

**ZARZĄDZENIE NR 36/2022**  
**WÓJTA GMINY OSIEK**

z dnia 10 sierpnia 2022 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Osiek za I półrocze 2022.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 305 z późn.zm.<sup>1)</sup>), art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.<sup>2)</sup>) **Wójt Gminy OSIEK zarządza, co następuje:**

**§ 1.** Realizując uchwałę nr XXX/195/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2022 jako Wójt Gminy przedstawiam informację z wykonania budżetu gminy Osiek za I półrocze 2022r.

**§ 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 24.022.363,67 zł zostały zrealizowane w wysokości 13.543.540,66 zł, co stanowi 56,38% planu z tego:

- 1) wykonanie dochodów bieżących wyniosło 12.582.259,07 zł, tj. 64,00% zakładanego planu,
- 2) wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 961.281,59 zł, tj. 22,04% zakładanego planu.

2. Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie 23.828.988,24 zł wykonano w wysokości 13.216.419,56 zł, co stanowi 55,46% planu z tego:

- 1) wykonanie wydatków bieżących wyniosło 11.436.197,22 zł, tj. 58,50% zakładanego planu,
- 2) wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 1.780.222,34 zł, tj. 41,56% zakładanego planu.

3. I półrocze zamknęło się nadwyżką w wysokości 327.121,10 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 17.500,00 zł, a został zrealizowany w kwocie 25.392,82 zł, co stanowi 145,10 % 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 3.796,85 zł na plan roczny 3.797,00 zł, tj. 100,00% zakładanego planu.

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

- 1) wykonanie dochodów wyniosło 51.547,71 zł na plan roczny 63.808,00 zł, tj. 80,78% zakładanego planu,
- 2) wykonanie wydatków wyniosło 52.446,08 zł na plan roczny 63.808,00 zł, tj. 82,19% zakładanego planu.

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

- 1) wykonanie przychodów wyniosło 536.074,37 zł na plan roczny 1.123.450,00 zł, tj. 47,72% zakładanego planu,
- 2) wykonanie kosztów wyniosło 502.037,45 zł na plan roczny 1.118.450,00 zł, tj. 44,88% zakładanego planu.

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w tj. Dz. U. z 2021r. poz. 305, zm.: Dz. U z 2021r. poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz.1981 i poz.2270 oraz z 2022r. poz.583, poz. 655, poz. 1079 i poz. 1283.

<sup>2)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1005 i poz. 1079.

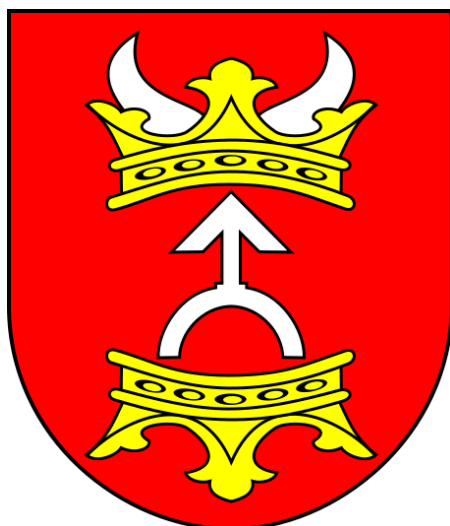
§ 4. 1. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022r. Radzie Gminy Osiek.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2022r. 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 2022 ROKU**

## I. OGÓLNE INFORMACJE O WYKONANIU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

**Budżet Gminy Osiek** został uchwalony przez Radę Gminy w Osieku w dniu 28 grudnia 2021r. Uchwałą nr XXX/195/2021r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok.

Uchwalony budżet Gminy zakładał:

- dochody Gminy w kwocie **21.500.000,00 zł**,
- wydatki Gminy w kwocie **21.000.000,00 zł**.
- nadwyżka w kwocie **500.000,00 zł**.

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2022 wprowadzono zmiany budżetowe:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 7/2022 z dnia 24 stycznia 2022r.
- Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XXXI/199/2022 z dnia 16 lutego 2022r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 13/2022 z dnia 28 lutego 2022r.
- Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XXXII/204/2022 z dnia 21 marca 2022r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 22/2022 z dnia 31 marca 2022r.
- Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XXXIII/209/2022 z dnia 14 kwietnia 2022r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 26/2022 z dnia 27 kwietnia 2022r.
- Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XXXIV/214/2022 z dnia 17 maja 2022r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 27/2022 z dnia 31 maja 2022r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 28/2022 z dnia 08 czerwca 2022r.
- Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XXXV/218/2022 z dnia 29 czerwca 2022r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 31/2022 z dnia 30 czerwca 2022r.

Po zmianie budżet Gminy na dzień 30.06.2022 roku po stronie dochodów zamknął się kwotą **24.022.363,67 zł** a po stronie wydatków **23.828.988,24 zł**.

Budżet zakłada nadwyżkę w wysokości **193.375,43 zł**, która ma zostać przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Budżet Gminy na 30.06.2022r. został wykonany w wysokości:

**- DOCHODY – 13.543.540,66**

**- WYDATKI – 13.216.419,56**

I półrocze 2022 zamknięto nadwyżką w wysokości **327.121,10 zł** co odzwierciedla sprawozdanie Rb-NDS.

### PRZYCHODY I ROZCHODY

W roku 2022 planowane są przychody w wysokości 2.348.124,57 zł, środki mają pochodzić z emisji papierów wartościowych, kredytów lub pożyczek oraz niewykorzystanych środków pieniężnych.

W roku 2022 planowane są rozchody w wysokości 2.541.500,00zł, z tytułu wykupu papierów wartościowych - 750.000,00zł oraz spłaty pożyczek – 1.791.500,00zł. W I półroczu 2022 dokonano spłaty w wysokości 795.800,00zł.

Zadłużenie Gminy na 30.06.2022r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych wynosi 8.074.200,00 zł, co stanowi 33,61% zakładanego planu dochodów.

## INWESTYCJE

Budżet na rok 2022r. zakłada wydatki inwestycyjne w wysokości 4.282.950,00 zł. Gmina wydatkowała w I półroczu 1.780.222,34zł co stanowi 41,56% 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:

- opracowanie dokumentacji projektowej - budowa sieci wodociągowej i zbiornika retencyjnego o pojemności 150m<sup>3</sup> z zestawem hydroforowym w miejscowości Kretki Małe oraz modernizacja SUW w miejscowości Sumin;
- modernizacja ujęcia wody w Obórkach;
- Realizacja projektu grantowego Cyfrowa Gmina;
- Budowa systemu odprowadzania wód deszczowych z terenu miejscowości Osiek;
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Strzygach.

Zrealizowano:

- Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 080806C na działkach nr 141/3,319,343, położonych w obrębie ewidencyjnym Łapinoź, gmina Osiek – 1.358.511,38 zł;
- Modernizacja Centrum Kultury i Sportu w Osieku – 27.000,96 zł;
- Oświetlenie uliczne szt.3 w Osieku– 14.760,00 zł.

## NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności wymagalne w kwocie 749.366,63zł wykazane w sprawozdaniu Rb-N, z tego:

- 858,00 – należności z tytułu podatków od osób prawnych - tytuły wykonawcze w Urzędzie Skarbowym, wysłano upomnienia;
- 94.057,54 - należności z tytułu podatków od osób fizycznych, (18.399,40 – zabezpieczone hipoteką), tytuły wykonawcze w Urzędzie Skarbowym, wysłano upomnienia;
- 144.289,60 – należności z tytułu odbioru odpadów – wysłano upomnienia;
- 446.421,48 – 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);
- 3.216,07 – należności z tytułu czynszów, złożono pozwы do sądu oraz ponowne wezwania do zapłaty
- 60.374,30 – należności na rzecz ZGK w Osieku za wodę, ścieki i odbiór odpadów – wysyłano wezwania do zapłaty oraz rozpoczęto procedurę oddania dłużników do sądu celem wyegzekwowania należnych kwot
- 149,64 należność od Urzędu Skarbowego.

Zobowiązania wykazane w Rb-Z wynoszą 8.074.200,00:

- z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych – 4.560.000,00zł;
- pożyczek – 3.514.200,00zł.

Zobowiązania wymagalne – 67.927,86zł.

## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF

Planowane przychody w wysokości 2.348.124,57 zł – zrealizowano 3.131.658,28zł.

Planowane rozchody w wysokości 2.541.500,00zł - zrealizowano 795.800,00zł.

Zadłużenie Gminy na 30.06.2022r. wynosi 8.074.200,00 zł, co stanowi 33,61% zakładanego planu dochodów.

Realizacja przedsięwzięć wyszczególnionych w załączniku nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXI/135/2020 z dnia 10 grudnia 2020r. przedstawia się następująco:

Na rok 2022r. zaplanowano realizację następujących przedsięwzięć:

- Nauka z pasją – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Osiek – trwa realizacja zadania;
- budowa sieci wodociągowej i zbiornika retencyjnego o pojemności 150m<sup>3</sup> z zestawem hydroforowym w miejscowości Kretki Małe oraz modernizacja SUW w miejscowości Sumin – trwa opracowanie dokumentacji;
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Strzygach - trwa procedura przetargowa.

## II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

### *Wykonanie dochodów w poszczególnych działach:*

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.154.905,89	454.232,59	21,08%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	44.000,00	20.336,90	46,22%
600	Transport i łączność	629.290,00	629.290,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	56.160,00	20.995,96	37,39%
750	Administracja publiczna	1.006.922,11	1.226.971,53	121,85%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	804,00	402,00	50,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52.256,00	52.256,00	100,00%
756	Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.141.411,00	3.138.942,14	51,11%
758	Różne rozliczenia	6.172.333,00	3.500.583,00	56,71%
801	Oświata i wychowanie	302.072,28	62.987,38	20,85%
852	Pomoc społeczna	929.987,11	661.720,39	71,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.754,00	1.224,00	44,44%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21.600,00	21.600,00	100,00%
855	Rodzina	3.272.567,28	2.799.890,49	85,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.803.309,00	520.195,08	18,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	431.992,00	431.913,20	99,98
Razem		24.022.363,67	13.543.540,66	56,38%

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

Dział	Nazwa działu	Wykonanie kwotowo	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	454.232,59	3,35%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20.336,90	0,15%
600	Transport i łączność	629.290,00	4,65%
700	Gospodarka mieszkaniowa	20.995,96	0,16%
750	Administracja publiczna	1.226.971,53	9,06%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	402,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52.256,00	0,39%
756	Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.138.942,14	23,18%
758	Różne rozliczenia	3.500.583,00	25,85%
801	Oświata i wychowanie	62.987,38	0,47%
852	Pomoc społeczna	661.720,39	4,88%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.224,00	0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21.600,00	0,15%
855	Rodzina	2.799.890,49	20,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	520.195,08	3,84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	431.913,20	3,19%
Razem		13.543.540,66	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 - 25,79%
- dotacje celowe z zakresu admin. rządowej - 27,16%
- dotacje celowe na zadania własne - 2,20%
- dotacja na programy art.5 - 3,15%
- Fundusz Pomocy Ukrainie - 0,46%
- dotacje na inwestycje - 7,10%
- dochody własne - 34,15%
- W tym - dochody majątkowe - 0,00%

Realizacja dochodów w I półroczu 2022 roku w stosunku do wielkości planu rocznego po zmianach wynosi 56,38% i według źródeł wpływu przedstawia się następująco:

- subwencje z budżetu państwa - 56,66%
- dotacje celowe z zakresu admin. rządowej - 87,43%

## 6

- dotacje celowe na zadania własne	- 52,85%
- dotacja na programy art.5	- 67,03%
- Fundusz Pomocy Ukrainie	- 97,60%
- dotacje na inwestycje	- 22,04%
- dochody własne	- 57,62%
W tym - dochody majątkowe	- 0,00%

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

- dochody z subwencji otrzymywanych z budżetu państwa wyniosły 3.500.583,00 zł co stanowi 56,71% planu rocznego,
- dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły 828.968,93 zł co stanowi 53,53% planu rocznego,
- dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 89.646,00 zł co stanowi 50,00% planu rocznego,
- dochody z tytułu odsetek wyniosły 39.886,73 zł, co stanowi 196,49% zakładanego planu rocznego,
- dochody uzyskiwane z tytułu innych opłat stanowiących dochody jst wyniosły 27.789,50 zł, co stanowi 92,63% planu rocznego,
- dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów wyniosły 1.040.214,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego,
- dochody z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, tj. opłata za odpady wyniosła 502.978,14 zł, co stanowi 50,50% planu rocznego.
- dochody z tytułu wynajmu hali sportowej wyniosły 6.369,10zł co stanowi 79,61% planu rocznego
- dochody z usług, tj. z tytułu opieki nad chorymi w domu zostały wykonane w kwocie 10.855,80 zł co stanowi 54,28% planu rocznego,
- dochody uzyskane od dłużników alimentacyjnych wyniosły 12.091,31 zł co stanowi 120,91% planu rocznego
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 7.072,53 co stanowi 176,81% planu rocznego.

Dochody, które zostały zrealizowane poniżej planu:

- dochody z tytułu opłaty otrzymywanej od kół łowieckich wyniosły 326,70, co stanowi 32,67% planu rocznego,
- dochody z usług wyniosły 20.336,90 zł co stanowi 46,22% planu rocznego,
- dochody z najmu i dzierżaw wyniosły 20.705,09zł co stanowi 37,10% planu rocznego,
- dochody z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wyniosły 1.086.767,00 zł co stanowi 48,95% planu rocznego.

W I półroczu 2022 otrzymano dotacje celowe na:

a) zadania zlecone:

- zwrot podatku akcyzowego	- 453.905,89
- utrzymanie administracji	- 25.526,69
- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	- 402,00



- zakup podręczników - 15.408,28
  - dodatki energetyczne - 68,16
  - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 26.863,00
  - dodatek osłonowy - 369.240,00
  - świadczenie wychowawcze - 1.881.513,00
  - świadczenie rodzinne - 890.216,00
  - karta dużej rodziny - 116,00
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne - 15.550,00
- b) zadania własne:
- przedszkola - 21.837,00
  - inne formy wychowania przedszkolnego - 18.825,00
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne - 3.801,00
  - zasiłki okresowe - 117.957,00
  - zasiłki stałe - 42.557,00
  - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 51.324,00
  - usługi opiekuńcze - 8.628,00
  - dożywianie - 11.245,00
  - stypendia szkolne dla uczniów - 21.600,00.
- c) realizacja programów:
- Kujawsko-Pomorska Teleopieka - 211,16
  - Nauka z pasją - 0,00
  - Wybierz Aktywność - 10.500,00
  - Cyfrowa Gmina - 120.660,00
  - PPGR - 195.000,00
  - „Bądźmy razem – animacja i integracja społeczna” - 49.922,48
  - „Klub Młodzieżowy w Suminie, Kretkach Małych” - 49.999,13
- d) W związku z trwającym konfliktem zbrojnym na Ukrainie otrzymaliśmy następujące środki:
- |                | Przekazane środki | Wydatki   |
|----------------|-------------------|-----------|
| 750/75011/2700 | 900,42            | 900,42    |
| 754/75495/0970 | 52.256,00         | 31.656,00 |
| 758/75814/2700 | 7.832,00          | 7.832,00  |
| 853/85395/2700 | 1.224,00          | 1.224,00  |
- Środki zostały przeznaczone na:
- nadanie numeru PESEL oraz wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL;
  - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy;
  - edukację;
  - wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00zł.
- e) dofinansowanie zadań inwestycyjnych:
- Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 080806C na działkach nr 141/3,319,343, położonych w obrębie ewidencyjnym Łapinóż, gmina Osiek - 629.290,00
  - modernizacja świetlicy wiejskiej w Kretkach Małych - 331.991,59

Wskutek obniżenia ustawowych stawek podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych w okresie sprawozdawczym zostały obniżone wpływy o kwotę 186.367,42zł. Na tę kwotę składają się:

- podatek od nieruchomości	- 145.347,34
- podatek rolny	- 20.233,02
- podatek od środków transportowych	- 20.787,06.

W wyniku udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i umorzeń w okresie sprawozdawczym zostały obniżone wpływy o kwotę 15.643,18 zł. Na kwotę tę składają się:

- umorzenia	- 0,00
- odroczenia i rozłożenie na raty	- 0,00
- ulgi przewidziane w uchwałach	- 15.643,18.

## II WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

### Wykonanie wydatków w poszczególnych działach:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	653.705,89	461.701,91	70,63%
600	Transport i łączność	1.954.290,00	1.743.613,78	89,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	28.000,00	6.690,27	23,89%
710	Działalność usługowa	30.000,00	12.384,04	41,28%
750	Administracja publiczna	3.196.987,11	1.452.556,19	45,44%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	804,00	402,00	50,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	213.256,00	78.098,33	36,62%
757	Obsługa długu publicznego	270.000,00	115.826,16	42,90%
758	Różne rozliczenia	69.055,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	7.333.127,85	3.888.905,79	53,03%
851	Ochrona zdrowia	69.308,00	55.581,17	80,19%
852	Pomoc społeczna	1.759.837,11	1.082.812,25	61,53%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.754,00	1.200,00	44,44
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45.600,00	22.920,00	50,26%
855	Rodzina	3.461.643,28	2.878.204,74	83,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.0475.500,00	1.131.612,49	27,96%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650.000,00	275.000,43	42,31%
926	Kultura fizyczna i sport	43.120,00	8.910,01	20,66%
Razem		23.828.988,24	13.216.419,56	55,46%

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

Dział	Nazwa działu	Wykonanie kwotowo	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	461.701,91	3,49%
600	Transport i łączność	1.743.613,78	13,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6.690,27	0,05%
710	Działalność usługowa	12.384,04	0,09%
750	Administracja publiczna	1.452.556,19	10,99%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	402,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	78.098,33	0,59%
757	Obsługa długu publicznego	115.826,16	0,88%
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	3.888.905,79	29,43%
851	Ochrona zdrowia	55.581,17	0,42%
852	Pomoc społeczna	1.082.812,25	8,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.200,00	0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22.920,00	0,17%
855	Rodzina	2.878.204,74	21,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.131.612,49	8,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	275.000,43	2,08%
926	Kultura fizyczna i sport	8.910,01	0,07%
Razem		13.216.419,56	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 23.828.988,24 zł, a wykonanie 13.216.419,56 zł, tj. 55,46% planu rocznego.

W ramach zaplanowanych wydatków budżetowych wydatki bieżące stanowią 82,03% planu, a wydatki majątkowe 17,97%.

Realizacja wydatków w I półroczu 2022r. przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące – 11.436.197,22 zł, tj. 86,53% zrealizowanych wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe – 1.780.222,34 zł, tj. 13,47%.

W strukturze wydatków największy udział procentowy w budżecie mają :

- pomoc społeczna i rodzina – 3.961.016,99 zł, tj. 29,97% wydatków ogółem,
- oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza – 3.888.905,79 zł, tj. 29,42% wydatków ogółem,
- transport i łączność – 1.743.613,78 zł, tj. 13,19% wydatków ogółem,
- administracja publiczna – 1.452.556,19 zł, tj. 10,99% wydatków ogółem.

**Wykonanie wydatków budżetu przedstawia się następująco:**

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wydatki ogółem	23.828.988,24	13.216.419,56	55,46%
Wydatki inwestycyjne	4.282.950,00	1.780.222,34	41,56%
Wydatki bieżące	19.546.038,24	11.436.197,22	58,50%
W tym:			
Wynagrodzenia i pochodne	8.581.790,54	4.593.255,56	53,52%
Dotacje	573.797,00	300.796,85	52,42%
Wydatki na obsługę długu	270.000,00	115.826,16	42,90%
Wydatki art.5	716.286,40	324.614,45	45,32%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.419.009,79	3.434.198,86	77,71%
Wydatki na zadania statutowe	4.985.154,51	2.667.505,34	53,51%

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 461.701,91 zł, którą przeznaczono m.in. na:

- dokonano zwrotu części podatku akcyzowego dla rolników,
- dokonano zapłaty 2 % składki na rzecz Izby Rolniczej,

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na utrzymanie dróg gminnych w I półroczu 2022 wydatkowano 1.743.613,78 zł:

- odśnieżano drogi gminne własnym sprzętem,
- dokonano profilowania dróg gruntowych równiarką w poszczególnych sołectwach,
- nawożono drogi gruntowe żwirem, kruszywem w celu poprawy ich nawierzchni,
- montowano znaki drogowe,
- uzupełniano ubytki asfaltów,
- wykaszano trawę i zbędną roślinność na poboczach dróg gminnych oraz usunięto porośle krzaki, drzewa,
- Zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 080806C na działkach nr 141/3,319,343, położonych w obrębie ewidencyjnym Łapinóż, gmina Osiek” – 1.358.511,38 zł;

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 6.690,27 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 12.384,04 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.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym na zadania zlecone i własne wynoszą 1.452.556,19 zł (w tym ze środków Wojewody 25.526,69 zł).

Na wypłatę diet radnych oraz innych kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy wydatkowano kwotę 60.756,04 zł.

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy w I półroczu wydano kwotę 1.346.666,31 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 36.962,00 zł, koszty postępowania sądowego – 3.009,60zł.

Na promocję gminy oraz realizację projektu dotyczącego systemu informacji danych przestrzennych wydatkowano – 12.231,30zł.

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 6.475,43zł.

## **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 402,00 zł.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Na realizację zadań związanych z obsługą ochotniczych straży pożarnych wydatkowano kwotę 46.442,33 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 trwającym konfliktem zbrojnym na Ukrainie na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wydatkowano – 31.656,00 zł.

## **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Gmina poniosła wydatki w kwocie 115.826,16 zł na spłatę odsetek od papierów wartościowych wyemitowanych przez PKO BP SA oraz pożyczek w WFOŚiGW w Toruniu.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W okresie sprawozdawczym na oświatę wydatkowano ogółem kwotę 3.888.905,79 zł. Z budżetu państwa otrzymano 2.290.195,00 zł subwencji oświatowej, 40.662,00 zł dotacji na utrzymanie przedszkoli i punktu przedszkolnego, 15.408,28 zł dotacji na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych. Gmina z własnych środków dołożyła do utrzymania placówek oświatowych kwotę 1.542.640,79 zł.

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

Na dowożenie dzieci do szkół przeznaczono kwotę 129.239,72 zł.

Dzieci uczestniczyły w przedsięwzięciach szkolnych, które miały na celu rozwijanie zdolności uczniów, ich zainteresowań, przewyciężanie nieśmiałości, rozbudzanie wrażliwości, kształtowanie współżycia 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 52.446,08 zł:

- dofinansowano zajęcia edukacyjne dotyczące problematyki uzależnień organizowane w szkołach,
- zorganizowano spotkania prelekcyjne dla dzieci z rodzin z grup ryzyka,
- sfinansowano spektakle teatralne dotyczące uzależnień,
- 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 zadanie o nazwie Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,
  - dofinansowano działalność ośrodka uzależnień dla osób uzależnionych i członków ich rodzin.
- Wykonano oprysk odstraszający zwierzynę leśną od terenów rolniczych -wydatkowano 3.135,09zł.

## **POMOC SPOŁECZNA**

Poniesione wydatki w tym dziale w okresie sprawozdawczym wynoszą 1.082.812,25 zł.

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 11 osób korzystających z zasiłków stałych na kwotę 3.684,86 zł.

Zasiłki okresowe otrzymało 50 osób – 219 świadczeń na kwotę 112.308,58 zł, w tym przyznane z powodu:

- bezrobocia – 38 osób na kwotę 90.064,41 zł,
- niepełnosprawności – 7 osób na kwotę 3.221,58 zł,
- długotrwałej choroby – 10 osób na kwotę 19.022,59 z.,

Ponadto przyznano zasiłki celowe zwykle 9 osobom na kwotę 2.300,00 zł i zasiłki celowe specjalne – 9 osobom na kwotę 3.900,00 zł. Opłacono 1 osobie pobyt w schronisku dla bezdomnych w kwocie 621,00 zł.

5 rodzinom wypłacono 27 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 6.425,18 zł. Ponadto 1 rodzinie wypłacono 3 dodatki energetyczne, łączny koszt wraz z kosztami obsługi wyniósł 68,16 zł.

W ramach zadań własnych przyznano 11 osobom o ustalonym znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności zasiłki stałe – na łączną kwotę 39.598,51 zł.

Koszt utrzymania GOPS-u wyniósł 292.365,23 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 – 164.819,74 oraz koszt pozostałych wydatków rzeczowych – 13.450,11 zł.

Na wynagrodzenie dla pedagoga świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 3 dzieci z zaburzeniami psychicznymi wydatkowano 26.863,00 zł.

W ramach programu „Opieka 75+” wydatkowano kwotę 8.628,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekunek realizujących zadanie.

W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” dożywiano 47 dzieci z 24 rodzin, wydano 3.562 posiłków, których koszt wyniósł 18.075,40 zł.

Realizowano projekt Kujawsko-Pomorska Teleopieka, na który wydatkowano 211,25zł.

Realizowano projekt „Wybierz Aktywność” na który wydatkowano 10.500,00zł, w ramach projektu mieszkańcy Gminy korzystają ze szkoleń.

W I półroczu zatrudniono 7 osób na prace społecznie użyteczne, koszt zatrudnienia tych osób wyniósł 4.676,00 zł.

## **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W związku z trwającym konfliktem zbrojnym na Ukrainie wypłacono jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300,00zł w łącznej kwocie 1.200,00 zł (4 świadczenia).

## EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

39 uczniów otrzymało stypendia szkolne na kwotę 22.470,00 zł i 3 uczniów otrzymało zasiłki szkolne na kwotę 450,00zł.

## RODZINA

W I półroczu 2022 wydatkowano 1.865.440,00 na świadczenie wychowawcze „500+” dla 435 rodzin – 3.746 świadczenia. Pozostałą kwotę 41.979,37 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:

- 1.171 zasiłków rodzinnych	-131.160,94zł,
- 657 dodatków do zasiłków rodzinnych	-79.554,58zł,
- 444 zasiłków pielęgnacyjnych	-95.832,96zł,
- 136 świadczeń pielęgnacyjnych	-342.416,00zł,
- 63 świadczeń rodzicielskich	-59.470,20zł,
- 10 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka	-10.000,00zł,
- 14 specjalnych zasiłków opiekuńczych	-8.002,00zł,
- 123 świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-48.493,20zł,
- 6 zasiłków dla opiekuna	- 3.720,00zł,
- 21 składek KRUS	- 2.093,00zł,
- 1 świadczenie „Za życiem”	- 4.000,00zł,
- 142 składki na ubezpieczenie społeczne od 15 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna	– 61.223,20zł.

Pozostałą część dotacji przeznaczono na zatrudnienie pracownika oraz zakup niezbędnych materiałów i usług – 23.713,45zł;

W I półroczu wydano 5 rodzinom Kartę Dużej Rodziny, 2 rodzinom przyznano kartę dla członka rodziny wielodzietnej, koszt obsługi zadania wyniósł 116,00zł.

Zatrudniono asystenta do spraw rodziny na jego wynagrodzenie, szkolenie i delegacje wydatkowano 36.892,88 zł.

Ze środków własnych gmina poniosła opłatę z tytułu świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania 4 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej w kwocie 11.217,10 zł oraz opłatę za pobyt 2 dzieci w Domu Dziecka w kwocie 14.682,39 zł wynikającej z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dla 16 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek opiekuna opłacana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne. Koszt ubezpieczenia zdrowotnego wyniósł 15.549,21 zł.



## GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Poniesione wydatki w I półroczu 2022r. to kwota 1.131.612,49 zł:

- rozpoczęto realizację inwestycji pn. „Budowa systemu odprowadzania wód deszczowych z terenu miejscowości Osiek – wydatkowano 379.950,00 zł,
- w rozdziale 90002 wydatkowano 435.866,76 zł na wynagrodzenia i pochodne pracownikom zajmującym się gospodarką odpadami, odbiór odpadów od mieszkańców (396.862,87zł), zakup materiałów biurowych, opiekę autorską, szkolenia oraz delegacje, uzyskane wpłaty od mieszkańców wyniosły – 502.978,14 zł.
- wydatkowano na oczyszczanie terenu Gminy oraz zbiórkę folii rolniczych kwotę 76.230,56 zł,
- utrzymanie zieleni – 5.345,32 zł,
- realizacja programu „Czyste powietrze”- 14.004,96 zł,
- zapłacono opłatę roczną za wprowadzanie gazów do powietrza w wysokości 1.320,00 zł,
- wydatkowano na badanie gleby z terenu gminy wraz z monitorowaniem składowiska kwotę 5.336,32 zł,
- zapłacono za umieszczenie bezdomnych psów w schronisku wydatkowano 2.769,00 zł,
- wydatkowano na zakup energii elektrycznej oraz remont i konserwację lamp drogowych kwotę 86.029,57zł,
- wykonano nowe oświetlenie uliczne – 14.760,00 zł,
- dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej – 110.000,00 zł.

## KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Poniesione wydatki w tym dziale w okresie sprawozdawczym wynoszą 275.000,43zł.

Z przyznanych poszczególnym sołectwom funduszy – zorganizowane zostały spotkania dla dzieci i mieszkańców oraz doposażono świetlice – 15.084,58 zł.

- zakupiono olej grzewczy – 19.459,83 zł,
- energia elektryczna, woda – 16.031,44 zł.
- dokonano wymiany dachu na budynku CKiS w Osieku – 27.000,96zł.

### **Centrum Kultury i Sportu**

Centrum Kultury i Sportu działa jako samorządowa instytucji kultury, utworzona w celu prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechniania kultury i sportu. Utrzymuje się z dotacji oraz swojej działalności. Na dotację wydatkowano w ramach tego rozdziału 74.000,00 zł, z czego pokrywane są wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz bieżącą działalność statutową.

Przeprowadzono 4 konkursy dla dzieci, swoją działalność kontynuowały Koła Seniora w Osieku i Suminie, odbywały się zajęcia sportowe dla dzieci i dorosłych.

## INFORMACJA

z wykonania planu przychodów i wydatków za I półrocze 2022r. samorządowej instytucji kultury Centrum Kultury i Sportu w Osieku.

<b>PRZYCHODY</b>	<b>plan</b>	<b>-</b>	<b>250.000,00 zł</b>
Stan funduszu na początek roku		-	888,80 zł
1. Wpływy dotacji z Urzędu Gminy		-	74.000,00 zł
2. Odsetki od rachunku		-	245,21 zł
3. Inne wpływy		-	5.500,00 zł
4. dotacja z LGD		-	50.000,00
			-----
	<b>O g ó ł e m</b>		<b>przychody</b>
		-	<b>129.745,21 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	<b>plan</b>	<b>-</b>	<b>250.000,00 zł</b>
1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		-	82.107,08 zł
2. Zakup materiałów, wyposażenia i usług		-	26.340,25 zł
			-----
	<b>O g ó ł e m</b>		<b>wydatki</b>
		-	<b>108.447,33 zł</b>
Stan środków na dzień 30.06.2022r.		-	<b>22.186,68 zł</b>
Zobowiązania nie występują.			

### ***Gminna Biblioteka Publiczna***

Gminna Biblioteka Publiczna działa jako samorządowa instytucja kultury, służy zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Usługi świadczone przez bibliotekę są ogólnie dostępne. Utrzymuje się z otrzymanych dotacji. W ramach tego rozdziału wydatkowano 113.000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz bieżącą działalność statutową biblioteki.

W I półroczu br. zakupiono książki z dotacji przyznanej przez Gminę w kwocie 9.887,73zł.

### **I N F O R M A C J A**

z wykonania planu przychodów i wydatków za I półrocze 2022r. samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku

<b>PRZYCHODY</b>	<b>plan</b>	<b>-</b>	<b>230.000,00 zł</b>
Stan funduszu na początek roku		-	150,79 zł
1. Wpływy dotacji z Urzędu Gminy		-	113.000,00 zł
2. Odsetki od rachunku		-	69,22zł

3. Inne wpływy	-	8,00 zł
<hr/>		
<b>O g ó ł e m przychody</b>	-	<b>113.077,22 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	<b>plan</b>	<b>- 230.000,00 zł</b>
1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	89.604,27 zł
2. Zakup materiałów, wyposażenia i usług	-	11.594,76 zł
3. Zakup książek	-	9.887,73 zł
<hr/>		
<b>O g ó ł e m wydatki</b>	-	<b>111.086,76 zł</b>
Stan środków na dzień 30.06.2022r.	-	<b>2.141,25 zł</b>

Zobowiązania nie występują.

### KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Poniesione wydatki w tym dziale to kwota 8.910,01 zł, z których opłacono:

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

### Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku

W I półroczu 2022 pobrano z ziemi 172 635 m<sup>3</sup> wody, 1962 m<sup>3</sup> zużyto na płukanie filtrów, 87 588 m<sup>3</sup> wody sprzedano, sprzedaż wody w stosunku do I półrocza 2021r. spadła.

W I półroczu odebrano siecią kanalizacyjną 23 585 m<sup>3</sup> ścieków i 666 m<sup>3</sup> ścieków z szamb beczkowitzem. Odbiór ścieków wzrósł w stosunku do analogicznego okresu.

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

W omawianym okresie wydano 8 warunków na podłączenie budynków do gminnej sieci wodociągowej i 4 do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.

### PLAN I REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W OSIEKU ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

Stan środków na początek roku - 13.444,53

**PRZYCHODY** plan - **1.123.450,00 zł**

1. Wpływy ze sprzedaży wody, usług, odbiór ścieków	- 424.522,01
2. wpływy z różnych opłat, dochodów	- 686,56
3. pozostałe odsetki	- 865,80
4. pozostałe przychody operacyjne	- 0,00
5. dotacja /z VAT/	- 110.000,00

-----  
536.074,37

**KOSZTY**                      **plan**   -      **1.118.450,00 zł**

1. utrzymanie hydroforni, biura, sieci wodociągowej usługi transportowe, ciągnik, utrzymanie oczyszczalni, sieci kanalizacyjnej, utrzymanie składowiska	- 496.510,68
2. pozostałe koszty operacyjne	- 5.526,77

-----  
602.870,07

Stan środków pieniężnych na koniec okresu                      - 7.687,16 zł

Należności                      - 94.706,08 zł, w tym wymagalne 60.374,30 zł;

Zobowiązania                      - 104.929,38 zł, w tym wymagalne 67.927,86 zł.

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 154 905,89</b>	<b>454 232,59</b>	<b>21,08</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 700 000,00	0,00	0,00
		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 jst	1 700 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	454 905,89	454 232,59	99,85
		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	326,70	32,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	453 905,89	453 905,89	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>44 000,00</b>	<b>20 336,90</b>	<b>46,22</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	44 000,00	20 336,90	46,22
		0830	Wpływy z usług	44 000,00	20 336,90	46,22
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>629 290,00</b>	<b>629 290,00</b>	<b>100,00</b>
	60016		Dostarczanie ciepła	629 290,00	629 290,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	629 290,00	629 290,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>56 160,00</b>	<b>20 995,96</b>	<b>37,39</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 030,00	16 192,26	40,45
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30,00	32,16	107,20
		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	40 000,00	16 160,10	40,40
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 130,00	4 803,70	29,78
		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	15 800,00	4 544,99	28,77
		0920	Pozostałe odsetki	330,00	258,71	78,40
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 006 922,11</b>	<b>1 226 971,53</b>	<b>121,85</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 721,11	26 428,66	53,15
		2010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 820,69	25 526,69	52,29
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	#DZIEL/0!
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900,42	900,42	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	755 401,00	1 005 542,87	133,11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	1 303,60	32,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	72,00	#DZIEL/0!
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 300,00	39 886,73	196,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	607 441,00	836 855,83	137,77
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	6 579,71	219,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	185,00	#DZIEL/0!
		2057	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 jst	120 660,00	120 660,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	201 800,00	195 000,00	96,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 800,00	0,00	0,00
		2057	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 jst	195 000,00	195 000,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>804,00</b>	<b>402,00</b>	<b>50,00</b>

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804,00	402,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	804,00	402,00	50,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>52 256,00</b>	<b>52 256,00</b>	<b>100,00</b>
	75495		Pozostała działalność	52 256,00	52 256,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 256,00	52 256,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 141 411,00</b>	<b>3 138 942,14</b>	<b>51,11</b>
	75601		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	226,00	#DZIEL/0!
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	226,00	#DZIEL/0!
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 220 174,00	1 086 767,00	48,95
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00	1 073 776,00	48,81
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 174,00	5 905,00	72,24
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	7 086,00	59,05
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 548 700,00	828 968,93	53,53
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	450 000,00	251 954,70	55,99
		0320	Wpływy z podatku rolnego	910 000,00	436 045,62	47,92
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	5 098,00	63,73
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	26 291,00	52,58
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 700,00	1 793,00	105,47
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	180,00	18,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	105 917,97	84,73
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 688,64	56,29
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112 808,00	93 120,21	82,55
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 608,00	11 607,11	99,99
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	11 605,00	77,37
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	2 178,00	54,45
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52 200,00	39 940,60	76,51
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	27 789,50	92,63
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 259 729,00	1 129 860,00	50,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 080 432,00	1 040 214,00	50,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	179 297,00	89 646,00	50,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 172 333,00</b>	<b>3 500 583,00</b>	<b>56,71</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 759 389,00	2 290 195,00	60,92
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 759 389,00	2 290 195,00	60,92
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 364 806,00	1 182 402,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 364 806,00	1 182 402,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 832,00	7 832,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 832,00	7 832,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	40 306,00	20 154,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 306,00	20 154,00	50,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>302 072,28</b>	<b>62 987,38</b>	<b>20,85</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 000,00	6 917,10	86,46
		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	6 369,10	79,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	548,00	#DZIEL/0!
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 674,00	21 837,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 674,00	21 837,00	50,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	37 650,00	18 825,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 650,00	18 825,00	50,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 408,28	15 408,28	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	15 408,28	15 408,28	100,00
80195		Pozostała działalność	197 340,00	0,00	0,00
	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączenie, dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	176 905,23	0,00	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączenie, dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20 434,77	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>929 987,11</b>	<b>661 720,39</b>	<b>71,15</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 500,00	3 801,00	40,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 500,00	3 801,00	40,01
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 800,00	117 957,00	57,32
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205 800,00	117 957,00	57,32
85215		Dodatki mieszkaniowe	252,79	68,16	26,96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	252,79	68,16	26,96
85216		Zasiłki stałe	99 400,00	43 497,24	43,76
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	920,24	#DZIEL/0!
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 400,00	42 577,00	42,83
85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 700,00	51 414,00	61,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	90,00	#DZIEL/0!
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 700,00	51 324,00	61,32
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 072,00	46 786,83	61,50
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	10 855,80	54,28
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 716,00	26 863,00	69,38
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 256,00	8 628,00	50,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	440,03	440,03
85230		Pomoc z zakresie dożywiania	38 100,00	11 245,00	29,51
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 100,00	11 245,00	29,51
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000,00	7 000,00	28,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 000,00	7 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	392 162,32	379 951,16	96,89
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	369 240,00	369 240,00	100,00
	2057	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 jst	22 922,32	10 711,16	46,73
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 754,00</b>	<b>1 224,00</b>	<b>44,44</b>
85395		Pozostała działalność	2 754,00	1 224,00	44,44
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 754,00	1 224,00	44,44
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>21 600,00</b>	<b>21 600,00</b>	<b>100,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	21 600,00	21 600,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 600,00	21 600,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 272 567,28</b>	<b>2 799 890,49</b>	<b>85,56</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	1 881 513,00	1 881 806,70	100,02

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	293,70	#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	1 881 513,00	1 881 513,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 368 700,00	902 417,79	65,93
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	110,48	#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	1 358 700,00	890 216,00	65,52
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	12 091,31	120,91
85503		Karta Dużej Rodziny	154,28	116,00	75,19
	2010	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	154,28	116,00	75,19
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	22 200,00	15 550,00	70,05
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 200,00	15 550,00	70,05
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 803 309,00</b>	<b>520 195,08</b>	<b>18,56</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 700 000,00	0,00	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 700 000,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	996 000,00	502 978,14	50,50
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	996 000,00	502 978,14	50,50
90003		Oczyszczanie miast i wsi	68 055,00	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	68 055,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 554,00	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	2 554,00	0,00	0,00
90005		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 200,00	8 175,00	53,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 175,00	97,92
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	7 000,00	50,00
90019		za korzystanie ze środowiska	4 000,00	7 072,53	176,81
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	7 072,53	176,81
90026		za korzystanie ze środowiska	4 000,00	1 969,41	49,24
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	798,35	39,92
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 171,06	58,55
90095		Pozostała działalność	13 500,00	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	13 500,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>431 992,00</b>	<b>431 913,20</b>	<b>99,98</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	431 992,00	431 913,20	99,98
	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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	100 000,00	99 921,61	99,92
	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 jst	331 992,00	331 991,59	100,00
<b>RAZEM</b>			<b>24 022 363,67</b>	<b>13 543 540,66</b>	<b>56,38</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>653 705,89</b>	<b>461 701,91</b>	<b>70,63</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	185 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	468 705,89	461 701,91	98,51
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 800,00	7 796,02	52,68
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	387,46	387,46	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 254,00	2 254,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 858,66	5 858,66	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	445 005,77	445 005,77	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 954 290,00</b>	<b>1 743 613,78</b>	<b>89,22</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 954 290,00	1 743 613,78	89,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	197 342,27	78,94
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	180 177,88	64,35
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 582,25	50,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 379 290,00	1 358 511,38	98,49
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>28 000,00</b>	<b>6 690,27</b>	<b>23,89</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00	4 128,21	34,40
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 128,21	41,28
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 000,00	2 562,06	16,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	234,06	7,80
		4270	Zakup usług remontowych	7 598,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 126,68	37,56
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 402,00	1 201,32	50,01
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>12 384,04</b>	<b>41,28</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	12 384,04	41,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 207,00	42,07
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 177,04	40,89
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 196 987,11</b>	<b>1 452 556,19</b>	<b>45,44</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 721,11	26 427,11	53,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 227,61	16 616,92	45,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 426,61	5 426,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 973,39	3 667,84	61,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	522,24	27,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193,50	193,50	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	60 756,04	50,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00	54 000,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 736,50	68,41
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	40,88	2,04
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 978,66	66,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 746 866,00	1 346 666,31	49,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 269,83	45,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 000,00	30 600,00	50,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 469 782,00	789 372,80	53,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	109 487,93	99,53
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	6 362,00	31,81
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	280 000,00	156 020,32	55,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	15 791,04	39,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	20 597,09	34,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	55 955,94	37,30
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 449,16	28,98
		4260	Zakup energii	19 370,00	8 760,89	45,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	84 894,61	36,91
		4307	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	4 125,65	27,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	8 867,35	55,42
		4430	Różne opłaty i składki	17 054,00	7 110,25	41,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	34 337,03	76,30
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	2 575,04	51,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 009,60	50,16

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	5 079,78	42,33
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 260,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 400,00	0,00	0,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>66 600,00</b>	<b>12 231,30</b>	<b>18,37</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	3 480,59	12,43
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	214,33	4,29
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 936,38	16,45
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>213 800,00</b>	<b>6 475,43</b>	<b>3,03</b>
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 475,43	71,95
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>804,00</b>	<b>402,00</b>	<b>50,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>804,00</b>	<b>402,00</b>	<b>50,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	804,00	402,00	50,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>213 256,00</b>	<b>78 098,33</b>	<b>36,62</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>153 000,00</b>	<b>46 442,33</b>	<b>30,35</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	7 857,50	26,19
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	515,70	51,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	36,75	24,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 850,00	3 452,52	29,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	16 129,85	27,81
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 346,80	46,94
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 645,57	17,64
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 080,25	47,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	393,41	39,34
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	5 983,98	37,40
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 256,00</b>	<b>31 656,00</b>	<b>60,58</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 096,00	96,00	1,88
	4300	Zakup usług pozostałych	47 160,00	31 560,00	66,92
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>270 000,00</b>	<b>115 826,16</b>	<b>42,90</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>270 000,00</b>	<b>115 826,16</b>	<b>42,90</b>
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	115 826,16	46,33
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>69 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>69 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	69 055,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 333 127,85</b>	<b>3 888 905,79</b>	<b>53,03</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 625 425,63</b>	<b>2 991 205,60</b>	<b>53,17</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 000,00	91 016,03	43,34
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	2 600,00	32,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 127,00	382 191,53	57,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 661,00	52 660,14	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	702 445,82	353 270,03	50,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86 362,07	35 754,21	41,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	8 375,00	33,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 095,28	93 685,76	57,44
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 186,94	26 137,42	83,81
	4260	Zakup energii	155 000,00	94 842,17	61,19
	4270	Zakup usług remontowych	44 400,00	14 878,55	33,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 150,00	16,43
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	52 095,35	59,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 645,93	41,15

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 880,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 043,66	57,77
	4430	Różne opłaty i składki	7 120,00	6 527,00	91,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 928,00	164 196,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	3 437,00	52,88
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 836,74	6 441,34	17,97
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 879 727,78	1 376 104,26	47,79
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	220 155,00	220 154,22	100,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>347 074,86</b>	<b>175 836,02</b>	<b>50,66</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 400,00	7 719,09	37,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	37 069,84	43,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 448,00	2 447,83	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49 613,36	20 133,03	40,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 016,16	2 305,38	38,32
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 087,88	132,28	6,34
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	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	15 620,00	11 716,00	75,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	148 833,46	82 660,59	55,54
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 656,00	11 651,98	99,97
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>150 000,00</b>	<b>73 892,25</b>	<b>49,26</b>
	4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	73 892,25	49,26
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>135 543,00</b>	<b>66 934,06</b>	<b>49,38</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 890,89	55,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	19 229,37	60,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 363,00	2 355,61	99,69
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 000,00	8 243,88	51,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 144,82	49,77
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	210,98	10,55
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	8 362,00	6 272,00	75,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 050,00	22 318,87	37,17
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 268,00	3 267,64	99,99
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>187 364,00</b>	<b>111 351,44</b>	<b>59,43</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	6 131,86	53,32
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 000,00	13 683,54	42,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	571,99	20,43
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 910,00	6 683,00	75,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 657,00	75 185,42	63,90
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 097,00	9 095,63	99,98
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>236 970,00</b>	<b>129 239,72</b>	<b>54,54</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 500,00	3 976,92	61,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	399,35	39,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	23 288,65	83,17
	4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	101 480,30	50,49
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	470,00	94,50	20,11
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>31 000,00</b>	<b>12 987,39</b>	<b>41,89</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	3 300,00	19,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 700,00	9 687,39	70,71
<b>80149</b>		<b>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</b>	<b>26 684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 751,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 225,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	462,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	283,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 163,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	92 434,00	13 556,11	14,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 998,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 930,00	1 896,43	17,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 567,00	262,41	16,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201,00	151,00	75,12
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	958,00	55,86	5,83
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 139,00	11 050,30	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	141,00	140,11	99,37
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 408,28	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 408,28	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	485 224,08	313 903,20	64,69
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 454,43	6 427,53	99,58
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745,57	742,47	99,58
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 535,68	11 434,13	53,09
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 371,27	1 320,79	55,70
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 285,53	1 049,55	31,94
	4129	Składki na Fundusz Pracy	362,65	121,25	33,43
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	236 353,49	166 902,80	70,62
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 973,87	19 279,35	71,47
	4307	Zakup usług pozostałych	46 335,62	35 241,24	76,06
	4309	Zakup usług pozostałych	6 500,06	4 070,80	62,63
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 085,51	118,16	5,67
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	258,82	13,64	5,27
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 765,33	60 224,80	52,02
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 670,25	6 956,69	
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 163,00	0,00	0,00
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	363,00	0,00	0,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>69 308,00</b>	<b>55 581,17</b>	<b>80,19</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	700,00	600,00	85,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	100,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 108,00	51 846,08	82,15
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197,00	196,85	99,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	8 098,92	61,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 028,93	80,29
	4220	Zakup środków żywności	6 300,00	5 490,38	87,15
	4300	Zakup usług pozostałych	32 611,00	29 931,00	91,78
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	100,00	20,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	5 500,00	3 135,09	57,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 832,69	97,68
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	302,40	11,63
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 759 837,11</b>	<b>1 082 812,25</b>	<b>61,53</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	35 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	35 000,00	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	9 500,00	3 684,86	38,79
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 500,00	3 684,86	38,79
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 800,00	119 129,58	51,62
	3110	Świadczenia społeczne	230 800,00	119 129,58	51,62
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 252,79	6 493,34	42,57



	3110	Świadczenia społeczne	15 247,79	6 492,34	42,58
	4300	Zakup usług pozostałych	5,00	1,00	20,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>99 400,00</b>	<b>39 598,51</b>	<b>39,84</b>
	3110	Świadczenia społeczne	99 400,00	39 598,51	39,84
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>470 110,00</b>	<b>292 365,23</b>	<b>62,19</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 800,00	181 296,03	64,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 310,00	25 668,79	93,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	64 000,00	36 248,31	56,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	3 445,91	49,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	8 865,08	36,94
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 310,66	55,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 169,68	48,68
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 012,58	53,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	5 850,02	78,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 700,00	67,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	7 795,17	74,95
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	411,00	82,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 592,00	79,82
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>389 872,00</b>	<b>213 760,85</b>	<b>54,83</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 420,00	126 599,75	53,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700,00	19 555,88	99,27
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49 483,00	25 546,76	51,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 353,00	1 494,79	13,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 716,00	19 892,56	52,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 221,00	72,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 122,63	76,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	7 327,48	73,27
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	0,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>76 100,00</b>	<b>18 075,40</b>	<b>23,75</b>
	3110	Świadczenia społeczne	76 100,00	18 075,40	23,75
<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>25 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>28,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	7 000,00	28,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>407 302,32</b>	<b>382 704,48</b>	<b>93,96</b>
	3110	Świadczenia społeczne	376 000,00	365 607,95	97,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 327,00	4 250,00	98,22
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 100,33	8 774,15	45,94
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511,86	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	675,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 289,02	1 510,88	45,94
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	88,14	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	460,65	214,97	46,67
	4300	Zakup usług pozostałych	2 136,00	2 135,28	99,97
	4307	Zakup usług pozostałych	72,32	42,25	
	4309	Zakup usług pozostałych	540,00	169,00	31,30
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 754,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>43,57</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 754,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>43,57</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 700,00	1 200,00	44,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>45 600,00</b>	<b>22 920,00</b>	<b>50,26</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>45 600,00</b>	<b>22 920,00</b>	<b>50,26</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	45 600,00	22 920,00	50,26
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 461 643,28</b>	<b>2 878 204,74</b>	<b>83,15</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 924 876,00</b>	<b>1 907 419,37</b>	<b>99,09</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 873 113,00	1 865 440,00	99,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 750,00	29 133,20	86,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 679,40	96,83
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 485,00	5 794,58	77,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 265,00	824,45	65,17
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 132,00	64,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	663,00	415,74	62,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 394 350,00	892 327,79	64,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 209 000,00	782 649,88	64,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	28 524,77	43,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 437,00	98,60
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	101 430,00	69 120,30	68,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	809,40	47,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 450,00	96,67
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 620,21	48,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 247,23	74,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	469,00	44,67
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	154,28	116,00	75,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,28	116,00	75,19
85504		Wspieranie rodziny	70 063,00	36 892,88	52,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	24 516,18	50,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 752,07	98,74
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 500,00	4 964,90	58,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	706,39	35,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 456,11	41,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,23	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	250,00	41,67
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	25 899,49	51,80
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	50 000,00	25 899,49	51,80
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	22 200,00	15 549,21	70,04
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 200,00	15 549,21	70,04
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 047 500,00</b>	<b>1 131 612,49</b>	<b>27,96</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500 000,00	379 950,00	15,20
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	379 950,00	15,20
90002		Gospodarka odpadami	1 000 000,00	435 866,76	43,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	24 556,76	49,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 834,18	95,85
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 300,00	4 981,32	53,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	709,98	35,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 388,00	1 721,78	39,24
	4300	Zakup usług pozostałych	925 000,00	397 907,29	43,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 349,00	123,48	9,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	369,00	23,06
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	83 000,00	76 230,56	91,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 620,72	32,76
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	73 609,84	98,15
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	5 345,32	89,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 345,32	89,09
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 500,00	15 324,96	98,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 200,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 237,68	1 237,68	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	176,40	176,40	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,92	2 697,92	99,89
	4300	Zakup usług pozostałych	2 695,00	2 692,96	99,92
	4430	Różne opłaty i składki	1 490,00	1 320,00	88,59
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	12 000,00	5 336,32	44,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	230,00	11,50
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 106,32	51,06
90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	2 769,00	27,69
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 769,00	27,69
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	265 000,00	100 789,57	38,03
	4260	Zakup energii	150 000,00	51 174,32	34,12
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	34 849,25	38,72
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6,00	0,06
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 760,00	98,40

	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	140 000,00	110 000,00	78,57
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	140 000,00	110 000,00	78,57
	90095		Pozostała działalność	16 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>650 000,00</b>	<b>275 000,43</b>	<b>42,31</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 000,00	162 000,43	38,57
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	74 000,00	37,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	29 922,72	37,40
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 780,30	
		4260	Zakup energii	35 000,00	16 031,44	45,80
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	443,73	4,44
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	11 821,28	23,64
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	27 000,96	77,15
	92116		Biblioteki	230 000,00	113 000,00	49,13
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	113 000,00	49,13
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>43 120,00</b>	<b>8 910,01</b>	<b>20,66</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	43 120,00	8 910,01	20,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 685,53	24,08
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	300,00	30,00
		4260	Zakup energii	5 820,00	1 952,98	33,56
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 971,50	55,24
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>				<b>23 828 988,24</b>	<b>13 216 419,56</b>	<b>55,46</b>