g ó ł e m	przychody	-	106.023,66 zł
WYDATKI	plan	-	190.000,00 zł	
1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		-	84.312,42 zł	
2. Zakup materiałów, wyposażenia i usług		-	10.863,01 zł	
3. Zakup książek		-	5.986,92 zł	

	O g ó ł e m	wydatki	-	101.162,35 zł
Stan środków na dzień 30.06.2019r.		-	5.360,15 zł	
Zobowiązania nie występują.				

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Poniesione wydatki w tym dziale to kwota 28.608,31 zł, z których opłacono:

- wynagrodzenie pracownika,
- dokonano konserwacji murawy na boisku ORLIK,
- zakupiono sprzęt sportowy oraz puchary i nagrody za udział w rozgrywkach,
- remontowano traktor-kosiarkę oraz zakupiono paliwo do niej,

Na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zorganizowano turniej tenisa stołowego (03.01.2020), siatkówki (05.01.2020) i piłki nożnej (12.01.2020) oraz organizowano gry i zabawy rekreacyjno-sportowe dla dzieci i młodzieży.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku

W I półroczu 2020 pobrano z ziemi 148 436m³ wody, 908 m³ zużyto na płukanie filtrów, 89 233 m³ wody sprzedano, sprzedaż wody w stosunku do I półrocza 2019r. wzrosła o 18,8%.

W I półroczu odebrano siecią kanalizacyjną 23 151 m³ ścieków i 504 m³ ścieków z szamb beczkowitzem. Odbiór ścieków wzrósł o 4% w stosunku do analogicznego okresu.

ZGK wykonuje prace związane z utrzymaniem dróg gminnych. Na bieżąco odśnieżano, równano, utwardzano nawierzchnie dróg gminnych.

W omawianym okresie wydano 9 warunków na podłączenie budynków do gminnej sieci wodociągowej i 4 do gminnej sieci kanalizacyjnej.

Zakupiono przyczepę samochodową, zbiornik na kołach i pompę zatapialną.

**PLAN I REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W OSIEKU
ZA I PÓŁROCZE 2020 R.**

Stan środków na początek roku - 73.522,63

PRZYCHODY **plan** - **967.500,00 zł**

1. Wpływy ze sprzedaży wody, usług, odbiór ścieków	- 519.185,25
2. wpływy z różnych opłat, dochodów	- 38,00
3. pozostałe odsetki	- 1.793,32
4. pozostałe przychody operacyjne	- 0,00
5. dotacja /z VAT/	- 0,00

521.016,57

KOSZTY **plan** - **1.007.500,00 zł**

1. utrzymanie hydroforni, biura, sieci wodociągowej usługi transportowe, ciągnik, utrzymanie oczyszczalni, sieci kanalizacyjnej, utrzymanie składowiska	- 452.841,70
2. pozostałe koszty operacyjne	- 52.387,07

505.228,77

Stan środków pieniężnych na koniec okresu - 40.518,67 zł

Należności - 99.970,45 zł, w tym wymagalne 54.288,09 zł;

Zobowiązania - 58.535,54 zł.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	371 996,73	371 562,43	99,88
	01095		Pozostała działalność	371 996,73	371 562,43	99,88
		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	1 000,00	565,70	56,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	370 996,73	370 996,73	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	41 000,00	20 360,66	49,66
	40001		Dostarczanie ciepła	41 000,00	20 360,66	49,66
		0830	Wpływy z usług	41 000,00	20 360,66	49,66
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 400,00	17 544,02	40,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 400,00	17 544,02	40,42
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200,00	1 270,50	105,88
		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	42 000,00	16 042,46	38,20
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	231,06	115,53
710			Działalność usługowa	27 107,00	27 107,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	27 107,00	27 107,00	100,00
		2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 107,00	27 107,00	100,00
720			Informatyka	120 872,00	65 871,70	54,50
	72095		Pozostała działalność	120 872,00	65 871,70	54,50
		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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączenie, dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 026,00	5 026,22	100,00
		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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączenie, dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	846,00	845,96	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 778,00	50 777,59	48,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 222,00	9 221,93	100,00
750			Administracja publiczna	81 500,00	50 639,71	62,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 500,00	27 308,00	52,02
		2010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 500,00	27 308,00	52,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 000,00	23 331,71	80,45
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	1 552,16	38,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	#DZIEL/0!
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	5 655,14	22,62
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 884,41	#DZIEL/0!
		0960	Wpływy z otrzymanych kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	100,00	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	122,00	#DZIEL/0!
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 557,00	21 024,00	57,51
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	807,00	405,00	50,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	807,00	405,00	50,19
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 750,00	20 619,00	57,68

	2010	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 750,00	20 619,00	57,68
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 079 786,00	2 748 513,18	54,11
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 716 000,00	954 692,20	55,63
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00	943 694,89	55,51
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	4 439,94	111,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	6 378,00	53,15
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	100,00	#DZIEL/0!
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	79,37	#DZIEL/0!
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 120 500,00	688 157,73	61,42
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	300 000,00	176 124,62	58,71
	0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00	420 140,62	60,02
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	4 088,00	51,10
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	23 780,00	47,56
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	420,00	#DZIEL/0!
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	330,00	66,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 125,00	100,21
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 149,49	157,47
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 100,00	63 235,33	87,71
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	9 410,00	62,73
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	2 008,80	50,22
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 700,00	34 378,34	96,30
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	17 400,00	17 438,19	100,22
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 171 186,00	1 042 427,92	48,01
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 071 186,00	886 180,00	42,79
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	156 247,92	156,25
758		Różne rozliczenia	6 409 358,00	3 635 680,30	56,72
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 731 603,00	2 296 368,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 731 603,00	2 296 368,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 632 392,00	1 316 196,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 632 392,00	1 316 196,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	860,00	862,30	100,27
	0970	Wpływy z różnych dochodów	860,00	862,30	100,27
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	44 503,00	22 254,00	50,01
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 503,00	22 254,00	50,01
801		Oświata i wychowanie	121 079,12	76 724,10	63,37
80101		Szkoły podstawowe	8 000,00	6 681,98	83,52
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	4 694,98	58,69
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 626,00	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	361,00	#DZIEL/0!
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 210,00	25 104,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 210,00	25 104,00	50,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	35 865,00	17 934,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 865,00	17 934,00	50,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 004,12	27 004,12	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 004,12	27 004,12	100,00
852		Pomoc społeczna	472 986,76	270 113,99	57,11
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 600,00	4 054,00	53,34
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 600,00	4 054,00	53,34
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 600,00	103 043,00	54,64
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	188 600,00	103 043,00	54,64

85215		Dotatki mieszkaniowe	368,76	368,76	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	368,76	368,76	100,00
85216		Zasiłki stałe	89 200,00	55 209,00	61,89
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 200,00	55 209,00	61,89
85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 400,00	56 988,00	53,06
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	215,00	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46,00	#DZIEL/0!
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 400,00	56 727,00	52,82
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 718,00	30 563,23	73,26
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	4 051,80	33,77
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	987,67	#DZIEL/0!
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 344,00	21 344,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 274,00	4 140,00	50,04
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	39,76	39,76
85230		Pomoc z zakresie dożywiania	38 100,00	19 888,00	52,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 100,00	19 888,00	52,20
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	54 000,00	54 000,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	54 000,00	54 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 000,00	54 000,00	100,00
855		Rodzina	5 514 458,04	3 271 302,08	59,32
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 966 400,00	2 373 719,37	59,85
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	309,37	#DZIEL/0!
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 966 400,00	2 373 410,00	59,84
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 387 500,00	887 446,18	63,96
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,54	#DZIEL/0!
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 377 500,00	882 716,00	64,08
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	4 679,64	46,80
85503		Karta Dużej Rodziny	258,04	48,53	18,81
	2010	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	258,04	47,57	18,44
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,96	#DZIEL/0!
85504		Wspieranie rodziny	148 400,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148 400,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 900,00	10 088,00	84,77
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 900,00	10 088,00	84,77
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	579 043,00	245 520,06	42,40
	90002	Gospodarka odpadami	482 000,00	239 360,39	49,66
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,05	#DZIEL/0!
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	480 000,00	237 767,06	49,53
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	951,20	95,12
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	642,08	64,21
90019		za korzystanie ze środowiska	4 000,00	6 159,67	153,99
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	6 159,67	153,99
90095		Pozostała działalność	93 043,00	0,00	0,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	93 043,00	0,00	0,00
RAZEM			18 953 143,65	10 875 963,23	57,38

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 189 839,73	386 757,43	17,66
	01009		Spółki wodne	295 023,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	295 023,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 510 000,00	3 703,50	0,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 000,00	3 703,50	0,25
	01030		Izby rolnicze	13 820,00	12 057,20	87,24
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 820,00	12 057,20	87,24
	01095		Pozostała działalność	370 996,73	370 996,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	187,20	187,20	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 954,30	1 954,30	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 028,27	1 028,27	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 104,68	4 104,68	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	363 722,28	363 722,28	100,00
600			Transport i łączność	1 485 328,12	831 602,59	55,99
	60016		Drogi publiczne gminne	1 485 328,12	831 602,59	55,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	68 764,34	36,19
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 328,12	61 031,18	30,93
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 151,25	76,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	695 655,82	77,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 000,00	5 035,33	17,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 000,00	5 035,33	17,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	385,42	12,85
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 109,74	31,10
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	940,17	18,80
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	600,00	30,00
710			Działalność usługowa	62 107,00	23 461,17	37,78
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	8 048,48	23,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	8 048,48	23,00
	71095		Pozostała działalność	27 107,00	15 412,69	56,86
		4014	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	0,00	0,00
		4114	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 283,00	0,00	0,00
		4124	Składki na Fundusz Pracy	184,00	0,00	0,00
		4174	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	12 940,00	11 672,80	90,21
		4304	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 739,89	83,11
720			Informatyka	134 600,00	71 572,16	53,17
	72095		Pozostała działalność	134 600,00	71 572,16	53,17
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 991,16	99,56
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	105 778,00	50 767,00	47,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 222,00	9 220,00	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 600,00	9 594,00	54,51
750			Administracja publiczna	2 308 169,00	1 098 067,91	47,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 500,00	27 308,00	52,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 700,00	18 516,43	49,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 326,66	4 326,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 000,00	3 906,16	48,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 473,34	558,75	22,59
	75022		Rady gmin (miast i maist na prawach powiatu)	87 000,00	31 513,25	36,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	26 550,00	35,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 778,25	69,46
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 185,00	31,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 093 791,00	1 022 460,00	48,83

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00	20 116,10	49,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 000,00	538 193,21	44,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	73 805,65	99,74
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	6 716,00	37,31
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	230 000,00	83 956,66	36,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	10 091,78	33,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 889,38	29,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	67 154,32	79,95
	4220	Zakup środków żywności	4 291,00	889,87	20,74
	4260	Zakup energii	17 000,00	4 301,65	25,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	520,00	26,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	101 252,63	56,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	4 861,28	44,19
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	7 356,23	45,98
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	14 043,00	40,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	32 900,00	76,51
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 503,18	37,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	4 067,24	29,05
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	44 841,82	89,68
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 100,00	9 670,69	15,09
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	2 082,00	7,44
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	873,33	17,47
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	6 715,36	24,42
75095		Pozostała działalność	10 778,00	7 115,97	66,02
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	379,14	29,16
	4430	Różne opłaty i składki	9 478,00	6 736,83	71,08
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 557,00	16 762,77	45,85
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	807,00	405,00	50,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407,00	271,00	66,58
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	134,00	33,50
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 750,00	16 357,77	45,76
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 100,00	10 050,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 192,73	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170,89	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 665,00	4 453,76	41,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 870,64	1 728,64	60,22
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,74	125,37	50,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 122,00	61 964,55	47,62
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 000,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	97 600,00	47 388,23	48,55
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 100,00	4 010,25	97,81
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	8 314,00	41,57
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	472,76	47,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	24,99	22,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 890,00	3 003,74	27,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	15 772,20	68,57
	4260	Zakup energii	3 000,00	654,60	21,82
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 031,97	12,90
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 568,00	55,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	134,22	26,84
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	8 401,50	49,42
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 522,00	14 576,32	47,76
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 522,00	12 684,82	61,81
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 891,50	47,29
757		Obsługa długu publicznego	160 000,00	60 643,60	37,90

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	60 643,60	37,90
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	60 643,60	37,90
758			Różne rozliczenia	36 732,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	36 732,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	36 732,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 233 938,12	2 921 077,42	46,86
	80101		Szkoły podstawowe	5 361 076,00	2 610 163,70	48,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 000,00	88 966,49	52,33
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	1 800,00	20,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500 342,00	1 607 109,26	45,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 021,00	231 532,20	92,61
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	610 000,00	279 913,87	45,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 000,00	34 670,83	38,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	6 491,48	34,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	115 849,60	55,17
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	9 119,11	56,99
		4260	Zakup energii	70 000,00	23 538,14	33,63
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	5 418,67	10,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	950,00	19,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	39 760,36	45,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	1 536,57	28,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 890,07	41,29
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 781,00	29,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 913,00	154 436,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	4 400,05	67,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	236 139,00	105 470,90	44,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 900,00	5 256,46	44,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 210,00	70 225,71	43,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 945,00	9 337,50	93,89
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 200,00	12 431,39	38,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	1 030,87	22,41
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	375,97	18,80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 084,00	6 813,00	75,00
	80104		Przedszkola	87 000,00	53 316,78	61,28
		4430	Różne opłaty i składki	87 000,00	53 316,78	61,28
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	121 976,00	53 994,77	44,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	1 886,96	42,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 865,00	36 721,06	42,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 720,00	4 719,06	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 000,00	6 520,03	40,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	661,30	28,75
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	343,36	17,17
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 191,00	3 143,00	74,99
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	218 708,00	58 926,73	26,94
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 541,00	1 301,72	23,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	794,00	186,47	23,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 373,00	6 585,41	27,02
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	50 853,13	27,05
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 500,00	4 063,00	13,32
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	800,00	3,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	3 263,00	43,51
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 719,00	4 913,45	20,72

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	176,65	44,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 552,00	3 491,66	46,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470,00	419,36	89,23
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 288,00	615,11	47,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	185,00	28,67	15,50
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 782,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242,00	182,00	75,21
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	127 816,00	30 228,09	23,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 216,00	768,19	34,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 799,00	21 657,69	23,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 096,00	1 870,51	89,24
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 298,00	3 932,21	22,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 478,00	395,15	15,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 569,00	809,34	14,53
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 060,00	795,00	75,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 004,12	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 004,12	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	45 700,00	18 350,95	40,16
	85111	Szpitala ogólne	5 000,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	700,00	500,00	71,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 660,00	17 850,95	50,06
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	200,15	66,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 984,00	59,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	750,00	15,63
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 660,00	10 516,80	90,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	400,00	26,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	4 340,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 340,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 111 486,76	556 774,55	50,09
	85202	Domy pomocy społecznej	10 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	10 000,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 600,00	4 052,70	53,33
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 600,00	4 052,70	53,33
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 600,00	103 462,95	49,36
	3110	Świadczenia społeczne	209 600,00	103 462,95	49,36
	85215	Dodatki mieszkaniowe	17 868,76	7 449,41	41,69
	3110	Świadczenia społeczne	17 862,76	7 444,41	41,68
	4300	Zakup usług pozostałych	6,00	5,00	83,33
	85216	Zasiłki stałe	89 200,00	52 952,58	59,36
	3110	Świadczenia społeczne	89 200,00	52 952,58	59,36
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	420 900,00	212 860,11	50,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 200,00	127 908,43	46,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 600,00	20 403,23	99,04

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 000,00	23 201,56	51,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 021,50	33,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 977,06	60,98
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 525,91	30,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	12 492,30	54,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 313,63	63,14
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400,00	6 976,18	74,21
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	374,00	46,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	666,31	16,66
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	254 718,00	138 813,00	54,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 914,00	81 556,40	51,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 683,38	97,12
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 191,00	16 231,04	59,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 769,00	1 171,12	31,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 344,00	21 092,32	51,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 450,12	24,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	6 588,62	90,26
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 100,00	32 691,80	41,86
	3110	Świadczenia społeczne	78 100,00	32 691,80	41,86
85295		Pozostała działalność	22 000,00	4 492,00	20,42
	3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	4 492,00	20,42
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	173 577,00	94 710,75	54,56
85401		Świetlice szkolne	95 577,00	40 800,75	42,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 293,22	57,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	27 385,40	46,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 933,00	4 403,27	89,26
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 000,00	4 810,86	43,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 544,00	1 908,00	75,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	78 000,00	53 910,00	69,12
	3240	Stypendia dla uczniów	78 000,00	53 910,00	69,12
855		Rodzina	5 649 458,04	3 285 199,60	58,15
85501		Świadczenie wychowawcze	3 985 900,00	2 346 399,39	58,87
	3110	Świadczenia społeczne	3 914 950,00	2 316 527,34	59,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 915,00	18 235,03	37,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 124,87	97,65
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 092,00	3 358,44	30,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 593,00	470,29	29,52
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 520,72	88,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	74,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 401 700,00	880 677,91	62,83
	3110	Świadczenia społeczne	1 267 900,00	804 997,84	63,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 999,00	21 986,10	39,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 851,00	3 850,40	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	62 600,00	43 213,61	69,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	567,18	33,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 196,80	79,79
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 138,91	48,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	74,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 099,00	564,37	51,35
85503		Karta Dużej Rodziny	258,04	47,57	18,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,04	47,57	18,44
85504		Wspieranie rodziny	192 700,00	19 609,49	10,18
	3110	Świadczenia społeczne	148 400,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 960,00	12 567,40	41,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 627,41	93,84
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00	2 109,51	42,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	295,58	36,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	903,79	25,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 065,80	66,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	22 000,00	11 810,36	53,68
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	22 000,00	11 810,36	53,68
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 000,00	16 567,77	47,34
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	35 000,00	16 567,77	47,34
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 900,00	10 087,11	84,77
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 900,00	10 087,11	84,77
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	871 543,00	284 989,92	32,70
	90002	Gospodarka odpadami	482 000,00	197 741,98	41,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	18 695,31	39,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 976,70	99,22
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00	3 301,30	33,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	472,99	23,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 860,88	57,22
	4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	166 478,60	40,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 200,00	76,92
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 440,00	418,76	29,08
	4700	cywilnej	2 000,00	1 337,44	66,87
90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 100,00	3 954,76	64,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	3 948,76	77,43
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	6,00	0,60
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 500,00	254,00	2,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	254,00	2,42
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900,00	864,00	96,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	864,00	96,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	12 000,00	5 324,80	44,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	300,00	15,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 024,80	50,25
90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	5 454,89	54,55
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 454,89	54,55
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	135 000,00	71 395,49	52,89
	4260	Zakup energii	75 000,00	46 464,21	61,95
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	24 922,28	49,84
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9,00	0,09
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	120 000,00	0,00	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	120 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	95 043,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 043,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	504 671,88	250 712,89	49,68
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	314 671,88	144 712,89	45,99
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	95 500,00	53,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 671,88	34 657,50	49,74
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	435,79	
	4260	Zakup energii	20 000,00	8 546,00	42,73
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 573,60	18,58
92116		Biblioteki	190 000,00	106 000,00	55,79
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	106 000,00	55,79
926		Kultura fizyczna i sport	126 000,00	28 608,31	22,71
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	126 000,00	28 608,31	22,71
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	13 083,82	43,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 036,87	96,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 000,00	2 346,11	33,52

4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	336,13	42,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 624,05	40,17
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	72,02	7,20
4260	Zakup energii	6 000,00	2 578,99	42,98
4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	1 630,32	8,63
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	900,00	75,00
RAZEM		21 287 829,65	9 996 291,90	46,96