

BURMISTRZ
JELCZA-LASKOWIC
ul. Witosa 24
55-220 Jelcz-Laskowice

ZARZĄDZENIE NR BN.0050.529.2020
BURMISTRZA JELCZA - LASKOWIC

z dnia 29 września 2020 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice oraz informacji o kształtowaniu się WPF za pierwsze półrocze 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2020 r. poz.713 t.j.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2019 r. poz. 869 t.j.) - zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice za pierwsze półrocze roku 2020 wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz przychodach i kosztach zakładu budżetowego oraz realizacji dochodów i wydatków w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze roku 2020 wraz z informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Informację, o której mowa w § 1 i § 2 przedstawić Radzie Miejskiej w Jelczu-Laskowicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Burmistrz
Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice
Bogdan Szczęśniak

BURMISTRZ
Bogdan Szczęśniak

I N F O R M A C J A
o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice za I półrocze 2020 r.

Informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2020 r. opracowana została zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr LII/341/2010 z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za okres I półrocza.

Część opisowa określa przyczyny odchyżeń od planu w realizacji dochodów i wydatków oraz prognozy dotyczące realizacji dochodów i wydatków w I półroczu 2020 r.

Plan dochodów i wydatków budżetowych w wyniku dokonanych zmian na koniec czerwca 2020 r. wynosił:

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Zmiana
Dochody	104 273 217,00	133 155 660,29	3 075 343,73
Przychody	10 000 000,00	22 105 365,44	10 686 554,00
Wydatki	111 525 217,00	152 513 025,93	13 761 897,73
Rozchody	2 748 000,00	2 748 000,00	0,00

Zobowiązania niewymagalne na koniec czerwca 2020 r. wyniosły **1 368 506,50 zł**, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 8 370 000 zł.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **32 875 244 zł.**, w tym należności wymagalne wynoszą **14 162 378 zł.**

Nadwyżka wolnych środków finansowych w kwocie **10 583 887,35 zł** została wykazana w przychodach za I półrocze 2020 roku.

Zaplanowane rozchody w kwocie **2 748 000,00 zł** zrealizowano w I półroczu 2020 roku w wysokości 1 374 000,00 zł i jest to spłata zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w Oławie i w PKO BP.

W II półroczu dokonana zostanie spłata kolejnych rat kredytów w kwocie 1 374 000,00 zł.

Dochody budżetowe

Dochody budżetowe w I półroczu 2020 r. wykonane zostały w wysokości **68 017 907 zł**, co stanowi 51,08 % rocznego planu dochodów, zestawienie w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące	123 369 683	65 236 188	52,88%
Dochody majątkowe	9 785 977	2 781 719	28,43%
Razem	133 155 660	68 017 907	51,08%

Dochody w podziale na źródła dochodów przedstawiają się następująco:

- dochody własne wykonano w kwocie	35 913 863 zł. tj. 54,4%,
w tym wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego – 1 703 383 zł.	
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonano w kwocie	16 997 261 zł. tj. 46,3%,
- subwencje wykonano w kwocie	11 639 568 zł. tj. 61,8%,
- dotacje na zadania administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień wykonano w kwocie	1 350 zł. tj. 50,0%,
- dotacje na realizację zadań własnych, wykonano w kwocie	899 149 zł. tj. 49,8%,
- dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t	0,00 zł. tj. 0,0%,
- dotacje na zadania z udziałem funduszy Europejskich	982 366 zł. tj. 15,2%
- środki funduszy celowych	1 584 350 zł. tj. 62,0%

Z tytułu sprzedaży mienia, na zaplanowaną wartość 2 189 004 zł. zrealizowano 123 769 zł. tj. 5,7%. W drugim półroczu zostaną przeprowadzone kolejne przetargi na sprzedaż nieruchomości i mieszkań.

Niższe, bo tylko w 42,8 % wykonanie za I półrocze wpływów z udziałów w podatku PIT może oznaczać niepełne wykonanie planu (plan 28.422.836,00 zł. – wykonanie 12.156.320,00 zł.). Wpływy z udziałów w podatku PIT w II półroczu w związku ze zmianą przepisów dotyczących zwolnienia z opodatkowania osób w wieku do lat 26 oraz zmiany stawki opodatkowania dochodów osób fizycznych o 1 pkt procentowy oraz wzrost bezrobocia oraz zmiany w warunkach zatrudniania pracowników w związku ze stanem pandemii będą skutkowały mniejszym wykonaniem planu dochodów z tego tytułu. Porównując wpływy z udziału w podatku PIT w roku 2019 i 2020, w tym samym półrocznym okresie, zaobserwowano spadek wpływów do budżetu o kwotę 864 030 zł. (plan na dzień 30.06.2019 r. wynosił 27 826 799 zł., wykonanie na dzień 30.06.201 r. wynosiło 13 020 350 zł.)

Znacznie wyższe od planowanych odnotowano wpływy z udziałów w podatku CIT. Plan roczny wykonano w 88,3% (plan 2.062.000,00 zł. – wykonanie 1.821.452,00 zł.)

Nie oznacza to jednak wzrostu wpływów do budżetu , wykonane dochody z tytułu udziału w podatku CIT w roku 2020 w porównaniu do roku 2019 wykazują tendencję spadkową –(plan na dzień 30.06.201 r. wynosił 2 000 000 zł. wykonanie na dzień 30.06.2019 – 2 063 708 zł.) różnica osiągniętych dochodów wynosi 242 256 zł.

Łączne wpływy w tytułu podatków lokalnych w okresie 01.01.2020 – 30.06.2020 r. przekroczyły zaplanowane na ten okres wartości i wyniosły 13 466 78,70 zł. co stanowi 53,73 % wykonania planu rocznego – 25 061 700,00 zł.

Łączna wartość rocznego planu z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych wraz z odsetkami od osób prawnych została zrealizowana na poziomie 53,19% (plan 18 548 000,00 zł, wykonanie 9 866 420,05 zł). Najwyższe zaawansowanie (68,28%) w wykonaniu planu rocznego odnotowano we wpływach w podatku leśnym: 92 182,00 zł (dla porównania na dzień 30.06.2019 r. wpływy z tego tytułu wyniosły podobnie, tj. 90 724,20 zł, co stanowiło 69,79% wykonania planu) oraz we wpływach w podatku od środków transportowych (65,22%). Wpływy z tego podatku na dzień 30.06.2019 r. wyniosły 72 119,00 zł, co stanowiło 60,00% wykonania planu za 2019 rok. W podatku rolnym plan na 30.06.2020 r. został zrealizowany w 59,07% (wpływy 47 257,11 zł, plan 80 000,00 zł), natomiast najmniejsze wpływy odnotowano w podatku od nieruchomości (52,98%) w kwocie 9 642 783,48 zł. Wpływy z odsetek od zaległości w ww. podatkach wyniosły 3 980,46 zł, co stanowi 39,80% wykonania planu rocznego. Tak niskie wykonanie planu spowodowane jest głównie stanem epidemii w związku z COVID-19, skutkiem którego było m.in. wstrzymanie postępowań egzekucyjnych należności pieniężnych w okresie od 31.03. do 23.05.br. (upomnienia, tytuły wykonawcze). Dla porównania w tym samym okresie 2019 roku wpływy z odsetek stanowiły największy procent wykonania, tj. 247,00%.

Zaległości w ww. podatkach od osób prawnych na dzień 30.06.2020 r. wraz z odsetkami wynoszą 6 491 594,85 zł, w tym zahipotekowano 4 250 621,16 zł.

W upadłości likwidacyjnej jest 1 osoba prawna: Zakład Wyrobów Cukierniczych „MIŚ” (kwota zaległości zahipotekowana: 3 456,00 zł + odsetki). Pozostałe zaległości dotyczą głównie: AK MEBLE Sp. z o.o., Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Kopalinie, Chemix Farby Sp. z o.o., Agropharm Sp. z o.o., P.P. Żalubski Sp. z o.o., Jelczański Park Technologiczny Sp. z o.o., Stal-Met Nieczaj sp. z o.o., Hotel Antonio Sp. z o.o., Europejski Fundusz Kapitałowy Opoka Polska Sp. z o.o.

Na dzień dzisiejszy brak zagrożenia wykonania planu rocznego we wpływach podatkowych od osób prawnych.

Łączna wartość planu z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych wraz z odsetkami od osób fizycznych (6 513 700,00 zł), została zrealizowana na poziomie 55,27% (3 600 378,65 zł). Najwyższe zaawansowanie w wykonaniu planu rocznego odnotowano w podatku leśnym (66,99%) oraz w podatku rolnym (66,56%), następnie w podatku od środków transportowych (58,12%) i w podatku od nieruchomości (54,02%). Brak wykonania planu odnotowano tylko w pozycji odsetki od nieterminowych wpłat (44,67%), co nie waży na ogólnym wyniku i jest spowodowane, tak jak w przypadku osób prawnych, wstrzymaniem postępowań egzekucyjnych w związku z COVID-19.

Zaległości w ww. podatkach od osób fizycznych na dzień 30.06.2020 r. wraz z odsetkami wynoszą 2 049 669,61 zł, w tym zahipotekowano 639 327,05 zł.

Na dzień dzisiejszy brak zagrożenia wykonania planu rocznego we wpływach podatkowych od osób fizycznych.

Wobec zalegających z płatnością podatków poczyniono następujące czynności:

- wystawiono 1063 szt. upomnień,
- wystawiono 281 szt. tytułów wykonawczych,
- wnioski na hipotekę: 13 szt.

W zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi łączny plan roczny wraz z odsetkami w wysokości 3 510 000,00 zł. wykonano na poziomie 65,47 % , w wysokości 2 297 883,00 zł. , w tym wyłącznie z tytułu wpłat opłaty komunalnej: 65,31%. (2 292 337,00 zł.)

Uchwałą Rady Miejskiej zwiększono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 5 zł/osobę/m-c od m-ca marca 2020 r., jednocześnie wprowadzono ulgę z tytułu posiadania kompostownika przy budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i kompostowaniu w nich odpadów bio (3 zł/osobę/m-c).

Zaległość na dzień 30.06.2020 r. wraz z odsetkami wynosi 610 107,69 zł.

Wobec właścicieli zalegających z płatnością za odpady komunalne poczyniono następujące czynności:

- wystawiono 697 szt. upomnień,
- wystawiono 171 szt. tytułów wykonawczych.

Łączna wartość wpłat z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wyniosła 8 377,00 zł. co stanowi 42% wykonania planu.

Łączna wartość wpłat podatku od spadków i darowizn została zrealizowana na poziomie 350% (174 762 zł.)

Łączna wartość wpłat z tytułu czynności cywilnoprawnych została zrealizowana na poziomie 143% (77 926 zł.)

Łączna wartość wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych została zrealizowana w kwocie 374 395 zł. co stanowi 99% wykonania planu.

Zaległości z tytułu podatków i opłat ogółem wynoszą **7 874 494 zł.**, w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych	5 262 321 zł.
- w podatku rolnym od osób prawnych	14 040 zł.
- w podatku leśnym od osób prawnych	129 zł.
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych	49 809 zł.
- w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	76 724 zł.
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1 324 145 zł.
- w podatku rolnym od osób fizycznych	122 499 zł.
- w podatku leśnym od osób fizycznych	3 259 zł.
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	193 124 zł.
- w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	56 701 zł.
- w podatku od spadków i darowizn	3 774 zł.
- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych	44 458 zł.
- w pozostałych opłatach	4 431 zł.
- z tytułu opłaty za odpady komunalne	560 850 zł.
- z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	118 083 zł.
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	40 147 zł.

Z wymienionych zaległości podatkowych zabezpieczone wpisem do hipoteki są:

- należności od osób prawnych na kwotę	4 250 621 zł.
- należności od osób fizycznych na kwotę	639 327 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków wyniosły 96 560 zł. ,skutki udzielonych ulg i zwolnień na mocy uchwały Rady Miejskiej wyniosły 423 470 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 9 225 zł., w zakresie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności wyniosły 157 123 zł.

Zaległości z tytułu najmu, dzierżawy i użytkowania lokali wynoszą **7 300 338 zł.** w tym odsetki naliczone na kwotę 3 143 426 zł.

Szczegółowa realizacja dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań z udziałem Funduszy Europejskich oraz środków funduszy celowych i dotacji celowych.

DZIAŁ 010/ Rozdział 01008

§ 6257 – plan 546 973,00 zł, wykonanie 546 972,54 zł/ 100%

Rekultywacja 3 zbiorników wodnych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice

W styczniu 2020 r. złożono sprawozdawczy i końcowy wniosek o płatność - wnioskowana kwota refundacji 546 972,54 zł.

Wniosek został zatwierdzony w maju 2020 r.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

DZIAŁ 600/ Rozdział 60001

§ 6257 – plan 268 250,00 zł, wykonanie 268 248,12 zł/ 100%

Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF

Projekt partnerski – liderem jest PKP PLK S.A.

Gmina Jelcz-Laskowice (Partner) zakończyła swój zakres prac.

Złożono następujące wnioski o płatność:

III 2020 r. – sprawozdawczy i o refundację kosztów – wnioskowana refundacja 268 248,12 zł – zatwierdzony

VI 2020 r. - sprawozdawczy i o refundację kosztów – wnioskowana refundacja 167 756,76 zł –zatwierdzenie w VII 2020 r.

DZIAŁ 600/ Rozdział 60013

§ 6630 – plan 528 002,20,00 zł, wykonanie 0,00 zł

W tym:

§ 6630 – plan 201 752,20 zł, wykonanie 0,00 zł

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie chodnika, ciągu pieszo-rowerowego oraz zatoki autobusowej w m. Jelcz-Laskowice

Planowane zakończenie zadania i rozliczenia dotacji – sierpień 2020 r.

§ 6630 – plan 326 250,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego, chodnika, ścieżki rowerowej oraz zatoki autobusowej w ciągu ul. Oławskiej do ul. Ogrodowej w Jelczu-Laskowicach

16.06.2020 r. podpisano porozumienie w sprawie powierzenia Gminie do realizacji zadania.

Trwają prace projektowe. Zatwierdzenie dokumentacji umożliwi zlecenie prac budowlanych, a następnie zawnioskowania o dotację.

DZIAŁ 600/ Rozdział 60016

§ 2170 – plan 1 584 349,00 zł, wykonanie 1 562 247,61

Fundusz dróg samorządowych - Remont dróg gminnych w Jelczu-Laskowicach: odcinek 1 - ul. Techników i ul. Fabryczna oraz odcinek 2 – Aleja Młodych i ul. Inżynierska

Zadanie w trakcie realizacji.

W maju 2020 r. złożono wniosek o wypłatę zaliczki ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na 2020 r. w wysokości 1 584 349,57 zł. Wydatkowano 1 562 247,61 zł.

Zakończenie zadania i całkowite rozliczenie zaliczki planowane w III kwartale 2020 r.

§ 6257 – plan 917 010,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Budowa P&R, B&R i ścieżek rowerowych na terenie miasta Jelcz-Laskowice

Złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach działania 3.4 RPO WD 2014-2020. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – III kwartał 2020 r.

§ 6300 – plan 315 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych

Złożono wnioski o dofinansowanie do zadań rekultywacyjnych przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Minkowicach Oławskie i Miłoszycach z budżetu Województwa Dolnośląskiego na 2020 r.

§ 6350 – plan 508 808,00zł , wykonanie 0,00 zł

Przebudowa drogi gminnej - łącznika ulicy Bożka z ulicą Oławską w Jelczu-Laskowicach

W sierpniu 2019 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na 2020 r.

Zadanie nie uzyskało dofinansowania i zostało umieszczone na liście rezerwowej. Możliwość otrzymania dofinansowania w przypadku powstania oszczędności w ramach Funduszu.

§ 6350 – plan 460 389,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Przebudowa ulicy Stalowej w Jelczu-Laskowicach

W sierpniu 2019 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na 2020 r.

Zadanie nie uzyskało dofinansowania i zostało umieszczone na liście rezerwowej. Możliwość otrzymania dofinansowania w przypadku powstania oszczędności w ramach Funduszu.

DZIAŁ 700/ Rozdział 70095

§ 6257 – plan 755 654,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jelcz-Laskowice

Wnioski o płatność złożone w następujących terminach wciąż na etapie weryfikacji, tj.:

- V 2018 r. - sprawozdawczy i o refundację kosztów - wnioskowana refundacja 639 846,46 zł;

- VII 2018 r. - sprawozdawczy i o refundację kosztów - wnioskowana refundacja 65 290,08 zł;

- XI 2018 r. - sprawozdawczy i o refundację kosztów - wnioskowana refundacja 215 862,18 zł;

- II 2019 r. - sprawozdawczy i o refundację kosztów - wnioskowana refundacja 24 619,52 zł;

- V 2019 r. – sprawozdawczy;

- X 2019 r. – sprawozdawczy, o refundację kosztów i końcowy - wnioskowana refundacja 70 927,09 zł;

Ostateczna kwota refundacji uzależniona od akceptacji poszczególnych kosztów przyjętych jako kwalifikowalne.

DZIAŁ 750/ Rozdział 75077

§ 2057 – plan 130 795,67, wykonanie 62 970,91 zł

§ 2059 – plan 23 754,33, wykonanie 11 436,40 zł

Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

20.04.2020 r. podpisano umowę o powierzenie grantu na zakup 10 laptopów i 55 tabletów wraz z dostępem do Internetu dla 5 szkół podstawowych. Rozliczenie końcowe zadania w terminie 6 miesięcy od podpisania umowy.

Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

09.06.2020 r. podpisano umowę o powierzenie grantu na zakup 21 laptopów i 13 tabletów dla 5 szkół podstawowych. Rozliczenie końcowe zadania w terminie 6 miesięcy od podpisania umowy.

DZIAŁ 801/ Rozdział 80104

§ 6257 – plan 1 722 722,00 zł, wykonanie 12 595,20 zł/ 0,73%

Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej

25.02.2020 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu.

Złożone wnioski o płatność:

III 2020 r. – wniosek sprawozdawczy i o refundację kosztów – wnioskowana refundacja 12 595,20 zł – zatwierdzony; Rozliczono koszty opracowania studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie projektu.

VI 2020 r. – wniosek pełniący jedynie funkcję sprawozdawczą

Zadanie w trakcie realizacji.

Planowane kolejne wnioski o płatność do złożenia w 2019 r.:

IX 2020 r. - wniosek pełniący jedynie funkcję sprawozdawczą

XII 2020 r. - wniosek sprawozdawczy i o refundację kosztów – planowana kwota wnioskowanej refundacji 99 265,92 zł

Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” w pierwszym postępowaniu przetargowym oraz konieczność przeprowadzenia kolejnego postępowania przyczyniły się do wydłużenia terminu realizacji zadania i przesunięcia wydatków i dochodów z 2020 r. na 2021 r.

DZIAŁ 900/ Rozdział 90001

§ 6257 – plan 1 554 165,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Europejskim w Jelczu-Laskowicach

We wrześniu 2019 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach działania 4.5 RPO WD 2014-2020. Wniosek został oceniony pozytywnie, ale ze względu na brakującą ilość środków nie uzyskał dofinansowania.

Możliwość uzyskania dofinansowania w przypadku powstania oszczędności w ramach Programu.

Realizacja wydatków budżetowych

Plan wydatków budżetowych wykonano w kwocie **57 434 019 zł** tj. 37,66 %, w tym: na wydatki bieżące wydatkowano 51 273 907 zł tj. 43,18%, na wydatki majątkowe 6 160 112 zł tj. 18,24%.

W podziale na zadania własne i zlecone wydatkowano:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki na zadania własne	115 825 739	33 266 433	28,72%
Wydatki na zadania zlecone	36 684 587	16 633 116	45,34%
Wydatki realizowane na podstawie zawartych porozumień z organizacjami administracji rządowej	2 700	201	7,44%
Razem	152 513 026	57 434 019	37,66%

Realizacja wydatków bieżących przebiegała w I półroczu 2020 r. prawidłowo.

W ramach wydatków bieżących w I półroczu 2020 r. wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 31 850 429 zł wykonanie 15 089 337 zł tj. 47,38% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 34 370 492 zł. wykonano 14 080 752 zł. tj. 40,97% planu w tym usługi remontowe plan 6 216 100 zł wykonanie 2 198 962 zł tj. 35,38% planu.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 38 474 118 zł. wykonanie 17 005 536 zł. tj. 44,20% planu
- dotacje na wydatki bieżące plan 11 915 022 zł, wykonanie 4 783 683 zł tj. 40,15% planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich plan 1 626 709 zł, wykonanie 234 563 tj. 14,2% planu,
- obsługa długu publicznego plan 465 000 zł wykonanie 83 036 zł tj. 17,86% planu,

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu roku 2020 przebiegła zgodnie z założeniami.

Wartość zrealizowanych wydatków majątkowych (bez dotacji) wyniosła 6 160 112 zł. co stanowi 18,64 % planu.

Szczegółowy zakres wykonania wydatków majątkowych stanowi załącznik nr 4 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice za I półrocze 2020 r.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków 482 315 zł. wykonanie wydatków 264 899 zł. tj. 54,92% planu

W tym:

Wydatki bieżące plan wydatków 412 315 zł. wykonanie wydatków 260 567 zł. tj. 63,19% planu

Wydatki majątkowe plan wydatków 70 000 zł. wykonanie planu wydatków 4 332 zł. tj. 6,19% planu

Na wydatki bieżące składają się składki na rzecz spółek wodnych, konserwacja rowów melioracyjnych, wpłaty na rzecz Izby rolniczych oraz zwrot akcyzy dla rolników w kwocie 260 567 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadania:

Rekultywacja zbiornika retencyjnego Miłocicach wraz z zagospodarowaniem terenu

Projekt dofinansowany ze środków UE w ramach RPO WD na lata 2014-2020.

Wykonano projekt rekultywacji zbiornika w Miłocicach. Wyloniono wykonawcę zadania , planowane zakończenie prac III kw. 2020 r.

Dział 600 Transport i łączność

Plan wydatków 18 463 926 zł. – wykonanie wydatków 4 308 779 zł. tj. 23,34 % planu

w tym:

Wydatki bieżące plan wydatków 7 76 400 zł. wykonanie wydatków 2 632 488 zł. tj. 33,00% planu

Wydatki majątkowe plan wydatków 10 487 526 wykonanie wydatków 1 676 291 zł. tj. 15,98% planu.

W ramach wydatków bieżących zakupiono usługi komunikacji miejskiej za kwotę 423 936 zł. , opłacono składki w wysokości 30 614 zł. oraz dokonano wpłat na rzecz Związku Powiatowo Gminnego w wysokości 197 191 zł.

W trakcie realizacji są remonty cząstkowe nawierzchni ulic po zimie. Wykonano część umowy w zakresie remontów dróg masą bitumiczną a pozostałe remonty zostaną wykonane w II półroczu 2020 r. Wykonano miejscowe naprawy nawierzchni ulic Tańskiego, Liliowej, Parkowej, Al. Wolności w Jelczu-Laskowicach oraz Głównej w Chwałowicach.

Wydatkowano kwotę 1 562 247 zł. na remont dróg gminnych w Jelczu-Laskowicach : odcinek 1 – ul. Tańskiego i ul. Fabryczna oraz odcinek 2 – Aleja Młodych i ul. Inżynierska, Zadanie realizowane w ramach środków z Funduszu Dróg

Samorządowych. Zakończono prace remontowe na odcinku nr 1 zadania, planowane zakończenie zadania dla odcina nr 2 III kw. 2020 roku.

Oznakowanie dróg jest uzupełniane w miarę potrzeb na bieżąco, w pierwszym półroczu wydatkowano łącznie 40 161 zł. Rozpoczęte zostały prace związane z odnowieniem oznakowania poziomego na terenie miasta.

W postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę remontów dróg gruntowych, planowany termin zakończenia robót IV kwartał 2020 r.

Utrzymanie dróg w okresie zimy na terenie miasta i gminy w czasie zimy wydatkowano 39 000 zł.

Zaplanowana dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla Województwa Dolnośląskiego w kwocie 250 000 zł., w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich na linii kolejowej Wrocław Główny –Jelcz-Laskowice (Biskupice Oławskie) będzie realizowana w 2 półroczu br.

Niskie wykonanie zadań inwestycyjnych spowodowane jest tym, iż w I półroczu zleca się opracowanie projektów i uruchamia procedury przetargowe. Wydatki inwestycyjne na plan 10 368 000 zł. zostały wykonane w wysokości 1 676 291 zł. tj. 16,17% planu

Stan realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

1. Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Soltysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF – Projekt dofinansowany ze środków UE w ramach RPO WD na lata 2014-2020. W przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie zakończone.
2. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie chodnika, ciągu pieszo-rowerowego i zatoki autobusowej w Jelczu-Laskowicach (od przystanku PKS do skrzyżowania z ul. Oławską) – Zadanie realizowane na mocy porozumienia z Województwem Dolnośląskim. Wykonano dokumentację projektową i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych . Planowany termin wykonania zadania w II półroczu 2020 r.
3. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego, chodnika i ścieżki rowerowej oraz zatoki autobusowej w ciągu ulicy Oławskiej do ul. Ogrodowej w Jelczu-Laskowicach –Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Planowany termin rozpoczęcia prac budowlanych II półrocze 2020.
4. "Odnowa drogi powiatowej nr 1544D Biskupice Oławskie - granica powiatu - Barucice km 0+390-2+050".
5. "Przebudowa drogi nr 1551D ul. Oławska w Jelczu-Laskowicach w związku z rozwojem miasta" - Przebudowa ul. Oławskiej od Wrocławskiej do ul. Witosa (zadanie wspólne)
Planowana realizacja zadania wspólnie z Powiatem Oławskim. W II półroczu 2020 r. ,planowane jest zlecenie wykonania koncepcji przebudowy ulicy Oławskiej w Jelczu-Laskowicach oraz wykonanie dokumentacji projektowej.
6. Mosty dla regionów 2018-2025 - budowa mostu w m. Oława na rzekach Odra i Oława jako połączenie dróg lokalnych wojewódzkich nr 396 i 455 , powiatowej 1570D oraz gminnej Malinowa.
Zadanie będzie realizowane wspólnie z DSDiK, Powiatem Oławskim oraz Gminą Miejską Oława.
7. Modernizacja parkingów i chodników na terenie gminy
Planowana realizacja zadania II półrocze 2020 r.
8. Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Chabrowej w Jelczu-Laskowicach
Planowana realizacja zadania II półrocze 2020 r.
9. Przebudowa drogi gminnej - łącznika ulicy Bożka z ulicą Oławską w Jelczu-Lasowicach – FDS
Wykonano dokumentację projektową, dokonano zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. QW wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Planowane zakończenie realizacji zadania II kw. 2020 r.
10. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych
Złożono wnioski o dofinansowanie zadań rekultywacyjnych przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych z budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2020. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.
11. Przebudowa dróg na osiedlu Europejskim
Realizacja zadania połączona z budową kanalizacji deszczowej. Zadanie inwestycyjne etapowane, etap1a zakończony, Rozpoczęto roboty budowlane w ramach etapów 2a, 3a, 4, 5a. Planowany termin zakończenia zadania II kw. 2022 r.
12. Przebudowa ul. Treski z łącznikiem ul. Gimnazjalnej
Wykonano dokumentację projektową dla łącznika z ul. Gimnazjalną, Zlecono wykonanie dokumentacji przebudowy odcinka ulicy Treski oraz przygotowano wniosek o dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych. Termin rozpoczęcia prac inwestycyjnych jest uzależniony od uzyskania dofinansowania.
13. Przebudowa ul. Tymienieckiego i ul. Zielonej
Zlecono wykonanie projektu przebudowy ulicy Tymienieckiego na odcinku od ul. Świętochowskiego do ulicy Oleśnickiej. Planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę II półrocze 2020 r.
14. Przebudowa ulicy Stalowej w Jelczu-Laskowicach – FDS
Wykonano dokumentację projektową , dokonano zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Planowany termin zakończenia inwestycji IV kw. 2020 r.

15. Budowa P&R, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice
Złożono wnioski o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD 2014-2020.
Wykonano dokumentację projektową oraz złożono wnioski o dofinansowanie zadania. Realizacja zadania warunkowana jest uzyskaniem dofinansowania ze środków UE.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków 5 779 800 zł. – wykonanie wydatków 2 293 714 zł. tj. 39,68 % planu

W tym:

Wydatki bieżące plan wydatków 3 451 500 zł. wykonanie wydatków 1 281 380 zł. tj. 37,13% planu

Wydatki majątkowe plan wydatków 2 328 300 wykonanie wydatków 1 012 333 zł. tj. 43,48% planu.

Wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniosły 310 640 zł., w tym na:

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego i projektów o warunkach zabudowy – 44 871 zł.
- opłaty notarialne, usługi geodezyjne i wyceny nieruchomości związane z przygotowaniem gruntów do sprzedaży 11 308 zł.
- opłata za użytkowanie wieczyste – 254 462 zł.

Wydatki bieżące związane z pozostałą działalnością wyniosły 970 740 zł., w tym na:

- wydatki związane z utrzymaniem lokali gminnych i socjalnych – 82 460 zł.
- wpłaty na fundusz remontowy – 58 374 zł.
- utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych będących w zarządzie ZGM-TBS – 683 097 zł.
- usługi remontowe wykonano na ogólną kwotę 74 452 zł., w tym usługi remontowe dotyczące lokali będących w zarządzie ZGM-TBS wykonano na kwotę 48 966 zł.
- utrzymanie placów zabaw oraz wiat przystankowych - 72 357 zł.

Wydatki inwestycyjne na plan 2 328 300zł został wykonany w kwocie 1 012 334 zł tj. 43,48%.

Stan realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

1. Wykup nieruchomości – wykupiono grunty pod drogi gminne za kwotę 111 000 zł.
2. Wniesiono udziały w ZGM TBS za kwotę 900 000 zł.
3. BO-2020 " Wójcickie miejsce spotkań" Budowa wiaty biesiadnej z grilem oraz aranżacja pasa zieleni przy świetlicy wiejskiej.
Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Planowany termin realizacji zadania II półrocze 2020 r.
4. Budowa i modernizacja placów zabaw i siłowni plenerowych
Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Planowany termin realizacji zadania II półrocze 2020 r.
5. Budowa monitoringu na terenie miasta
Planowany termin realizacji zadania II półrocze 2020 r.
6. Prace modernizacyjne w mieszkaniowym zasobie gminnym - ZGM-TBS
Planowany termin realizacji zadań modernizacyjnych II półrocze 2020 r.
7. Rewitalizacja Osiedla Fabrycznego - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarze wsparcia w Jelczu-Laskowicach
Planowany termin realizacji zadania II półrocze 2020 r.
8. Zagospodarowanie terenu przystanków autobusowych wraz z montażem wiat przystankowych
Planowany termin realizacji zadania II półrocze 2020 r.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan wydatków 222 700 zł. – wykonanie wydatków 77 193 zł. tj. 34,66% planu

W tym:

Wydatki bieżące plan wydatków 222 700 zł. wykonanie wydatków 77 193 zł. tj. 34,66% planu

Utrzymanie mogił wojennych – zadanie wykonywane na podstawie porozumienia z administracją rządową.

Na plan 2 700 zł wydatkowano 202 zł tj. 7,48% planu. Realizacja pozostałej kwoty na wydatki nastąpi w II półroczu br.

Usługa zarządzania Cmentarzem Komunalnym realizowana na podstawie porozumienia 1622/2017.

Na plan 220 000 zł wydatkowano 76 991 zł. tj. 35,00% planu.

Dział 720 – Informatyka

Plan wydatków 100 947 zł. – wykonanie wydatków 36 624 zł. tj. 36,28% planu

W tym:

Wydatki bieżące plan wydatków 100 947 zł. wykonanie wydatków 36 624 zł. tj. 36,28% planu

Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego z UE pn. „E-aktywni mieszkańcy Gminy Jelcz-Laskowice”. Termin zakończenia projektu 15.10.2020 r.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan wydatków 11 034 542 zł. – wykonanie wydatków 4 661 912 zł. tj. 42,25 % planu

W tym:

Wydatki bieżące plan wydatków 10 674 542 zł. wykonanie wydatków 4 643 154 zł. tj. 43,5% planu

Wydatki majątkowe plan wydatków 360 000 wykonanie wydatków 18 758zł. tj. 5,21% planu.

Wydatki związane z realizacją zadania zleconego planowane w wysokości 173 862 zł. zrealizowano na kwotę 80 774 zł. tj. 46,46% planu.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej planowane w wysokości 461 100 zł. zrealizowano na kwotę 198 487 zł. tj. 43,05% planu.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego planowane w wysokości 955 980 zł. zrealizowano na kwotę 421 004 zł tj. 44,04% planu.

Wydatki bieżące urzędu planowane w wysokości 8 483 600 zł. zrealizowano na kwotę 3 838 451 zł tj. 45,25% w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 2 856 438 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 982 013 zł.

Wydatki majątkowe urzędu planowane w wysokości 360 000 zł. zrealizowano na kwotę 18 758 zł.

- Modernizacja budynku UMiG – W ramach realizacji zadania planowane jest m.in. założenie klimatyzacji w budynku UMiG.

- Komputeryzacja Urzędu MiG Jelcz-Laskowice – W ramach realizacji zadania planowana jest rozbudowa sieci komputerowej.

- Remont skrzydła północno-zachodniego w budynku pałacu przy ul. Witosa 24 w Jelczu-Laskowicach
Zadanie zrealizowane i zakończone.

Zaplanowane wydatki na promocję gminy w wysokości 600 000 zł. zrealizowano w kwocie 104 439 zł. tj. 17,41% w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia promocyjnego, w tym zakup nagród, dyplomów, medali, pucharów, figurek, ksiąg jubileuszowych – 12 029 zł.

- usługi w zakresie promocji, w tym publikacja materiałów prasowych, opłata za publikacje materiałów o gminie w internecie, w telewizji lokalnej, udział w programach realizowanych we współpracy z mediami, – 73 595 zł.

- delegacje w podróżach zagranicznych, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, opłaty i składki – 18 815 zł.

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

Plan wydatków 87 491 zł. – wykonanie wydatków 7 651 zł. tj. 8,75 % planu.

Wydatki bieżące plan wydatków 87 491 zł. wykonanie wydatków 7 651 zł.

W tym:

Wydatki zrealizowane dotyczy zadania zleconego związanego aktualizacją spisu wyborców – 2 302 zł.

oraz przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 5 350 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków 632 750 zł. – wykonanie wydatków 185 686 zł. tj. 29,35% planu.

W tym:

Wydatki bieżące plan wydatków 516 750 zł. wykonanie wydatków 185 686 zł. tj. 35,93% planu.

Wydatki majątkowe plan wydatków 116 000. wykonanie wydatków 0,00 zł. tj. 0% planu.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych obszarach działalności przedstawia się następująco:

- Zaplanowana wpłata ,na państwowy fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji, w wysokości 53 000 zł. została zrealizowana w wysokości 25 000 zł. tj. 47,17% planu.

- Zaplanowane wydatki związane z utrzymaniem OSP w wysokości 350 400 zł. zostały zrealizowane w kwocie 114 643 zł. tj. 32,72% i są realizowane na bieżąco zgodnie z potrzebami.

- Zaplanowane wydatki z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na zakup sprzętu ratunkowego dla OSP w wysokości 15 000 zł. będą realizowane w II półroczu br.

- Zaplanowane wydatki związane z realizacją zadań obrony cywilnej w wysokości 30 350 zł. zrealizowano w wysokości 7 462 zł. tj. 24,59% planu.

- Zaplanowane wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 68 000 zł. zostały zrealizowane w wysokości 38 581 zł. tj. 56,74% (zakup środków dezynfekcyjnych, maseczek, płynów antybakteryjnych, usługa ochrony UMiG oraz wypłata ekwiwalentu za działania związane z przeciwdziałaniem pandemii).

Realizacja wydatków majątkowych w poszczególnych obszarach działalności przedstawia się następująco:

- Zaplanowana wpłata, na państwowy fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej, w wysokości 35 000 zł. zostanie zrealizowana w II półroczu br.
- Zaplanowane wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 81 000 zł. zostaną przeznaczone na zakup respiratora do Szpitala Powiatowego.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Zaplanowana kwota 47 000 zł. na obsługę długu publicznego została zrealizowana w kwocie 83 036 zł tj. 16,71%.
Odsetki od planowanego kredytu będą realizowane po uruchomieniu kredytu w II półroczu br.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rezerwę budżetową w I półroczu 2020 roku rozdysponowano w następujący sposób:

1. Rezerwa ogólna zaplanowana w kwocie 300 000 zł. nie została rozdysponowana.
2. Rezerwa celowa na wspieranie inicjatyw samorządów osiedli zaplanowana w kwocie 82 000 zł. została rozdysponowana w wysokości 8 000 zł. zgodnie z uchwałami Rad Osiedli.
3. Rezerwa celowa na ochronę i konserwację zabytków zaplanowana w kwocie 70 000 zł. nie została rozdysponowana
4. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe zaplanowana w kwocie 421 501 zł. została rozdysponowana w kwocie 141 000 zł.
5. Rezerwa na zadania oświatowe zaplanowana w kwocie 500 000 zł. została rozdysponowana w wysokości 96 000 zł.
6. Rezerwa na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2020 zaplanowana w wysokości 650 000 zł. została rozdysponowana w kwocie 566 427 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków 40 234 120 zł. – wykonanie wydatków 14 525 290 zł. tj. 36,10 % planu

W tym:

Wydatki bieżące plan wydatków 32 163 996 zł. wykonanie wydatków 14 471 882 zł. tj. 44,99% planu.

Wydatki majątkowe plan wydatków 8 070 123 zł. wykonanie wydatków 53 407 zł. tj. 0,66% planu.

Realizacja planu wydatków na zadania w zakresie oświaty przebiegała w I półroczu 2020 r. prawidłowo.

Zaplanowane wydatki na remonty szkół podstawowych i przedszkoli w kwocie 584 000 zł. zrealizowano w kwocie 186 691 zł. tj. 31,92%. Mając na uwadze przerwę wakacyjną i możliwość bezpiecznego wykonywania remontów w budynkach oświatowych informuję, że główne prace odbędą realizowane w tym okresie.

W ramach wydatków bieżących realizowany jest program Zdalna Szkoła - Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Na wydatki bieżące wydatkowano ogółem 14 471 882 zł. w tym na:

- szkoły podstawowe 9 562 499 zł. tj. 50,10% planu.
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 845 056 zł. tj. 43,07% planu.
w tym dotacje w kwocie 99 581 zł.
- dotacje i utrzymanie przedszkoli 1 996 127 zł. tj. 39,08% planu.
W tym dotacje 1 219 546 zł.
- inne formy wychowania przedszkolnego : 29 376 zł. tj. 19,58% planu.
- dowożenie uczniów do szkół 170 953 zł. tj. 26,02% planu.
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 24 886 zł. tj. 22,48% planu.
- stołówki szkolne i przedszkolne 358 110 zł. tj. 45,34% planu.
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego: 488 284 zł. tj. 46,36% planu.
w tym dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 466 892 zł.
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 719 932 zł. tj. 55,71% planu.
w tym dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty 93 524 zł.
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 480 zł. tj. 0,21% planu.
- fundusz socjalny nauczycieli: emerytów i rencistów 140 043 zł. tj. 75,0% planu.
- realizacja programu „Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości” 136 133 zł. tj. 8,87% planu.

Stan realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

1. Budowa zaplecza sportowego przy PSP 2 - Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Rozbudowa szkoły w Miłoszycach – Zadanie wieloletnie Rozpoczęto roboty budowlane . Planowany termin zakończenia inwestycji 2022 rok.

3. Wymiana nawierzchni boiska PSP nr 2 - Zadanie wieloletnie. W celu utrzymania trwałości inwestycji w okresie wegetacji trawy prowadzone są prace pielęgnacyjne nawierzchni boiska.
4. Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach – Złożono wnioski o dofinansowanie projektu ze środków UE i otrzymano dofinansowanie na realizację zadania. Ogłoszono pierwszy przetarg w celu wyłonienia wykonawcy zadania, który został unieważniony. W III kwartale br. zostanie ogłoszone ponowne postępowanie przetargowe w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Inwestycję przewidziano do realizacji na lata 2020-2022.
5. Zakup wyposażenia w ramach programu „Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości” – zadanie zrealizowane w wysokości 17 254 zł. Zakupiony sprzęt został przekazany do jednostek oświatowych. Pozostała część zakupów zostanie zrealizowana w II półroczu 2020 r.
6. „BO Kraina Figli (plac zabaw przy przedszkolu nr 2 w Jelczu-Laskowicach) ” - przygotowano dokumentację przetargową, realizacja zadania przewidziana w II półroczu roku 2020.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan wydatków 990 280 zł. – wykonanie wydatków 424 086 zł. tj. 42,82 % planu

W tym:

Wydatki bieżące plan wydatków 740 280 zł. wykonanie wydatków 174 086 zł. tj. 23,52% planu.

Wydatki majątkowe plan wydatków 250 000 zł. wykonanie wydatków 250 000 zł. tj. 100,00% planu.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych obszarach działalności przedstawia się następująco:

- Zaplanowane wydatki na działania związane z prewencją chorób cywilizacyjnych w wysokości 169 580 zł. zrealizowane zostały w wysokości 30 608 zł. tj. 18,05% planu, w tym dotacja dla stowarzyszenia Tęcza w wysokości 24 268 zł.
- Zaplanowane wydatki na działania związane ze zwalczaniem narkomanii w wysokości 111 900 zł. zrealizowane zostały w wysokości 21 929 zł. (w tym konsultacje, zajęcia z dziećmi i młodzieżą, programy profilaktyczne i organizacje czasu wolnego) tj. 19,60% planu.
- Zaplanowane wydatki na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w wysokości 353 800 zł. zrealizowane zostały w wysokości 119 697 zł. (utrzymanie obiektów, zajęcia profilaktyczne i edukacyjne, wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia oraz Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) tj. 33,83% , w tym dotacja celowa w wysokości 12 500 zł.
- Zaplanowane wydatki na działania związane z rehabilitacją dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w wysokości 105 000 zł. zrealizowane zostały w wysokości 1 852 zł. tj. 1,76%.

Realizacja wydatków majątkowych w poszczególnych obszarach działalności przedstawia się następująco:

- objęcie udziałów w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej w Jelczu-Laskowicach zrealizowano w 100%,

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan wydatków 5 996 218 zł. – wykonanie wydatków 2 415 757 zł. tj. 40,29% planu

W tym:

Wydatki bieżące plan wydatków 5 996 218 zł. wykonanie wydatków 2 415 757 zł. tj. 40,29% planu.

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej w podziale na zadania własne i zlecone przedstawia się następująco:

- Zadania własne – plan wydatków 5 992 688 zł. – wykonanie wydatków 2 412 233 zł. tj. 40,25% planu,
- Zadania zlecone – plan wydatków 3 530 zł. – wykonanie wydatków 3 524 zł. tj. 99,83% planu.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych obszarach działalności przedstawia się następująco:

- Zaplanowane wydatki na dopłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej w wysokości 1 115 000 zł. zrealizowane zostały w wysokości 539 928 zł. tj. 48,42% planu.
w tym dotacja przekazana na zorganizowanie przewozu pensjonariuszy do Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej w wysokości 65 000,
- Zaplanowane wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pomocy społecznej w wysokości 54 900 zł. zrealizowane zostały w wysokości 24 303 zł. tj. 44,27% planu.
- Zaplanowane wydatki na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze w wysokości 668 800 zł. zrealizowane zostały w wysokości 222 533 zł. tj. 33,27% planu.
- Zaplanowane wydatki na dodatki mieszkaniowych w wysokości 400 486 zł. zrealizowane zostały w wysokości 99 855 zł. tj. 24,93% planu.
- Zaplanowane wydatki na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 525 000 zł. zrealizowane zostały w wysokości 281 583 zł. tj. 53,63% planu.
- Zaplanowane wydatki na utrzymanie MGOPS w wysokości 1 650 423 zł. zrealizowane zostały w wysokości 680 916 zł. tj. 41,26% planu.
- Zaplanowane wydatki na opłatę za mieszkania chronione w wysokości 6 300 zł. zrealizowane zostały w wysokości 1 356 zł. tj. 21,52% planu.
- Zaplanowane wydatki na usługi opiekuńcze w wysokości 1 319 390 zł.

- zrealizowane zostały w wysokości 504 645 zł. tj. 38,25% planu.
- Zaplanowane wydatki na pomoc w zakresie dożywiania w wysokości 255 920 zł.
zrealizowane zostały w wysokości 60 637 zł. tj. 23,69% planu.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków 1 680 541 zł. – wykonanie wydatków 704 174 zł. tj. 41,9% planu.

W tym:

Wydatki bieżące - plan wydatków 1 680 541 zł. wykonanie wydatków 704 174 zł. tj. 41,9% planu.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych obszarach działalności przedstawia się następująco:

- Zaplanowane wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych w wysokości 1 223 197 zł.
zrealizowane zostały w wysokości 578 961 zł. tj. 47,33% planu.
- Zaplanowane wydatki na organizację kolonii i obozów oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży w wysokości 220 000 zł. zrealizowane zostały w wysokości 40 318 zł. tj. 18,33% planu.
- Zaplanowane wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 44 901 zł. zostały zrealizowane w wysokości 10 416 zł. tj. 23,2% planu.
- Zaplanowane wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w wysokości 181 173 zł. zostały zrealizowane w wysokości 74 480 zł. tj. 41,11% planu.
- Zaplanowane wydatki na pozostała działalność (w tym organizacja Dnia Dziecka) w wysokości 11 270zł. zostały zrealizowane w wysokości 0,00 zł. tj. 0,00% planu.

W ramach zaplanowanej w budżecie środków przeznaczonych na „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej”. W okresie ferii zimowych, tj. od dnia 10.02.2020 do 21.02.2020 r. w CSiR zorganizowane zostały zajęcia sportowe , Gmina partycypowała w kosztach zajęć w wysokości 1 050 zł.

W ramach umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego zorganizowany został wypoczynek dla 10 – ciorga dzieci w miejscowości Biały Dunajec w dniach od 06.02.2020 do 28.02.2020 r.

Półkolonie zima 2020 zorganizowano dwa turnusy przy PSP 2 i PSP 3 w których uczestniczyło 89 dzieci.

Dział 855 - Rodzina

Plan wydatków 37 387 305 zł. – wykonanie wydatków 16 647 442 zł. tj. 44,53% planu.

W tym:

Wydatki bieżące - plan wydatków 37 387 305 zł. wykonanie wydatków 16 647 442 zł. tj. 44,53% planu.

Realizacja zadań z zakresy wspieranie rodziny w podziale na zadania własne i zlecone przedstawia się następująco:

- Zadania własne – plan wydatków 1 437 456 zł. – wykonanie wydatków 345 471 zł. tj. 24,03% planu,
- Zadania zlecone – plan wydatków 35 949 849 zł. – wykonanie wydatków 16 301 971zł. tj. 45,35% planu.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych obszarach działalności przedstawia się następująco:

- Zaplanowane wydatki na świadczenia wychowawcze w wysokości 28 704 000 zł.
zostały zrealizowane w wysokości 12 933 830 zł. tj. 45,06 % planu.
 - Zaplanowane wydatki na świadczenia rodzinne, wypłaty z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz wypłatę jednorazowego świadczenia „Za życiem” w wysokości 6 332 000 zł. zrealizowano w wysokości 3 335 624 zł. tj. 52,68% planu.
 - Zaplanowane wydatki na realizację wydatków związanych z Kartą Dużej Rodziny, w wysokości 249 zł. zrealizowano w wysokości 0,00 zł. tj. 0,00 % planu.
 - Zaplanowane wydatki na wspieranie rodziny, w wysokości 955 356 zł. zrealizowano w wysokości 35 424 zł. tj. 3,71% planu.
 - Zaplanowane wydatki na tworzenie i funkcjonowanie żłobków w wysokości 690 000 zł.
zrealizowano w wysokości 217 350 zł. tj. 31,50% planu.
 - Zaplanowane wydatki związane z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 273 600 zł. zrealizowano w wysokości 23 475 zł. tj. 8,58% planu.
 - Zaplanowane wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia rodzinne w wysokości 56 600 zł.
zrealizowane zostały w wysokości 42 159 zł. tj. 74,49% planu.
 - Zaplanowane wydatki na rzecz rodzicielstwa, macierzyństwa i umacniania rodziny w wysokości 375 500 zł. zrealizowane zostały w wysokości 59 580 zł. tj. 15,87% planu.
- w tym wydatki na Jelczańsko-Laskowicki Bon Przedszkolaka zrealizowano na poziomie 46 580 zł.

Realizacja zadania zleconego pn. „ Świadczenia dobry start” rozpocznie się w III kwartale br.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków 20 131 400 zł. – wykonanie wydatków 7 023 976 zł. tj. 34,89% planu.

W tym:

Wydatki bieżące - plan wydatków 9 296 000 zł. - wykonanie wydatków 3 889 992 zł. tj. 41,85% planu.

Wydatki majątkowe – plan wydatków 10 835 400 zł. – wykonanie wydatków 3 133 983 zł. tj. 28,92% planu.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych obszarach działalności przedstawia się następująco:

- Zaplanowane wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód w wysokości 485 000 zł.
zrealizowano w wysokości 56 586 zł. tj. 11,67% planu.
- Zaplanowane wydatki na gospodarkę odpadami w wysokości 4 510 000 zł.
zrealizowane zostały w wysokości 2 323 154 zł. tj. 51,51% planu.
- Zaplanowane wydatki na oczyszczanie miast i wsi w wysokości 745 000 zł.
zrealizowane zostały w wysokości 308 481 zł. tj. 41,41% planu.
- Zaplanowane wydatki na utrzymanie zieleni w mieście i gminie w wysokości 1 166 000 zł.
zrealizowane zostały w wysokości 405 453 zł. tj. 25,57% planu.
- Zaplanowane wydatki na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu w wysokości 60 000 zł.
zrealizowane zostały w wysokości 1 918 zł. tj. 0,38% planu.
- Zaplanowane wydatki na schroniska dla zwierząt w wysokości 115 000 zł.
zrealizowane zostały w wysokości 27 950 zł. tj. 24,30% planu.
- Zaplanowane wydatki na oświetlenie ulic placów i dróg w wysokości 1 710 000 zł.
zrealizowane zostały w wysokości 639 843 zł. tj. 37,42% planu.
- zaplanowane wydatki na likwidację dzikich wysypisk i usuwanie azbestu w kwocie 120 000 zł
zrealizowane zostały w wysokości 984,00 zł. tj. 0,82% planu
- Zaplanowane wydatki na pozostała działalność w wysokości 385 000 zł.
zrealizowane zostały w wysokości 125 624 zł. tj. 32,63% planu.

Stan realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

1. Budowa Infrastruktury Technicznej w Gminie Jelcz-Laskowice na terenach przeznaczonych na cele przemysłowe - Budowa sieci wodociągowej
Wykonano dokumentację projektową i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Zadanie jest w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia zadania III kw. 2020 r. zadanie realizowane w dwóch etapach.
2. Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Europejskim
Realizacja zadania połączona z przebudową dróg na Osiedlu Europejskim. Złożono wniosek o dofinansowanie- jest w ocenie.
Etap 1a został zakończony. Rozpoczęto roboty budowlane w ramach kolejnych etapów- 2a, 3a, 4, 5a przebudowy dróg na Osiedlu Europejskim. Zadanie w trakcie realizacji – planowany termin zakończenia – II kw. 2022 roku.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Oławskich
Trwają roboty budowlane w ramach etapu 3 inwestycji – planowany termin zakończenia w IV kw. 2020 r. Planowane rozpoczęcie robót budowlanych w ramach kolejnych etapów w III kw. br..
4. Modernizacja PSZOK
Planowane wykonanie dokumentacji w zakresie budowy wiaty nad kontenerami w II półroczu 2020 r
5. Budowa szaletu miejskiego
Planowane wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja zadania w do końca 2020 r.
6. Zagospodarowanie centrum miasta – Park Miejski
Zlecono wykonanie dokumentacji na utwardzenie terenu w parku miejskim. Realizacja zadania planowana na III kw. 2020 r.
7. BO-2020 Zagospodarowanie terenów zielonych „Park dla piesków”
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 r.
Zlecono i wykonano dokumentację projektową. Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu 2020 r.
8. Zagospodarowanie terenu działki nr 196 AM-2 w Minkowicach Oławskich
Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej, trwają przygotowania do ogłoszenia postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy zadania.
9. Gminny program wymiany źródeł ciepła
Zweryfikowano złożone wnioski (66) , przeprowadzono wizje lokalne na terenie nieruchomości. Realizacja programu rozpocznie się w III kwartale 2020 r.
10. BO-2020 „Oświetlenie solarno-wiatrowe ul. Kościelna w Minkowicach Oławskich
Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Planowany termin realizacji zadania II półroczu 2020 r.
11. Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie gminy i Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy - "Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie skrzyżowań o dużym natężeniu ruchu w Jelczu-Laskowicach"
Otrzymano dofinansowanie w ramach programu „Razem bezpiecznie” . Zlecono wykonanie projektu . Planowany termin realizacji zadania II półroczu 2020 r.

12. RS-Miloszyce - przebudowa oświetlenia na ul. Słonecznej w Miloszycach.
Planowana realizacja zadania II półrocze 2020 r.
13. Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice
Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej do wykonania i montażu lamp solarno-wiatrowych w miejscowościach Biskupice Oławskie, Dziuplina, Grędzina, Jelcz-Laskowice, Piekary, Miloszyce. Planowany termin realizacji zadania II półrocze 2020 r.
14. Modernizacja infrastruktury ogrodów działkowych
Zadanie realizowane w formule dotacji celowej. Do dnia sporządzenia sprawozdania nie złożono wniosków o udzielenie dotacji.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków 3 111 270 zł. – wykonanie wydatków 1 226 198 zł. tj. 39,41 % planu.

W tym:

Wydatki bieżące - plan wydatków 2 696 270 zł. - wykonanie wydatków 1 216 358 zł. tj. 45,11% planu.

Wydatki majątkowe – plan wydatków 415 000 zł. – wykonanie wydatków 9 840 zł. tj. 2,37 % planu.

W ramach planowanych do udzielenia dotacji podmiotowych dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 2 165 000 zł. przekazano środki finansowe dla:

- Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 266 000 zł. tj. 51,65% planu

- Miejsko - Gminnego Centrum Kultury w wysokości 860 000 zł. tj. 51,12% planu

Pozostałe wydatki w kwocie 64 243 zł stanowią koszty utrzymania obiektów kultury oraz koszty organizacji imprez kulturalnych przez rady osiedlowe oraz sołectkie w ramach funduszu sołectkiego.

Stan realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

1. Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Jelcz-Laskowice

Wykonano dokumentację projektową remontu dachu budynku przy ul. Głównej 96 w Wójcicach.

Planowana realizacja w II półroczu br.

2. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Miloszycach

Planowane wykonanie dokumentacji zamiennej wraz ze zmianą pozwolenia na budowę do końca br.

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Plan wydatków w kwocie 4 500 zł – wydatki nie zostały zrealizowane w związku z brakiem wniosków.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan wydatków 4 463 844 zł. – wykonanie wydatków 2 547 603 zł. tj. 57,07% planu.

W tym:

Wydatki bieżące - plan wydatków 3 700 514 zł. - wykonanie wydatków 2 546 436 zł. tj. 68,81% planu.

Wydatki majątkowe – plan wydatków 763 330 zł. – wykonanie wydatków 1 167 zł. tj. 0,15% planu.

W ramach planowanej dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego Pływalnia Miejska przekazano dotacje na zadania bieżące w wysokości 316 258 zł. tj. 545,83% planu.

W ramach planowanych dotacji celowych udzielanych w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazano dotacje w wysokości 831 800 zł. tj. 60,63% planu.

Wykonano dopłatę dla MG Centrum Sportu i Rekreacji w kwocie 1 342 413 zł tj. 100% planu.

Wykonano remonty obiektów sportowych za kwotę 55 965 zł tj. 43,05% planu.

Stan realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

1. Budowa boiska do siatkówki plażowej w Kopalinie wraz z zagospodarowaniem terenu

Wykonano dokumentację projektową. Planowane rozpoczęcie robót w II półroczu 2020 r.

2. Zagospodarowanie terenu działki nr 38 AM-1 w Brzezinkach wraz z budową boiska wielofunkcyjnego

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej budowy boiska wielofunkcyjnego. Planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę w III kw. 2020 r.

3. Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach

Zadanie ujęte w WPF. Realizacja zadania planowana na II półrocze 2020 r.

4. Zagospodarowanie terenu działki nr 38 AM-1w Brzezinkach wraz z budową boiska wielofunkcyjnego, siłowni plenerowej oraz placu zabaw

Realizacja zadania rozpocznie się w II półroczu 2020 r.

Dochody samorządowych jednostek oświatowych.

Zgodnie z uchwałą nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 grudnia 2010 r. określono źródła dochodów, sposób ich przeznaczenia oraz jednostki oświatowe, które mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochody zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wydzielone rachunki zostały utworzone we wszystkich szkołach podstawowych oraz przedszkolach.

Łączne zrealizowane dochody na rachunkach wydzielonych wynoszą **313 993,00 zł**,

Stan środków na początek roku **0,00 zł**

Łączne zrealizowane wydatki na rachunkach dochodów własnych wynoszą **239 414,00 zł**.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego **74 579,00 zł**.

Należności netto na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 11 779,00 zł. a zobowiązania 2 179,00 zł.

Szczegółową realizację dochodów i wydatków na rachunkach wydzielonych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych obrazuje tabela.

dział	rozdział	paragraf	Dochody	
			plan	wykonanie
2	3	4	5	6
801	80101	0690	5 500,00	635,25
801	80101	0750	95 500,00	32 772,20
801	80101	0920	60,00	32,40
801	80101	0970	340,00	242,26
801	80103	0670	124 300,00	23 571,50
801	80104	0750	4 000,00	822,21
801	80148	0670	367 000,00	66 524,00
801	80148	0830	605 000,00	97 980,26
RAZEM			1 201 700,00	222 580,08
150	(Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)		0,00	91 412,68
190 Ogółem (H+K150)			1 201 700,00	313 992,76

dział	rozdział	paragraf	Wydatki	
			plan	wykonanie
2	3	4	6	7
801	80101	2400	0,00	0,94
801	80101	4210	61 360,00	7 965,10
801	80101	4240	14 510,00	0,00
801	80101	4300	8 030,00	2 438,44
801	80101	4530	17 500,00	6 630,99
801	80103	4300	124 300,00	23 572,50
801	80104	4210	1 200,00	0,00
801	80104	4240	1 000,00	0,00
801	80104	4300	1 000,00	0,00
801	80104	4530	800,00	153,75
801	80148	2400	0,00	91 411,74
801	80148	4220	972 000,00	107 240,69
RAZEM			1 201 700,00	239 414,15
150	(Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)		0,00	74 578,61
190 Ogółem (N+P150)			1 201 700,00	313 992,76

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
2		3	4
020	Należności netto	29 812,29	11 778,69
021	Kwota odpisu aktualizującego należności	1 424,13	1 424,13
022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	27,97	49,33
040	Zobowiązania	6 022,56	2 179,30

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice za I półrocze 2020.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 30 września, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 30 września Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2020-2028 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Jelcz-Laskowice za II kwartał 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2020 została przyjęta uchwałą nr XVIII.134.2019 Rady Gminy Jelcz-Laskowice z dnia 30.12.2019 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Jelcz-Laskowice:

1. XIX.142.2020 z dnia 31.01.2020
2. XX.164.2020 z dnia 28.02.2020
3. XXI.170.2020 z dnia 31.03.2020
4. XXIII.192.2020 z dnia 29.05.2020
5. XXIV.197.2020 z dnia 30.06.2020

oraz Zarządzeniami Burmistrza Jelcza-Laskowic:

1. BN.0050.435.2020 z dnia 29.05.2020

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2020-2028 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Jelcz-Laskowice (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Jelcz-Laskowice na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 133 155 660,29 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wyniosło 68 017 906,64 zł, tj. 51,08%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 123 369 683,09 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 65 236 187,88 zł, tj. 52,88%, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 28 422 836,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 12 156 320,00 zł, tj. 42,77%;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 2 062 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 1 821 452,17 zł, tj. 88,33%;
- 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 18 828 763,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 11 639 568,00 zł, tj. 61,82%;
- 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 40 757 884,09 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 19 636 659,68 zł, tj. 48,18%;
- 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 33 298 200,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 19 982 188,03 zł, tj. 60,01%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 9 785 977,20 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 2 781 718,76 zł, tj. 28,43%, w tym:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 2 189 004,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 123 768,65 zł, tj. 5,65%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 7 576 973,20 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 827 815,86 zł, tj. 10,93%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Jelcz-Laskowice na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 152 513 025,93 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 57 434 019,29 zł, tj. 37,66%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 118 733 770,43 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 51 273 906,92 zł, tj. 43,18%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 497 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 83 036,13 zł, tj. 16,71%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 33 779 255,50 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 6 160 112,37 zł, tj. 18,24%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Jelcz-Laskowice zostały zrealizowane w wysokości 68 017 906,64 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 57 434 019,29 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 10 583 887,35 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 13 962 280,96 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 18 627 875,99 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 8 836 416,59 zł, tj. 0%

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 9 791 459,40 zł, tj. 117,89%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 374 000,00 zł, tj. 50,00% planu.

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej I półrocze 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	130 713 771,00 zł	133 155 660,29 zł	68 017 906,64 zł	51,08%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	121 233 987,00 zł	123 369 683,09 zł	65 236 187,88 zł	52,88%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 422 836,00 zł	28 422 836,00 zł	12 156 320,00 zł	42,77%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	1 821 452,17 zł	88,33%
1.1.3	z subwencji ogólnej	18 828 763,00 zł	18 828 763,00 zł	11 639 568,00 zł	61,82%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	39 387 188,00 zł	40 757 884,09 zł	19 636 659,68 zł	48,18%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	32 533 200,00 zł	33 298 200,00 zł	19 982 188,03 zł	60,01%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	23 800 000,00 zł	23 800 000,00 zł	12 667 897,86 zł	53,23%
1.1.x	Inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 479 784,00 zł	9 785 977,20 zł	2 781 718,76 zł	28,43%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 189 004,00 zł	2 189 004,00 zł	123 768,65 zł	5,65%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 280 780,00 zł	7 576 973,20 zł	827 815,86 zł	10,93%
1.2.x	Inne	10 000,00 zł	20 000,00 zł	1 830 134,25 zł	
2	Wydatki ogółem	141 765 771,00 zł	152 513 025,93 zł	57 434 019,29 zł	37,66%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	114 205 615,00 zł	118 733 770,43 zł	51 273 906,92 zł	43,18%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 242 936,00 zł	31 850 428,95 zł	15 089 336,63 zł	47,38%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	497 000,00 zł	497 000,00 zł	83 036,13 zł	16,71%
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	497 000,00 zł	497 000,00 zł	83 036,13 zł	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.x	Inne	82 465 679,00 zł	86 386 341,48 zł	36 101 534,16 zł	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	27 560 156,00 zł	33 779 255,50 zł	6 160 112,37 zł	18,24%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	26 010 156,00 zł	32 229 255,50 zł	5 010 112,37 zł	15,55%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	809 526,00 zł	609 526,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.2.x	Inne	1 550 000,00 zł	1 550 000,00 zł	1 150 000,00 zł	
3	Wynik budżetu	-11 052 000,00 zł	-19 357 365,64 zł	10 583 887,35 zł	

3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4	Przychody budżetu	13 800 000,00 zł	22 105 365,64 zł	18 627 875,99 zł	84,27%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	13 800 000,00 zł	13 800 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	11 052 000,00 zł	11 052 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	8 836 416,59 zł	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00 zł	8 305 365,64 zł	9 791 459,40 zł	117,89%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	8 305 365,64 zł	0,00 zł	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5	Rozchody budżetu	2 748 000,00 zł	2 748 000,00 zł	1 374 000,00 zł	50,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 748 000,00 zł	2 748 000,00 zł	1 374 000,00 zł	50,00%
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	20 796 000,00 zł	20 796 000,00 zł	8 370 000,00 zł	40,25%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 028 372,00 zł	4 635 912,66 zł	13 962 280,96 zł	301,18%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	7 028 372,00 zł	12 941 278,30 zł	32 590 156,95 zł	251,83%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				

8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,96%	3,93%	3,20%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	9,20%	7,36%	30,98%
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,87%	10,01%	31,25%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	22,05%	22,38%	22,38%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	22,05%	28,01%	28,01%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			

9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	524 877,00 zł	679 427,00 zł	154 550,00 zł	22,75%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	524 877,00 zł	679 427,00 zł	154 550,00 zł	22,75%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	446 411,00 zł	577 206,67 zł	130 795,67 zł	22,66%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 344 083,00 zł	5 764 774,00 zł	827 815,86 zł	14,36%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 344 083,00 zł	5 764 774,00 zł	827 815,86 zł	14,36%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 344 083,00 zł	5 764 774,00 zł	827 815,86 zł	14,36%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	526 113,90 zł	1 626 709,24 zł	234 563,14 zł	14,42%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	526 113,90 zł	1 626 709,24 zł	234 563,14 zł	14,42%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	447 197,81 zł	1 396 700,09 zł	204 413,20 zł	14,64%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 785 000,00 zł	4 706 099,50 zł	17 254,00 zł	0,37%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 785 000,00 zł	4 706 099,50 zł	17 254,00 zł	0,37%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 413 400,00 zł	3 263 977,94 zł	15 440,01 zł	0,47%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	26 601 639,90 zł	32 748 784,74 zł	0,00 zł	0,00%
10.1.1	bieżące	4 597 113,90 zł	5 172 159,24 zł	0,00 zł	0,00%
10.1.2	majątkowe	22 004 526,00 zł	27 576 625,50 zł	0,00 zł	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 748 000,00 zł	2 748 000,00 zł	1 374 000,00 zł	50,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej I półrocze 2020 roku – Wykonanie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	785 688,10 zł	785 687,64 zł	100,00%
	01008			Melioracje wodne	546 973,00 zł	546 972,54 zł	100,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	546 973,00 zł	546 972,54 zł	100,00%
	01095			Pozostała działalność	238 715,10 zł	238 715,10 zł	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	238 715,10 zł	238 715,10 zł	100,00%
600				Transport i łączność	4 581 808,20 zł	1 852 597,69 zł	40,43%
	60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	268 250,00 zł	268 248,12 zł	100,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	268 250,00 zł	268 248,12 zł	100,00%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	528 002,20 zł	0,00 zł	0,00%
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	528 002,20 zł	0,00 zł	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	3 785 556,00 zł	1 584 349,57 zł	41,85%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 584 349,00 zł	1 584 349,57 zł	100,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	917 010,00 zł	0,00 zł	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	315 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	969 197,00 zł	0,00 zł	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	4 740 658,00 zł	1 282 288,59 zł	27,05%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 985 004,00 zł	1 282 288,59 zł	32,18%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	275 000,00 zł	147 862,19 zł	53,77%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	33 231,04 zł	0,00%

		075	0	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	1 476 000,00 zł	833 263,15 zł	56,45%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00 zł	126 751,17 zł	633,76%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 189 004,00 zł	123 768,65 zł	5,65%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00 zł	10 632,46 zł	42,53%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	6 779,93 zł	0,00%
	70095			Pozostała działalność	755 654,00 zł	0,00 zł	0,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	755 654,00 zł	0,00 zł	0,00%
710				Działalność usługowa	82 700,00 zł	32 933,98 zł	39,82%
	71035			Cmentarze	2 700,00 zł	1 350,00 zł	50,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 700,00 zł	1 350,00 zł	50,00%
	71095			Pozostała działalność	80 000,00 zł	31 583,98 zł	39,48%
		083	0	Wpływy z usług	80 000,00 zł	31 583,98 zł	39,48%
720				Informatyka	55 278,00 zł	0,00 zł	0,00%
	72095			Pozostała działalność	55 278,00 zł	0,00 zł	0,00%
		205	7	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	47 252,00 zł	0,00 zł	0,00%
		205	9	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	8 026,00 zł	0,00 zł	0,00%
750				Administracja publiczna	738 412,00 zł	663 164,71 zł	89,81%
	75011			Urzędy wojewódzkie	173 862,00 zł	80 780,20 zł	46,46%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	6,20 zł	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	173 862,00 zł	80 774,00 zł	46,46%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	410 000,00 zł	427 834,51 zł	104,35%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	78 533,65 zł	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000,00 zł	305 995,27 zł	102,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00 zł	45 730,42 zł	91,46%
		298	0	Wpływy do wyjaśnienia	0,00 zł	-2 424,83 zł	0,00%

	75077			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	154 550,00 zł	154 550,00 zł	100,00%
		205	7	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	130 795,67 zł	130 795,67 zł	100,00%
		205	9	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	23 754,33 zł	23 754,33 zł	100,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 491,00 zł	67 420,00 zł	77,06%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 600,00 zł	2 302,00 zł	50,04%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 600,00 zł	2 302,00 zł	50,04%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	82 891,00 zł	65 118,00 zł	78,56%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 891,00 zł	65 118,00 zł	78,56%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 067 036,00 zł	29 028 304,07 zł	50,87%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500,00 zł	8 456,83 zł	41,25%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00 zł	8 376,56 zł	41,88%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00 zł	80,27 zł	16,05%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 558 000,00 zł	9 886 593,05 zł	53,27%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 200 000,00 zł	9 642 783,48 zł	52,98%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00 zł	47 257,11 zł	59,07%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	135 000,00 zł	92 182,00 zł	68,28%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	123 000,00 zł	80 217,00 zł	65,22%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00 zł	20 028,04 zł	200,28%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00 zł	4 125,42 zł	41,25%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 353 700,00 zł	4 615 483,29 zł	62,76%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 600 000,00 zł	3 025 114,38 zł	54,02%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00 zł	399 340,79 zł	66,56%

	033	0	Wpływy z podatku leśnego	3 700,00 zł	2 478,45 zł	66,99%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00 zł	151 111,91 zł	58,12%
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00 zł	174 762,28 zł	349,52%
	043	0	Wpływy z opłaty targowej	240 000,00 zł	62 052,00 zł	25,86%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00 zł	777 897,95 zł	141,44%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00 zł	22 725,53 zł	45,45%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	650 000,00 zł	539 998,73 zł	83,08%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00 zł	36 601,00 zł	52,29%
	046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00 zł	374 395,24 zł	98,53%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00 zł	128 602,49 zł	107,17%
	059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00 zł	400,00 zł	0,00%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 484 836,00 zł	13 977 772,17 zł	45,85%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 422 836,00 zł	12 156 320,00 zł	42,77%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 062 000,00 zł	1 821 452,17 zł	88,33%
758			Różne rozliczenia	18 878 763,00 zł	13 464 178,76 zł	71,32%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 731 660,00 zł	11 591 016,00 zł	61,88%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 731 660,00 zł	11 591 016,00 zł	61,88%
75814			Różne rozliczenia finansowe	50 000,00 zł	1 824 610,76 zł	3649,22%
	057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00 zł	95 369,61 zł	0,00%
	058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00 zł	9 023,46 zł	18,05%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	16 834,61 zł	0,00%
	668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00 zł	1 703 383,08 zł	0,00%
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	97 103,00 zł	48 552,00 zł	50,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	97 103,00 zł	48 552,00 zł	50,00%
801			Oświata i wychowanie	3 305 960,99 zł	752 175,79 zł	22,75%
80101			Szkoły podstawowe	0,00 zł	8 346,20 zł	0,00%
	240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00 zł	8 346,20 zł	0,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00 zł	4 033,00 zł	40,33%
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00 zł	4 033,00 zł	40,33%
80104			Przedszkola	2 595 222,00 zł	419 904,20 zł	16,18%

	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84 000,00 zł	23 561,00 zł	28,05%
	083	0	Wpływy z usług	21 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	767 500,00 zł	383 748,00 zł	50,00%
	231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 722 722,00 zł	12 595,20 zł	0,73%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00 zł	88 752,40 zł	0,00%
	240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00 zł	88 752,40 zł	0,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	231 139,99 zł	231 139,99 zł	100,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	231 139,99 zł	231 139,99 zł	100,00%
80195			Pozostała działalność	469 599,00 zł	0,00 zł	0,00%
	205	7	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	399 159,00 zł	0,00 zł	0,00%
	205	9	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	70 440,00 zł	0,00 zł	0,00%
	291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
851			Ochrona zdrowia	515 000,00 zł	515 367,78 zł	100,07%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00 zł	85,61 zł	0,00%
	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	85,61 zł	0,00%
85195			Pozostała działalność	515 000,00 zł	515 282,17 zł	100,05%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	515 000,00 zł	515 282,17 zł	100,05%
852			Pomoc społeczna	1 167 950,00 zł	607 328,84 zł	52,00%
85202			Domy pomocy społecznej	0,00 zł	3 513,92 zł	0,00%

	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	3 513,92 zł	0,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 900,00 zł	24 500,00 zł	44,63%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 900,00 zł	24 500,00 zł	44,63%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 300,00 zł	42 943,30 zł	48,63%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	3 143,30 zł	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 300,00 zł	39 800,00 zł	45,07%
85215			Dodatki mieszkaniowe	485,00 zł	485,00 zł	100,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	485,00 zł	485,00 zł	100,00%
85216			Zasiłki stałe	525 000,00 zł	284 900,00 zł	54,27%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	525 000,00 zł	284 900,00 zł	54,27%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	293 345,00 zł	148 239,00 zł	50,53%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 045,00 zł	3 039,00 zł	99,80%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 300,00 zł	145 200,00 zł	50,02%
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00 zł	7,61 zł	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	7,61 zł	0,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00 zł	95 569,31 zł	68,26%
	083	0	Wpływy z usług	140 000,00 zł	93 437,00 zł	66,74%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	2 132,31 zł	0,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	65 920,00 zł	7 150,70 zł	10,85%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	1 050,70 zł	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 920,00 zł	6 100,00 zł	9,25%
85295			Pozostała działalność	0,00 zł	20,00 zł	0,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	20,00 zł	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 901,00 zł	28 101,00 zł	188,58%
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00 zł	13 200,00 zł	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	13 200,00 zł	0,00%

	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 901,00 zł	14 901,00 zł	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 901,00 zł	14 901,00 zł	100,00%
855				Rodzina	35 949 849,00 zł	16 403 564,41 zł	45,63%
	85501			Świadczenie wychowawcze	28 704 000,00 zł	12 942 500,00 zł	45,09%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	28 704 000,00 zł	12 942 500,00 zł	45,09%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 318 000,00 zł	3 417 513,86 zł	54,09%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	3 052,19 zł	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 318 000,00 zł	3 389 700,00 zł	53,65%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00 zł	24 761,67 zł	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	249,00 zł	249,47 zł	100,19%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	1,45 zł	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	249,00 zł	248,02 zł	99,61%
	85504			Wspieranie rodziny	871 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	871 000,00 zł	0,00 zł	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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	56 600,00 zł	43 240,00 zł	76,40%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 600,00 zł	43 240,00 zł	76,40%
	85595			Pozostała działalność	0,00 zł	61,08 zł	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	6,00 zł	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	55,08 zł	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 184 165,00 zł	2 514 339,82 zł	48,50%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 554 165,00 zł	0,00 zł	0,00%

	625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 554 165,00 zł	0,00 zł	0,00%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 510 000,00 zł	2 304 791,12 zł	65,66%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 510 000,00 zł	2 292 337,38 zł	65,31%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	7 506,65 zł	0,00%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	5 545,91 zł	0,00%
	298	0	Wpływy do wyjaśnienia	0,00 zł	-598,82 zł	0,00%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00 zł	129 712,63 zł	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	129 712,63 zł	0,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00 zł	79 836,07 zł	66,53%
	040	0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00 zł	113,61 zł	0,00%
	046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00 zł	18 004,80 zł	0,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	120 000,00 zł	61 717,66 zł	51,43%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00 zł	4 877,42 zł	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00 zł	4 877,42 zł	0,00%
	075	0	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	0,00 zł	2 076,49 zł	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	1 386,51 zł	0,00%
	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	1 414,42 zł	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00 zł	15 576,14 zł	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00 zł	15 576,14 zł	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	0,68 zł	0,00%
	291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	15 575,46 zł	0,00%

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej I półrocze 2020 roku – Wykonanie wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010					Rolnictwo i łowiectwo	482 315,10 zł	264 898,94 zł	54,92%
	01008				Melioracje wodne	230 000,00 zł	19 977,30 zł	8,69%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	160 000,00 zł	15 645,30 zł	9,78%
			427	0	Zakup usług remontowych	100 000,00 zł	75,00 zł	0,08%
			443	0	Różne opłaty i składki	60 000,00 zł	15 570,30 zł	25,95%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	70 000,00 zł	4 332,00 zł	6,19%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00 zł	4 332,00 zł	6,19%
	01030				Izby rolnicze	13 600,00 zł	6 206,54 zł	45,64%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 600,00 zł	6 206,54 zł	45,64%
			285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 600,00 zł	6 206,54 zł	45,64%
	01095				Pozostała działalność	238 715,10 zł	238 715,10 zł	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	234 060,15 zł	234 060,15 zł	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25,74 zł	25,74 zł	100,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	234 034,41 zł	234 034,41 zł	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 654,95 zł	4 654,95 zł	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00 zł	3 900,00 zł	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,42 zł	670,42 zł	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84,53 zł	84,53 zł	100,00%
600					Transport i łączność	18 463 926,00 zł	4 308 779,27 zł	23,34%
	60001				Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	500 000,00 zł	136 314,67 zł	27,26%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	250 000,00 zł	- zł	0,00%
			271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00 zł	- zł	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	250 000,00 zł	136 314,67 zł	54,53%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00 zł	136 314,67 zł	54,53%
60004				Lokalny transport zbiorowy	2 500 000,00 zł	651 742,48 zł	26,07%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	808 000,00 zł	454 551,03 zł	56,26%
		430	0	Zakup usług pozostałych	580 000,00 zł	423 936,43 zł	73,09%
		443	0	Różne opłaty i składki	228 000,00 zł	30 614,60 zł	13,43%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 292 000,00 zł	197 191,45 zł	15,26%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 292 000,00 zł	197 191,45 zł	15,26%
	1620			Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	400 000,00 zł	- zł	0,00%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00 zł	- zł	0,00%
60013				Drogi publiczne wojewódzkie	1 160 000,00 zł	13 439,44 zł	1,16%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 160 000,00 zł	13 439,44 zł	1,16%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00 zł	13 439,44 zł	1,16%
60014				Drogi publiczne powiatowe	184 526,00 zł	- zł	0,00%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	65 000,00 zł	- zł	0,00%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00 zł	- zł	0,00%
	1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	119 526,00 zł	- zł	0,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	119 526,00 zł	- zł	0,00%
60016				Drogi publiczne gminne	14 119 400,00 zł	3 507 282,68 zł	24,84%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 543 400,00 zł	1 980 745,89 zł	35,73%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00 zł	- zł	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 350 000,00 zł	1 856 679,07 zł	42,68%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 182 000,00 zł	123 805,22 zł	10,47%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00 zł	261,60 zł	2,62%

		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	15 300,00 zł	- zł	0,00%
			430 7	Zakup usług pozostałych	15 300,00 zł	- zł	0,00%
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 700,00 zł	- zł	0,00%
			430 9	Zakup usług pozostałych	2 700,00 zł	- zł	0,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 598 000,00 zł	1 526 536,79 zł	20,09%
			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 598 000,00 zł	1 526 536,79 zł	20,09%
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	680 000,00 zł	- zł	0,00%
			605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00 zł	- zł	0,00%
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	280 000,00 zł	- zł	0,00%
			605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00 zł	- zł	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	5 779 800,00 zł	2 293 713,53 zł	39,68%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 587 000,00 zł	421 640,22 zł	26,57%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	822 000,00 zł	310 640,22 zł	37,79%
			430 0	Zakup usług pozostałych	272 000,00 zł	56 178,63 zł	20,65%
			443 0	Różne opłaty i składki	550 000,00 zł	254 461,59 zł	46,27%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 000,00 zł	- zł	0,00%
			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00 zł	- zł	0,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	750 000,00 zł	111 000,00 zł	14,80%
			606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00 zł	111 000,00 zł	14,80%
	70021			Towarzystwa Budownictwa Społecznego	900 000,00 zł	900 000,00 zł	100,00%
		1630		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)	900 000,00 zł	900 000,00 zł	100,00%

		603	0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	900 000,00 zł	900 000,00 zł	100,00%	
	70095			Pozostała działalność	3 292 800,00 zł	972 073,31 zł	29,52%	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 592 500,00 zł	961 139,96 zł	37,07%	
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	208 000,00 zł	65 350,83 zł	31,42%
			426	0	Zakup energii	860 000,00 zł	447 056,36 zł	51,98%
			427	0	Zakup usług remontowych	454 500,00 zł	74 451,62 zł	16,38%
			430	0	Zakup usług pozostałych	870 000,00 zł	306 718,59 zł	35,26%
			443	0	Różne opłaty i składki	180 000,00 zł	64 038,11 zł	35,58%
			453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00 zł	3 524,45 zł	35,24%
			460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00 zł	- zł	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	22 000,00 zł	9 600,00 zł	43,64%	
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00 zł	- zł	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00 zł	- zł	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00 zł	9 600,00 zł	48,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	678 300,00 zł	1 333,35 zł	0,20%	
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 300,00 zł	1 333,35 zł	0,20%
710				Działalność usługowa	222 700,00 zł	77 192,67 zł	34,66%	
	71035			Cmentarze	222 700,00 zł	77 192,67 zł	34,66%	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	222 700,00 zł	77 192,67 zł	34,66%	
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00 zł	201,80 zł	14,95%
			430	0	Zakup usług pozostałych	221 350,00 zł	76 990,87 zł	34,78%
720				Informatyka	100 947,00 zł	36 623,66 zł	36,28%	
	72095			Pozostała działalność	100 947,00 zł	36 623,66 zł	36,28%	
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	77 057,66 zł	26 693,59 zł	34,64%	
			421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	1 343,64 zł	- zł	0,00%
			430	7	Zakup usług pozostałych	75 519,02 zł	26 498,80 zł	35,09%
			443	7	Różne opłaty i składki	195,00 zł	194,79 zł	99,89%

		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	13 089,34 zł	4 534,29 zł	34,64%
			421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	227,36 zł	- zł	0,00%
			430 9	Zakup usług pozostałych	12 827,98 zł	4 501,20 zł	35,09%
			443 9	Różne opłaty i składki	34,00 zł	33,09 zł	97,32%
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	9 231,84 zł	4 612,32 zł	49,96%
			401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 855,15 zł	3 855,15 zł	100,00%
			411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	662,71 zł	662,71 zł	100,00%
			412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94,46 zł	94,46 zł	100,00%
			417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	4 619,52 zł	- zł	0,00%
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 568,16 zł	783,46 zł	49,96%
			401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654,85 zł	654,85 zł	100,00%
			411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,57 zł	112,57 zł	100,00%
			412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,04 zł	16,04 zł	100,00%
			417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	784,70 zł	- zł	0,00%
750				Administracja publiczna	11 034 542,00 zł	4 661 912,29 zł	42,25%
	75011			Urzędy wojewódzkie	173 862,00 zł	80 774,00 zł	46,46%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	173 862,00 zł	80 774,00 zł	46,46%
			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 330,00 zł	67 514,21 zł	46,46%
			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 992,00 zł	11 605,70 zł	46,44%
			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 540,00 zł	1 654,09 zł	46,73%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	461 100,00 zł	198 486,97 zł	43,05%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 900,00 zł	2 016,46 zł	9,21%
			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00 zł	2 016,46 zł	16,80%
			430 0	Zakup usług pozostałych	6 400,00 zł	- zł	0,00%

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00 zł	- zł	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	430 500,00 zł	194 975,01 zł	45,29%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	430 500,00 zł	194 975,01 zł	45,29%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 700,00 zł	1 495,50 zł	17,19%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00 zł	214,87 zł	14,32%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00 zł	30,63 zł	15,32%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00 zł	1 250,00 zł	17,86%
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 843 600,00 zł	3 857 208,51 zł	43,62%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 950 600,00 zł	925 511,21 zł	47,45%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00 zł	30 188,00 zł	50,31%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00 zł	216 391,40 zł	54,10%
		426	0	Zakup energii	80 000,00 zł	10 116,46 zł	12,65%
		427	0	Zakup usług remontowych	120 000,00 zł	24 033,59 zł	20,03%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00 zł	976,30 zł	9,76%
		430	0	Zakup usług pozostałych	800 000,00 zł	453 740,77 zł	56,72%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 000,00 zł	29 599,03 zł	34,82%
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00 zł	- zł	0,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00 zł	- zł	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	40 000,00 zł	8 001,02 zł	20,00%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00 zł	- zł	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	160 000,00 zł	54 088,17 zł	33,81%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 000,00 zł	80 500,00 zł	78,16%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00 zł	461,00 zł	76,83%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00 zł	4 473,50 zł	44,74%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00 zł	12 941,97 zł	21,57%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	131 000,00 zł	59 501,00 zł	45,42%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00 zł	1 901,00 zł	17,28%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00 zł	57 600,00 zł	48,00%

		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 402 000,00 zł	2 853 438,45 zł	44,57%
			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900 000,00 zł	2 080 796,72 zł	42,47%
			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 000,00 zł	281 011,34 zł	99,65%
			410 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00 zł	22 861,00 zł	32,66%
			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00 zł	328 915,67 zł	41,11%
			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130 000,00 zł	36 163,09 zł	27,82%
			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00 zł	103 690,63 zł	47,13%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	360 000,00 zł	18 757,85 zł	5,21%
			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00 zł	18 757,85 zł	5,21%
75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00 zł	104 439,09 zł	17,41%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	554 000,00 zł	96 250,37 zł	17,37%
			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00 zł	12 280,87 zł	10,23%
			430 0	Zakup usług pozostałych	395 000,00 zł	73 343,17 zł	18,57%
			438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00 zł	- zł	0,00%
			441 0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00 zł	- zł	0,00%
			442 0	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00 zł	9 876,33 zł	32,92%
			443 0	Różne opłaty i składki	3 000,00 zł	750,00 zł	25,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00 zł	5 830,87 zł	29,15%
			303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00 zł	5 830,87 zł	29,15%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	26 000,00 zł	2 357,85 zł	9,07%
			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00 zł	257,85 zł	10,31%
			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00 zł	- zł	0,00%
			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00 zł	2 100,00 zł	9,13%
75085				Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	955 980,00 zł	421 003,72 zł	44,04%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	174 780,00 zł	63 749,14 zł	36,47%
			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00 zł	11 764,19 zł	43,57%
			426 0	Zakup energii	35 560,00 zł	8 732,08 zł	24,56%
			427 0	Zakup usług remontowych	8 900,00 zł	461,25 zł	5,18%
			428 0	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	216,50 zł	43,30%

		430	0	Zakup usług pozostałych	67 100,00 zł	21 853,88 zł	32,57%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00 zł	2 114,84 zł	60,42%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00 zł	1 453,58 zł	36,34%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 100,00 zł	2 051,00 zł	97,67%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 120,00 zł	14 340,00 zł	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00 zł	761,82 zł	10,88%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	700,00 zł	60,00 zł	8,57%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00 zł	60,00 zł	8,57%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	780 500,00 zł	357 194,58 zł	45,76%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 000,00 zł	262 432,67 zł	43,38%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 100,00 zł	43 809,16 zł	99,34%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 800,00 zł	45 311,79 zł	40,90%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 100,00 zł	5 640,96 zł	35,04%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00 zł	- zł	0,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 491,00 zł	7 651,41 zł	8,75%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 600,00 zł	2 301,99 zł	50,04%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 600,00 zł	2 301,99 zł	50,04%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 850,00 zł	1 924,09 zł	49,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00 zł	330,76 zł	50,12%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90,00 zł	47,14 zł	52,38%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	82 891,00 zł	5 349,42 zł	6,45%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 127,00 zł	3 210,60 zł	21,22%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 414,17 zł	3 210,60 zł	25,86%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00 zł	- zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 400,00 zł	- zł	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	312,83 zł	- zł	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	33 050,00 zł	- zł	0,00%

		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 050,00 zł	- zł	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	34 714,00 zł	2 138,82 zł	6,16%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 300,00 zł	1 800,00 zł	11,04%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 174,00 zł	309,42 zł	7,41%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	590,00 zł	29,40 zł	4,98%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 650,00 zł	- zł	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	632 750,00 zł	185 685,75 zł	29,35%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	53 000,00 zł	25 000,00 zł	47,17%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 000,00 zł	25 000,00 zł	47,17%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	53 000,00 zł	25 000,00 zł	47,17%
	75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00 zł	- zł	0,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	35 000,00 zł	- zł	0,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00 zł	- zł	0,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	365 400,00 zł	114 643,24 zł	31,37%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	246 400,00 zł	87 432,04 zł	35,48%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00 zł	40 469,29 zł	53,96%
		426	0	Zakup energii	34 000,00 zł	12 657,83 zł	37,23%
		427	0	Zakup usług remontowych	60 600,00 zł	2 379,01 zł	3,93%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00 zł	5 529,50 zł	55,30%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00 zł	19 212,17 zł	48,03%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00 zł	369,00 zł	92,25%
		443	0	Różne opłaty i składki	18 200,00 zł	6 375,24 zł	35,03%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00 zł	440,00 zł	5,37%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	15 000,00 zł	- zł	0,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00 zł	- zł	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	65 000,00 zł	10 264,55 zł	15,79%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00 zł	10 264,55 zł	15,79%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	39 000,00 zł	16 946,65 zł	43,45%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00 zł	601,65 zł	30,08%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00 zł	- zł	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00 zł	16 345,00 zł	44,78%
75414				Obrona cywilna	30 350,00 zł	7 461,76 zł	24,59%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 650,00 zł	7 035,76 zł	25,45%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00 zł	6 956,76 zł	33,29%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 300,00 zł	79,00 zł	1,49%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	250,00 zł	- zł	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	400,00 zł	- zł	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00 zł	- zł	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 500,00 zł	- zł	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00 zł	- zł	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 200,00 zł	426,00 zł	35,50%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00 zł	426,00 zł	35,50%
75421				Zarządzanie kryzysowe	149 000,00 zł	38 580,75 zł	25,89%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	68 000,00 zł	38 580,75 zł	56,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00 zł	33 590,22 zł	88,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00 zł	4 990,53 zł	16,64%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	81 000,00 zł	- zł	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00 zł	- zł	0,00%
757				Obsługa długu publicznego	497 000,00 zł	83 036,13 zł	16,71%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	497 000,00 zł	83 036,13 zł	16,71%
		1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	497 000,00 zł	83 036,13 zł	16,71%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	497 000,00 zł	83 036,13 zł	16,71%
758				Różne rozliczenia	1 212 077,00 zł	- zł	0,00%

	75818			Rezerwy ogólne i celowe	1 212 077,00 zł	- zł	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 128 501,00 zł	- zł	0,00%
			481 0	Rezerwy	1 128 501,00 zł	- zł	0,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	83 576,00 zł	- zł	0,00%
			680 0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 576,00 zł	- zł	0,00%
801				Oświata i wychowanie	40 234 119,83 zł	14 525 289,54 zł	36,10%
	80101			Szkoły podstawowe	24 179 825,00 zł	9 598 652,87 zł	39,70%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 638 425,00 zł	1 260 690,36 zł	47,78%
			414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00 zł	- zł	0,00%
			419 0	Nagrody konkursowe	18 500,00 zł	- zł	0,00%
			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	343 927,00 zł	115 941,02 zł	33,71%
			424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 900,00 zł	2 073,21 zł	5,20%
			426 0	Zakup energii	523 427,00 zł	278 295,19 zł	53,17%
			427 0	Zakup usług remontowych	410 900,00 zł	146 276,16 zł	35,60%
			428 0	Zakup usług zdrowotnych	23 300,00 zł	4 145,10 zł	17,79%
			430 0	Zakup usług pozostałych	541 207,00 zł	182 256,66 zł	33,68%
			436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 500,00 zł	7 718,03 zł	31,50%
			439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00 zł	- zł	0,00%
			441 0	Podróże służbowe krajowe	11 200,00 zł	4 148,91 zł	37,04%
			443 0	Różne opłaty i składki	22 700,00 zł	16 426,08 zł	72,36%
			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	671 214,00 zł	503 410,00 zł	75,00%
			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00 zł	- zł	0,00%
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	130 795,66 zł	62 970,91 zł	48,14%
			424 7	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 721,04 zł	61 977,63 zł	49,30%
			436 7	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 074,62 zł	993,28 zł	19,57%
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	23 754,34 zł	11 436,40 zł	48,14%
			424 9	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 832,71 zł	11 256,01 zł	49,30%

		436	9	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	921,63 zł	180,39 zł	19,57%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	540 000,00 zł	259 087,42 zł	47,98%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	540 000,00 zł	259 087,42 zł	47,98%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	227 000,00 zł	90 443,74 zł	39,84%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 000,00 zł	90 443,74 zł	39,84%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 526 850,00 zł	7 877 870,59 zł	50,74%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 127 000,00 zł	5 799 612,26 zł	47,82%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	906 700,00 zł	905 283,75 zł	99,84%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200 000,00 zł	1 067 685,59 zł	48,53%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	286 000,00 zł	101 988,99 zł	35,66%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 150,00 zł	3 300,00 zł	46,15%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 093 000,00 zł	36 153,45 zł	0,71%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 093 000,00 zł	36 153,45 zł	0,71%
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 961 881,00 zł	845 056,26 zł	43,07%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	275 881,00 zł	129 063,07 zł	46,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	59 300,00 zł	15 332,34 zł	25,86%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00 zł	- zł	0,00%
		426	0	Zakup energii	62 700,00 zł	32 756,05 zł	52,24%
		427	0	Zakup usług remontowych	48 900,00 zł	18 951,36 zł	38,76%
		430	0	Zakup usług pozostałych	37 600,00 zł	16 758,60 zł	44,57%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00 zł	966,04 zł	38,64%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00 zł	- zł	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 700,00 zł	2 387,68 zł	88,43%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 881,00 zł	41 911,00 zł	75,00%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	300 000,00 zł	99 581,32 zł	33,19%

		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00 zł	99 581,32 zł	33,19%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	19 300,00 zł	8 738,24 zł	45,28%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 300,00 zł	8 738,24 zł	45,28%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 366 700,00 zł	607 673,63 zł	44,46%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 300,00 zł	468 671,58 zł	42,75%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 100,00 zł	48 831,04 zł	99,45%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 600,00 zł	82 034,79 zł	42,37%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 700,00 zł	8 136,22 zł	29,37%
80104				Przedszkola	8 023 528,00 zł	1 996 127,32 zł	24,88%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	501 644,00 zł	129 649,39 zł	25,84%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	78 900,00 zł	7 853,20 zł	9,95%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00 zł	4 488,25 zł	14,48%
		426	0	Zakup energii	94 801,00 zł	34 501,87 zł	36,39%
		427	0	Zakup usług remontowych	119 000,00 zł	18 388,45 zł	15,45%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00 zł	685,70 zł	8,57%
		430	0	Zakup usług pozostałych	83 700,00 zł	16 881,80 zł	20,17%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00 zł	935,92 zł	31,20%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	680,00 zł	22,20 zł	3,26%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 200,00 zł	2 060,00 zł	49,05%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 243,00 zł	42 842,00 zł	56,19%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 120,00 zł	990,00 zł	46,70%
	1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	788,00 zł	- zł	0,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	788,00 zł	- zł	0,00%
	1102			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	450,00 zł	- zł	0,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	450,00 zł	- zł	0,00%

		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 850 022,00 zł	1 219 546,30 zł	42,79%
			254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 850 022,00 zł	1 219 546,30 zł	42,79%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 800,00 zł	1 963,96 zł	22,32%
			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00 zł	1 963,96 zł	22,32%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 745 800,00 zł	644 967,67 zł	36,94%
			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 379 400,00 zł	476 284,22 zł	34,53%
			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 600,00 zł	78 577,77 zł	99,97%
			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 900,00 zł	81 278,46 zł	32,27%
			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 900,00 zł	8 827,22 zł	24,59%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	231 024,00 zł	- zł	0,00%
			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 024,00 zł	- zł	0,00%
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 710 200,00 zł	- zł	0,00%
			605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 710 200,00 zł	- zł	0,00%
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	974 800,00 zł	- zł	0,00%
			605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 800,00 zł	- zł	0,00%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	150 000,00 zł	29 376,00 zł	19,58%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	150 000,00 zł	29 376,00 zł	19,58%
			254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00 zł	29 376,00 zł	19,58%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	657 000,00 zł	170 953,41 zł	26,02%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	657 000,00 zł	170 953,41 zł	26,02%
			430 0	Zakup usług pozostałych	657 000,00 zł	170 953,41 zł	26,02%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 720,00 zł	24 886,00 zł	22,48%

		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	110 720,00 zł	24 886,00 zł	22,48%
			430 0	Zakup usług pozostałych	45 460,00 zł	18 354,00 zł	40,37%
			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 260,00 zł	6 532,00 zł	10,01%
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	789 798,00 zł	358 110,28 zł	45,34%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	79 088,00 zł	40 207,65 zł	50,84%
			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	42 300,00 zł	17 414,26 zł	41,17%
			426 0	Zakup energii	2 500,00 zł	1 588,88 zł	63,56%
			427 0	Zakup usług remontowych	6 100,00 zł	3 075,67 zł	50,42%
			430 0	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	1 118,61 zł	37,29%
			443 0	Różne opłaty i składki	4 000,00 zł	2 476,23 zł	61,91%
			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 188,00 zł	14 534,00 zł	68,60%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 410,00 zł	945,00 zł	39,21%
			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 410,00 zł	945,00 zł	39,21%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	708 300,00 zł	316 957,63 zł	44,75%
			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 300,00 zł	242 359,88 zł	43,10%
			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00 zł	29 057,49 zł	99,51%
			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 200,00 zł	41 909,86 zł	41,01%
			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 600,00 zł	3 630,40 zł	24,87%
80149				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 053 273,00 zł	488 284,41 zł	46,36%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 373,00 zł	1 022,00 zł	43,07%
			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 373,00 zł	1 022,00 zł	43,07%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 000 000,00 zł	466 892,21 zł	46,69%
			254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00 zł	466 892,21 zł	46,69%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	300,00 zł	109,29 zł	36,43%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00 zł	109,29 zł	36,43%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	50 600,00 zł	20 260,91 zł	40,04%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 100,00 zł	16 970,39 zł	41,29%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00 zł	532,55 zł	88,76%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00 zł	2 414,96 zł	32,20%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00 zł	343,01 zł	24,50%
80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 292 261,00 zł	719 932,39 zł	55,71%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	52 661,00 zł	39 498,00 zł	75,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 661,00 zł	39 498,00 zł	75,00%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	110 000,00 zł	93 524,43 zł	85,02%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	110 000,00 zł	93 524,43 zł	85,02%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 300,00 zł	10 941,71 zł	59,79%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 300,00 zł	10 941,71 zł	59,79%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 111 300,00 zł	575 968,25 zł	51,83%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 800,00 zł	439 831,33 zł	50,16%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 100,00 zł	51 875,21 zł	99,57%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 800,00 zł	77 520,74 zł	48,51%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 600,00 zł	6 740,97 zł	29,83%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	231 739,99 zł	480,28 zł	0,21%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	231 739,99 zł	480,28 zł	0,21%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 288,50 zł	- zł	0,00%

			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	229 451,49 zł	480,28 zł	0,21%
80195					Pozostała działalność	1 784 093,84 zł	293 430,32 zł	16,45%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	364 520,10 zł	152 644,15 zł	41,88%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	61 805,00 zł	2 821,83 zł	4,57%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 585,00 zł	- zł	0,00%
			426	0	Zakup energii	8 000,00 zł	6 961,45 zł	87,02%
			430	0	Zakup usług pozostałych	64 405,10 zł	2 617,87 zł	4,06%
			443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł	200,00 zł	20,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 725,00 zł	140 043,00 zł	75,00%
		1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	596 687,27 zł	24 031,03 zł	4,03%
			424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	391 974,94 zł	- zł	0,00%
			430	7	Zakup usług pozostałych	177 251,44 zł	24 031,03 zł	13,56%
			470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 460,89 zł	- zł	0,00%
		1102			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	81 607,75 zł	3 279,56 zł	4,02%
			424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 049,06 zł	- zł	0,00%
			430	9	Zakup usług pozostałych	30 559,58 zł	3 279,56 zł	10,73%
			470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 999,11 zł	- zł	0,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 000,00 zł	- zł	0,00%
			232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00 zł	- zł	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 500,00 zł	- zł	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00 zł	- zł	0,00%
		1401			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	566 839,66 zł	86 105,35 zł	15,19%
			401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 792,41 zł	72 236,51 zł	14,99%
			411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 925,86 zł	12 402,19 zł	17,01%

		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 121,39 zł	1 466,65 zł	12,10%
	1402			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	106 839,56 zł	10 116,23 zł	9,47%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 740,83 zł	8 486,82 zł	9,35%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 851,90 zł	1 457,11 zł	10,52%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 246,83 zł	172,30 zł	7,67%
	1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	54 677,94 zł	15 440,01 zł	28,24%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 677,94 zł	15 440,01 zł	28,24%
	1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 421,56 zł	1 813,99 zł	28,25%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 421,56 zł	1 813,99 zł	28,25%
851				Ochrona zdrowia	990 280,00 zł	424 086,10 zł	42,82%
	85121			Lecznictwo ambulatoryjne	250 000,00 zł	250 000,00 zł	100,00%
	1630			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)	250 000,00 zł	250 000,00 zł	100,00%
		603	0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	250 000,00 zł	250 000,00 zł	100,00%
	85149			Programy polityki zdrowotnej	169 580,00 zł	30 608,00 zł	18,05%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	119 580,00 zł	6 340,00 zł	5,30%
		430	0	Zakup usług pozostałych	119 580,00 zł	6 340,00 zł	5,30%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000,00 zł	24 268,00 zł	48,54%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00 zł	24 268,00 zł	48,54%
	85153			Zwalczanie narkomanii	111 900,00 zł	21 928,86 zł	19,60%

		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	52 200,00 zł	4 613,36 zł	8,84%
			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00 zł	1 165,36 zł	9,71%
			430 0	Zakup usług pozostałych	35 000,00 zł	3 448,00 zł	9,85%
			441 0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	- zł	0,00%
			443 0	Różne opłaty i składki	200,00 zł	- zł	0,00%
			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00 zł	- zł	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	59 700,00 zł	17 315,50 zł	29,00%
			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00 zł	2 293,50 zł	28,67%
			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00 zł	- zł	0,00%
			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00 zł	15 022,00 zł	29,45%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	353 800,00 zł	119 697,24 zł	33,83%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	163 700,00 zł	50 454,29 zł	30,82%
			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00 zł	8 590,42 zł	27,71%
			426 0	Zakup energii	20 000,00 zł	7 118,37 zł	35,59%
			427 0	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	- zł	0,00%
			430 0	Zakup usług pozostałych	90 000,00 zł	33 547,92 zł	37,28%
			436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00 zł	813,94 zł	27,13%
			439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00 zł	383,64 zł	12,79%
			441 0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00 zł	- zł	0,00%
			443 0	Różne opłaty i składki	200,00 zł	- zł	0,00%
			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00 zł	- zł	0,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	69 000,00 zł	12 500,00 zł	18,12%
			236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	69 000,00 zł	12 500,00 zł	18,12%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	121 100,00 zł	56 742,95 zł	46,86%
			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00 zł	5 331,60 zł	48,47%
			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00 zł	- zł	0,00%
			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00 zł	51 411,35 zł	46,74%

	85195			Pozostała działalność	105 000,00 zł	1 852,00 zł	1,76%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00 zł	1 852,00 zł	18,52%
			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł	1 839,00 zł	26,27%
			430 0	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	13,00 zł	0,43%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	45 000,00 zł	- zł	0,00%
			236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00 zł	- zł	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 000,00 zł	- zł	0,00%
			311 0	Świadczenia społeczne	50 000,00 zł	- zł	0,00%
852				Pomoc społeczna	5 996 218,00 zł	2 415 756,74 zł	40,29%
	85202			Domy pomocy społecznej	1 115 000,00 zł	539 928,30 zł	48,42%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 050 000,00 zł	474 928,30 zł	45,23%
			433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 050 000,00 zł	474 928,30 zł	45,23%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	65 000,00 zł	65 000,00 zł	100,00%
			271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000,00 zł	65 000,00 zł	100,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 900,00 zł	24 302,88 zł	44,27%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 900,00 zł	24 302,88 zł	44,27%
			413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 900,00 zł	24 302,88 zł	44,27%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	668 800,00 zł	222 532,62 zł	33,27%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 500,00 zł	1 930,00 zł	18,38%
			430 0	Zakup usług pozostałych	10 500,00 zł	1 930,00 zł	18,38%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	658 300,00 zł	220 602,62 zł	33,51%
			311 0	Świadczenia społeczne	658 300,00 zł	220 602,62 zł	33,51%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	400 485,00 zł	99 855,23 zł	24,93%

		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8,53 zł	8,53 zł	100,00%
			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8,53 zł	8,53 zł	100,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	400 476,47 zł	99 846,70 zł	24,93%
			311 0	Świadczenia społeczne	400 476,47 zł	99 846,70 zł	24,93%
	85216			Zasilki stałe	525 000,00 zł	281 583,43 zł	53,63%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	525 000,00 zł	281 583,43 zł	53,63%
			311 0	Świadczenia społeczne	525 000,00 zł	281 583,43 zł	53,63%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 650 423,00 zł	680 916,21 zł	41,26%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	183 056,00 zł	105 598,15 zł	57,69%
			291 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 947,00 zł	8 946,96 zł	100,00%
			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00 zł	12 149,07 zł	48,60%
			426 0	Zakup energii	39 980,00 zł	19 477,31 zł	48,72%
			427 0	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	356,70 zł	17,84%
			428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00 zł	105,50 zł	5,86%
			430 0	Zakup usług pozostałych	50 495,00 zł	35 799,32 zł	70,90%
			436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00 zł	3 504,54 zł	35,76%
			441 0	Podróże służbowe krajowe	8 162,00 zł	3 768,42 zł	46,17%
			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 872,00 zł	20 154,00 zł	75,00%
			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00 zł	1 336,33 zł	13,36%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 000,00 zł	6 221,18 zł	44,44%
			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00 zł	3 221,18 zł	29,28%
			311 0	Świadczenia społeczne	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 453 367,00 zł	569 096,88 zł	39,16%
			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 442,00 zł	425 426,70 zł	36,98%
			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 840,00 zł	61 012,56 zł	97,09%
			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 820,00 zł	70 707,29 zł	36,48%
			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 012,00 zł	3 914,33 zł	14,49%
			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 253,00 zł	8 036,00 zł	41,74%

	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 300,00 zł	1 356,00 zł	21,52%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 300,00 zł	1 356,00 zł	21,52%
			430 0	Zakup usług pozostałych	6 300,00 zł	1 356,00 zł	21,52%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 319 390,00 zł	504 644,67 zł	38,25%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 319 390,00 zł	504 644,67 zł	38,25%
			430 0	Zakup usług pozostałych	1 319 390,00 zł	504 644,67 zł	38,25%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	255 920,00 zł	60 637,40 zł	23,69%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	255 920,00 zł	60 637,40 zł	23,69%
			311 0	Świadczenia społeczne	255 920,00 zł	60 637,40 zł	23,69%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	1 680 541,00 zł	704 174,04 zł	41,90%
	85401			Świetlice szkolne	1 223 197,00 zł	578 960,52 zł	47,33%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	55 797,00 zł	39 223,00 zł	70,30%
			424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00 zł	- zł	0,00%
			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 297,00 zł	39 223,00 zł	75,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	22 900,00 zł	10 196,30 zł	44,53%
			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 900,00 zł	10 196,30 zł	44,53%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 144 500,00 zł	529 541,22 zł	46,27%
			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 600,00 zł	386 365,96 zł	43,29%
			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 500,00 zł	60 222,85 zł	99,54%
			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 500,00 zł	74 903,52 zł	44,72%
			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 900,00 zł	8 048,89 zł	33,68%
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	220 000,00 zł	40 317,52 zł	18,33%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 000,00 zł	18 817,52 zł	28,95%
			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00 zł	1 369,27 zł	4,56%
			430 0	Zakup usług pozostałych	35 000,00 zł	17 448,25 zł	49,85%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	120 000,00 zł	9 500,00 zł	7,92%

			236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00 zł	9 500,00 zł	7,92%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	35 000,00 zł	12 000,00 zł	34,29%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00 zł	- zł	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00 zł	12 000,00 zł	40,00%
	85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 901,00 zł	10 416,00 zł	23,20%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	44 901,00 zł	10 416,00 zł	23,20%
			324	0	Stypendia dla uczniów	44 901,00 zł	10 416,00 zł	23,20%
	85416				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	181 173,00 zł	74 480,00 zł	41,11%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	181 173,00 zł	74 480,00 zł	41,11%
			324	0	Stypendia dla uczniów	181 173,00 zł	74 480,00 zł	41,11%
	85495				Pozostała działalność	11 270,00 zł	- zł	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 270,00 zł	- zł	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 270,00 zł	- zł	0,00%
855					Rodzina	37 387 305,00 zł	16 647 442,36 zł	44,53%
	85501				Świadczenie wychowawcze	28 704 000,00 zł	12 933 829,77 zł	45,06%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 189,00 zł	15 816,21 zł	38,40%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00 zł	1 208,50 zł	26,86%
			426	0	Zakup energii	2 000,00 zł	- zł	0,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	160,00 zł	- zł	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	25 890,00 zł	10 180,71 zł	39,32%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00 zł	- zł	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 039,00 zł	3 779,00 zł	75,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00 zł	648,00 zł	21,60%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	28 461 016,00 zł	12 823 818,77 zł	45,06%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00 zł	- zł	0,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	28 460 016,00 zł	12 823 818,77 zł	45,06%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	201 795,00 zł	94 194,79 zł	46,68%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 961,00 zł	67 609,90 zł	42,80%

			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 786,00 zł	11 785,33 zł	99,99%
			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 128,00 zł	12 989,32 zł	46,18%
			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 920,00 zł	1 810,24 zł	46,18%
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 332 000,00 zł	3 335 624,30 zł	52,68%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 936,00 zł	18 673,91 zł	50,56%
			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00 zł	7 725,98 zł	90,89%
			426 0	Zakup energii	224,00 zł	- zł	0,00%
			427 0	Zakup usług remontowych	200,00 zł	- zł	0,00%
			428 0	Zakup usług zdrowotnych	160,00 zł	55,50 zł	34,69%
			430 0	Zakup usług pozostałych	19 476,00 zł	6 808,25 zł	34,96%
			436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00 zł	729,18 zł	48,61%
			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00 zł	2 906,00 zł	74,97%
			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00 zł	449,00 zł	14,97%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 733 572,00 zł	2 983 979,75 zł	52,04%
			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00 zł	- zł	0,00%
			311 0	Świadczenia społeczne	5 733 072,00 zł	2 983 979,75 zł	52,05%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	561 492,00 zł	332 970,64 zł	59,30%
			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 783,00 zł	65 099,77 zł	50,95%
			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 524,00 zł	10 523,81 zł	100,00%
			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00 zł	255 728,38 zł	60,89%
			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 185,00 zł	1 618,68 zł	50,82%
85503				Karta Dużej Rodziny	249,00 zł	- zł	0,00%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	249,00 zł	- zł	0,00%
			430 0	Zakup usług pozostałych	249,00 zł	- zł	0,00%
85504				Wspieranie rodziny	955 356,00 zł	35 424,10 zł	3,71%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 162,00 zł	2 643,62 zł	15,40%
			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00 zł	- zł	0,00%
			428 0	Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	- zł	0,00%

			430	0	Zakup usług pozostałych	3 496,00 zł	4,00 zł	0,11%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 153,00 zł	- zł	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	3 500,00 zł	604,62 zł	17,27%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 713,00 zł	2 035,00 zł	75,01%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00 zł	- zł	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	843 500,00 zł	400,00 zł	0,05%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00 zł	400,00 zł	50,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	842 700,00 zł	- zł	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	94 694,00 zł	32 380,48 zł	34,19%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 192,00 zł	24 161,79 zł	32,57%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00 zł	3 791,55 zł	80,67%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 868,00 zł	3 912,69 zł	28,21%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 934,00 zł	514,45 zł	26,60%
85505					Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	690 000,00 zł	217 350,00 zł	31,50%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	690 000,00 zł	217 350,00 zł	31,50%
			283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	690 000,00 zł	217 350,00 zł	31,50%
85508					Rodziny zastępcze	273 600,00 zł	23 474,77 zł	8,58%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	273 600,00 zł	23 474,77 zł	8,58%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	273 600,00 zł	23 474,77 zł	8,58%
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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	56 600,00 zł	42 159,42 zł	74,49%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 600,00 zł	42 159,42 zł	74,49%

			413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 600,00 zł	42 159,42 zł	74,49%
	85595				Pozostała działalność	375 500,00 zł	59 580,00 zł	15,87%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000,00 zł	13 000,00 zł	26,00%
			236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00 zł	13 000,00 zł	26,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	325 500,00 zł	46 580,00 zł	14,31%
			311	0	Świadczenia społeczne	325 500,00 zł	46 580,00 zł	14,31%
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 131 400,00 zł	7 023 975,93 zł	34,89%
	90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 575 000,00 zł	3 117 050,98 zł	32,55%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	485 000,00 zł	56 585,87 zł	11,67%
			426	0	Zakup energii	20 000,00 zł	804,72 zł	4,02%
			427	0	Zakup usług remontowych	250 000,00 zł	3 863,45 zł	1,55%
			430	0	Zakup usług pozostałych	155 000,00 zł	40 208,10 zł	25,94%
			443	0	Różne opłaty i składki	60 000,00 zł	11 709,60 zł	19,52%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 090 000,00 zł	3 060 465,11 zł	37,83%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 090 000,00 zł	3 060 465,11 zł	37,83%
		1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	819 100,00 zł	- zł	0,00%
			605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819 100,00 zł	- zł	0,00%
		1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	180 900,00 zł	- zł	0,00%
			605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 900,00 zł	- zł	0,00%
	90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	4 710 000,00 zł	2 353 130,20 zł	49,96%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 510 000,00 zł	2 323 153,65 zł	51,51%
			426	0	Zakup energii	7 000,00 zł	2 305,37 zł	32,93%
			430	0	Zakup usług pozostałych	4 503 000,00 zł	2 320 848,28 zł	51,54%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00 zł	29 976,55 zł	14,99%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00 zł	29 976,55 zł	14,99%

90003				Oczyszczanie miast i wsi	925 000,00 zł	308 480,77 zł	33,35%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	740 000,00 zł	308 480,77 zł	41,69%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00 zł	7 723,50 zł	17,16%
		430	0	Zakup usług pozostałych	695 000,00 zł	300 757,27 zł	43,27%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00 zł	- zł	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	- zł	0,00%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	180 000,00 zł	- zł	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00 zł	- zł	0,00%
90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 585 400,00 zł	405 453,14 zł	25,57%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 166 000,00 zł	405 453,14 zł	34,77%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00 zł	7 505,68 zł	16,32%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	- zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 110 000,00 zł	397 947,46 zł	35,85%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	419 400,00 zł	- zł	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 400,00 zł	- zł	0,00%
90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	510 000,00 zł	1 918,80 zł	0,38%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 000,00 zł	1 918,80 zł	3,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł	- zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00 zł	1 918,80 zł	4,80%
	1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	450 000,00 zł	- zł	0,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00 zł	- zł	0,00%
90013				Schroniska dla zwierząt	115 000,00 zł	27 949,59 zł	24,30%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	115 000,00 zł	27 949,59 zł	24,30%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	1 485,00 zł	29,70%
		430	0	Zakup usług pozostałych	110 000,00 zł	26 464,59 zł	24,06%
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 166 000,00 zł	683 384,78 zł	31,55%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 710 000,00 zł	639 842,78 zł	37,42%
		426	0	Zakup energii	500 000,00 zł	268 099,62 zł	53,62%
		427	0	Zakup usług remontowych	110 000,00 zł	49 375,82 zł	44,89%

			430	0	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00 zł	322 367,34 zł	29,31%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	456 000,00 zł	43 542,00 zł	9,55%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 000,00 zł	43 542,00 zł	9,55%
	90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000,00 zł	984,00 zł	0,82%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 000,00 zł	984,00 zł	0,82%
			430	0	Zakup usług pozostałych	120 000,00 zł	984,00 zł	0,82%
	90095				Pozostała działalność	425 000,00 zł	125 623,67 zł	29,56%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	285 000,00 zł	81 672,38 zł	28,66%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00 zł	4 870,41 zł	74,93%
			426	0	Zakup energii	11 000,00 zł	3 774,21 zł	34,31%
			430	0	Zakup usług pozostałych	266 000,00 zł	72 905,33 zł	27,41%
			453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00 zł	122,43 zł	8,16%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	100 000,00 zł	43 951,29 zł	43,95%
			410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 160,00 zł	10 887,18 zł	30,11%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 090,00 zł	6 506,79 zł	43,12%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 950,00 zł	- zł	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00 zł	26 557,32 zł	56,75%
		1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 000,00 zł	- zł	0,00%
			623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00 zł	- zł	0,00%
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 111 270,00 zł	1 226 198,03 zł	39,41%
	92105				Pozostałe zadania w zakresie kultury	197 570,00 zł	15 225,71 zł	7,71%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	197 570,00 zł	15 225,71 zł	7,71%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	66 310,00 zł	4 648,75 zł	7,01%
			430	0	Zakup usług pozostałych	126 260,00 zł	10 576,96 zł	8,38%
			443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00 zł	- zł	0,00%
	92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	366 700,00 zł	58 856,91 zł	16,05%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	251 700,00 zł	49 016,91 zł	19,47%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	93 900,00 zł	25 431,78 zł	27,08%
		426	0	Zakup energii	33 400,00 zł	7 028,98 zł	21,04%
		427	0	Zakup usług remontowych	79 000,00 zł	594,89 zł	0,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 400,00 zł	15 961,26 zł	35,16%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	115 000,00 zł	9 840,00 zł	8,56%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00 zł	9 840,00 zł	8,56%
92113				Centra kultury i sztuki	1 650 000,00 zł	860 000,00 zł	52,12%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 650 000,00 zł	860 000,00 zł	52,12%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 650 000,00 zł	860 000,00 zł	52,12%
92116				Biblioteki	515 000,00 zł	266 000,00 zł	51,65%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	515 000,00 zł	266 000,00 zł	51,65%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	515 000,00 zł	266 000,00 zł	51,65%
92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	330 000,00 zł	- zł	0,00%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00 zł	- zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00 zł	- zł	0,00%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 000,00 zł	- zł	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00 zł	- zł	0,00%
92195				Pozostała działalność	52 000,00 zł	26 115,41 zł	50,22%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	25 000,00 zł	- zł	0,00%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00 zł	- zł	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	27 000,00 zł	26 115,41 zł	96,72%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00 zł	26 115,41 zł	96,72%
925				Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 500,00 zł	- zł	0,00%
92503				Rezerваты i pomniki przyrody	4 500,00 zł	- zł	0,00%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 500,00 zł	- zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 500,00 zł	- zł	0,00%
926				Kultura fizyczna	4 463 844,00 zł	2 547 602,90 zł	57,07%
92601				Obiekty sportowe	3 007 344,00 zł	1 715 802,90 zł	57,05%

		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 554 014,00 zł	1 398 378,24 zł	89,98%
			415 0	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 342 414,00 zł	1 342 413,24 zł	100,00%
			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00 zł	- zł	0,00%
			427 0	Zakup usług remontowych	80 000,00 zł	- zł	0,00%
			430 0	Zakup usług pozostałych	130 000,00 zł	55 965,00 zł	43,05%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	690 000,00 zł	316 257,50 zł	45,83%
			265 0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	690 000,00 zł	316 257,50 zł	45,83%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	763 330,00 zł	1 167,16 zł	0,15%
			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 330,00 zł	1 167,16 zł	0,15%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 456 500,00 zł	831 800,00 zł	57,11%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 000,00 zł	- zł	0,00%
			419 0	Nagrody konkursowe	50 000,00 zł	- zł	0,00%
			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł	- zł	0,00%
			430 0	Zakup usług pozostałych	7 000,00 zł	- zł	0,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 372 000,00 zł	831 800,00 zł	60,63%
			236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 372 000,00 zł	831 800,00 zł	60,63%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 500,00 zł	- zł	0,00%
			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00 zł	- zł	0,00%
			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00 zł	- zł	0,00%
			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 050,00 zł	- zł	0,00%

Zaawansowanie realizacji planu przedsięwzięć na lata 2019-2022

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan 1.01.2020 r.	Plan po zmianach 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				117 159 041,89	26 601 639,90	32 748 784,74	7 445 116,50	22,73%	89 603 198,38
1.a	- wydatki bieżące				8 298 250,02	4 597 113,90	5 172 159,24	1 722 403,44	33,30%	5 279 425,88
1.b	- wydatki majątkowe				108 860 791,87	22 004 526,00	27 576 625,50	5 722 713,06	20,75%	84 323 772,50
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				24 265 358,02	5 311 113,90	6 178 258,74	177 409,83	2,87%	23 815 550,38
1.1.1	- wydatki bieżące				1 814 250,02	526 113,90	1 472 159,24	160 155,83	10,88%	1 579 425,88
1.1.1.1	Wiedza i umiejętność kapitałem naszej przyszłości - Osiągnięcie wysokiej jakości życia społecznego WrOF poprzez integrację jego przestrzeni w spójny organizm społeczno-gospodarczy	UMiG	2019	2021	1 601 144,02	469 597,90	1 351 974,24	123 532,17	9,14%	1 414 895,88
1.1.1.2	ZIT-WrOF - Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej	UMiG	2019	2022	3 083,00	1 238,00	1 238,00	0,00	0,00%	3 083,00
1.1.1.3	POPC - "E-aktywni mieszkańcy Jelcz-Laskowice" - Rozwój kompetencji cyfrowych	UMiG	2019	2020	149 523,00	55 278,00	100 947,00	36 623,66	36,28%	100 947,00
1.1.1.4	WM - Budowa P&B, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice	UMiG	2019	2020	60 500,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00%	60 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 451 108,00	4 785 000,00	4 706 099,50	17 254,00	0,37%	22 236 124,50
1.1.2.1	PROW - Budowa kanalizacji sanitarnej w Biskupicach Olawskich	UMiG	2017	2022	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 550 000,00
1.1.2.2	PROW - Budowa kanalizacji sanitarnej w Wójcicach	UMiG	2017	2023	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	4 150 000,00
1.1.2.3	PROW - Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Jelcz-Laskowice	UMiG	2012	2022	352 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	250 000,00
1.1.2.4	WPI - Modernizacja budynków remiz OSP z doposażeniem na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	UMiG	2019	2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	150 000,00
1.1.2.5	WPI - Przebudowa dworca kolejowego w Laskowicach na cele komunikacyjne oraz społeczno-kulturowe	UMiG	2019	2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	300 000,00
1.1.2.6	WPI - Zagospodarowanie terenu wokół palacu w Jelczu-Laskowicach	UMiG	2019	2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	200 000,00
1.1.2.7	WPI - Przebudowa świetlicy w Miloszycach	UMiG	2020	2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	200 000,00
1.1.2.8	WM - Budowa P&B, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice	UMiG	2019	2020	4 540 000,00	1 100 000,00	960 000,00	0,00	0,00%	4 460 000,00
1.1.2.9	Wiedza i umiejętność kapitałem naszej przyszłości - Osiągnięcie wysokiej jakości życia społecznego WrOF poprzez integrację jego przestrzeni w spójny organizm społeczno-gospodarczy	UMiG	2019	2021	71 370,00	0,00	61 099,50	17 254,00	28,24%	61 099,50
1.1.2.10	ZIT-WrOF - Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej	UMiG	2019	2022	9 227 165,00	2 685 000,00	2 685 000,00	0,00	0,00%	9 205 025,00
1.1.2.11	ZIT - Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Europejskim w Jelczu-Laskowicach	UMiG	2019	2022	1 710 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%	1 710 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				92 893 683,87	21 290 526,00	26 570 526,00	7 267 706,67	27,35%	65 787 648,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 484 000,00	4 071 000,00	3 700 000,00	1 562 247,61	42,22%	3 700 000,00
1.3.1.1	WPI - Remont dróg gminnych w Jelczu-Laskowicach: odcinek 1 - ul. Techników i ul. Fabryczna oraz odcinek 2 - Aleja Młodych i ul. Inżynierska	UMiG	2019	2020	6 484 000,00	4 071 000,00	3 700 000,00	1 562 247,61	42,22%	3 700 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				86 409 683,87	17 219 526,00	22 870 526,00	5 705 459,06	24,95%	62 087 648,00
1.3.2.1	WPI - Budowa monitoringu na terenie miasta Jelcz-Laskowice	UMiG	2019	2023	580 639,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	320 000,00
1.3.2.2	WPF - Realizacja programu budownictwa społecznego		2016	2023	7 420 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%	4 200 000,00
1.3.2.3	WPI - Budowa kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Olawskich	UMiG	2014	2023	18 986 385,00	4 000 000,00	6 000 000,00	2 597 638,48	43,29%	11 100 000,00
1.3.2.4	WPI - Przebudowa dróg na osiedlu Jelcz: Klonowej, Lipowej, Grabowej, Bukowej, Brzozowej	UMiG	2018	2023	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	850 000,00
1.3.2.5	WPI - Przebudowa dróg na osiedlu Europejskim w Jelczu-Laskowicach	UMiG	2013	2023	12 376 789,00	3 100 000,00	4 100 000,00	1 371 351,20	33,45%	9 100 000,00
1.3.2.6	WPI - Rozbudowa szkoły w Miłoszycach	UMiG	2016	2022	12 254 128,87	3 000 000,00	4 843 000,00	14 553,45	0,30%	9 043 000,00
1.3.2.7	WPI - Przebudowa ulicy Stalowej i Niklowej w Jelczu-Laskowicach	UMiG	2019	2020	1 400 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00%	1 250 000,00
1.3.2.8	WPI - Przebudowa ulicy Wyspiańskiego i Słowackiego w Miłoszycach	UMiG	2018	2020	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 100 000,00
1.3.2.9	WPI - Zagospodarowania centrum miasta jako teren zielony - Park Miejski	UMiG	2018	2023	4 160 020,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	3 400 000,00
1.3.2.10	WPI - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych		2017	2019	3 465 252,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%	2 400 000,00
1.3.2.11	WPI - Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach	UMiG	2012	2023	2 273 494,00	200 000,00	200 000,00	106,41	0,05%	1 150 000,00
1.3.2.12	WPI - Budowa infrastruktury technicznej w Gminie Jelcz-Laskowice na terenach przeznaczonych na cele przemysłowe	UMiG	2016	2023	2 550 000,00	1 200 000,00	1 050 000,00	225 786,87	21,50%	2 550 000,00
1.3.2.13	WPI - Przebudowa ul. Treski oraz budowa łącznika z ul. Gimnazjalną		2017	2019	800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	650 000,00
1.3.2.14	PROW - Oświetlenie lampami solarnymi terenów Gminy Jelcz-Laskowice	UMiG	2014	2023	1 015 339,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	600 000,00
1.3.2.15	WPI - Przebudowa ul. Tymienieckiego i Zielonej - Przebudowa dróg na Osiedlu Laskowice	UMiG	2018	2019	3 414 775,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	3 350 000,00
1.3.2.16	WPI - Przebudowa drogi gminnej - łącznika ulicy Bożka z ulicą Olawską w Jelczu-Laskowicach	UMiG	2018	2020	1 900 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	155 185,59	14,11%	1 150 000,00
1.3.2.17	WPI - Remont skrzydła północno-zachodniego w budynku pałacu przy ul. Witosza 24 w Jelczu-Laskowicach	UMiG	2017	2022	1 082 214,00	50 000,00	30 000,00	18 757,85	62,53%	330 000,00
1.3.2.18	Pomoc finansowa - RPULIRID - Mosty dla Regionów 2018-2025 - " Budowa mostu w m. Olawa na rzekach Odra i Olawa, jako połączenie dróg lokalnych: wojewódzkich nr 396 i 455, powiatowej 1570D oraz gminnej Malinowa" - Rządowy Program Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów 2018-2025 - Dotacja celowa na pomoc finansową	UMiG	2020	2021	166 648,00	39 526,00	39 526,00	0,00	0,00%	166 648,00
1.3.2.19	WPI - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego, chodnika, ścieżki rowerowej oraz zatoki autobusowej w ciągu ul. Olawskiej do ul. Ogrodowej w Jelczu-Laskowicach	UMiG	2020	2021	1 500 000,00	1 350 000,00	800 000,00	2 952,00	0,37%	1 500 000,00
1.3.2.20	WPI - Przebudowa drogi wojewódzkiej 455	UMiG	2021	2023	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5 000 000,00
1.3.2.21	WPI - Wymiana nawierzchni boiska przyz PSP nr 2		2017	2020	456 000,00	50 000,00	50 000,00	21 600,00	43,20%	50 000,00
1.3.2.22	WM NK - Budowa P&B, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice	UMiG	2019	2022	248 000,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00%	248 000,00
1.3.2.23	Pomoc finansowa jst - Rozbudowa Komisariatu Policji w Jelczu-Laskowicach-pomoc finansowa	UMiG	2021	2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	300 000,00

1.3.2.24	WPI - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie chodnika, ciągu pieszo-rowerowego oraz zatoki autobusowej	UMiG	2018	2020	1 070 000,00	0,00	240 000,00	10 487,44	4,37%	240 000,00
1.3.2.25	ZIT - Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Europejskim w Jelczu-Laskowicach	UMiG	2019	2022	240 000,00	0,00	240 000,00	237 039,77	98,77%	240 000,00
1.3.2.26	WPI - Budowa kanalizacji burzowej na Osiedlu Europejskim etapy 2a-5a	UMiG	2020	2022	1 800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00%	1 800 000,00

Wykonanie planu dochodów budżetowych za I półrocze 2020 roku

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
	Dochody razem	133 155 660,29	68 017 906,64	51,08
I	DOCHODY BIEŻĄCE	123 369 683,09	65 236 187,88	55,88
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	238 715,10	238 715,10	100,00
Rozdz.01095	Pozostała działalność	238 715,10	238 715,10	100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	238 715,10	238 715,10	100,00
Dział 600	Transport i łączność	1 584 349,00	1 584 349,57	100,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	1 584 349,00	1 584 349,57	100,00
§ 2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 584 349,00	1 584 349,57	100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 776 000,00	1 031 768,77	58,10
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 776 000,00	1 031 768,77	58,10
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	275 000,00	147 862,19	53,77
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	33 231,04	
§ 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	1 476 000,00	833 263,15	56,45
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	10 632,46	42,53
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 779,93	
Dział 710	Działalność usługowa	82 700,00	32 933,98	39,82
Rozdz.71035	Cmentarze	2 700,00	1 350,00	50,00
§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 700,00	1 350,00	50,00
Rozdz.71095	Pozostała działalność	80 000,00	31 583,98	39,48
§ 0830	Wpływy z usług	80 000,00	31 583,98	39,48
Dział 720	Informatyka	55 278,00	0,00	0,00
Rozdz.72095	Pozostała działalność	55 278,00	0,00	0,00
§ 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 teryt.	47 252,00	0,00	0,00
§ 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 teryt.	8 026,00	0,00	0,00
Dział 750	Administracja publiczna	738 412,00	663 164,71	89,81
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	173 862,00	80 780,20	46,46
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6,20	
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	173 862,00	80 774,00	46,46
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	410 000,00	427 834,51	104,35
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	78 533,65	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	0,00	0,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000,00	305 995,27	102,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	45 730,42	91,46
§ 2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-2 424,83	
Rozdz.75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	154 550,00	154 550,00	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 teryt.	130 795,67	130 795,67	100,00
§ 2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	23 754,33	23 754,33	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
	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 teryt.			
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 491,00	67 420,00	77,06
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 600,00	2 302,00	50,04
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	4 600,00	2 302,00	50,04
Rozdz.75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	82 891,00	65 118,00	78,56
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	82 891,00	65 118,00	78,56
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 067 036,00	29 028 304,07	50,87
Rozdz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500,00	8 456,83	41,25
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	8 376,56	41,88
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	80,27	16,05
Rozdz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 558 000,00	9 886 593,05	53,27
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 200 000,00	9 642 783,48	52,98
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	47 257,11	59,07
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	135 000,00	92 182,00	68,28
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	123 000,00	80 217,00	65,22
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	20 028,04	200,28
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 125,42	41,25
Rozdz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 353 700,00	4 615 483,29	62,76
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 600 000,00	3 025 114,38	54,02
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00	399 340,79	66,56
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	3 700,00	2 478,45	66,99
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	151 111,91	58,12
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	174 762,28	349,52
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	240 000,00	62 052,00	25,86
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	777 897,95	141,44
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	22 725,53	45,45
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	650 000,00	539 998,73	83,08
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	36 601,00	52,29
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	0,00	0,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00	374 395,24	98,53
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	128 602,49	107,17
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	400,00	
Rozdz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 484 836,00	13 977 772,17	45,85
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 422 836,00	12 156 320,00	42,77
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 062 000,00	1 821 452,17	88,33
Dział 758	Różne rozliczenia	18 878 763,00	11 760 795,68	62,30
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 731 660,00	11 591 016,00	61,88
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 731 660,00	11 591 016,00	61,88
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	121 227,68	242,46
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	95 369,61	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	9 023,46	18,05
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 834,61	
Rozdz.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	97 103,00	48 552,00	50,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	97 103,00	48 552,00	50,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 583 238,99	739 580,59	46,71
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	0,00	8 346,20	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	8 346,20	
Rozdz.80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	10 000,00	4 033,00	40,33
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	4 033,00	40,33
Rozdz.80104	<u>Przedszkola</u>	872 500,00	407 309,00	46,68
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84 000,00	23 561,00	28,05
§ 0830	Wpływy z usług	21 000,00	0,00	0,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.- gminnych)	767 500,00	383 748,00	50,00
Rozdz.80148	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	0,00	88 752,40	
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	88 752,40	
Rozdz.80153	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	231 139,99	231 139,99	100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	231 139,99	231 139,99	100,00
Rozdz.80195	<u>Pozostała działalność</u>	469 599,00	0,00	0,00
§ 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 teryt.	399 159,00	0,00	0,00
§ 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 teryt.	70 440,00	0,00	0,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	515 000,00	515 367,78	100,07
Rozdz.85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	0,00	85,61	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	85,61	
Rozdz.85195	<u>Pozostała działalność</u>	515 000,00	515 282,17	100,05
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	515 000,00	515 282,17	100,05
Dział 852	Pomoc społeczna	1 167 950,00	607 328,84	52,00
Rozdz.85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	0,00	3 513,92	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 513,92	
Rozdz.85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	54 900,00	24 500,00	44,63
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.- gminnych)	54 900,00	24 500,00	44,63
Rozdz.85214	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	88 300,00	42 943,30	48,63
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 143,30	
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.- gminnych)	88 300,00	39 800,00	45,07
Rozdz.85215	<u>Dotatki mieszkaniowe</u>	485,00	485,00	100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	485,00	485,00	100,00
Rozdz.85216	<u>Zasiłki stałe</u>	525 000,00	284 900,00	54,27
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.- gminnych)	525 000,00	284 900,00	54,27
Rozdz.85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	293 345,00	148 239,00	50,53
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	3 045,00	3 039,00	99,80
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.- gminnych)	290 300,00	145 200,00	50,02
Rozdz.85220	<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	0,00	7,61	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7,61	
Rozdz.85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	140 000,00	95 569,31	68,26
§ 0830	Wpływy z usług	140 000,00	93 437,00	66,74
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 132,31	
Rozdz.85230	<u>Pomoc w zakresie żywienia</u>	65 920,00	7 150,70	10,85

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 050,70	
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.- gminnych)	65 920,00	6 100,00	9,25
Rozdz.85295	Pozostała działalność	0,00	20,00	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,00	
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 901,00	28 101,00	188,58
Rozdz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	0,00	13 200,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 200,00	
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 901,00	14 901,00	100,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.- gminnych)	14 901,00	14 901,00	100,00
Dział 855	Rodzina	35 949 849,00	16 403 564,41	45,63
Rozdz.85501	Świadczenia wychowawcze	28 704 000,00	12 942 500,00	45,09
§ 2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom pow.- gmin.), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	28 704 000,00	12 942 500,00	45,09
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 318 000,00	3 417 513,86	54,09
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 052,19	
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	6 318 000,00	3 389 700,00	53,65
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	24 761,67	
Rozdz.85503	Karta Dużej Rodziny	249,00	249,47	100,19
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,45	
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	249,00	248,02	99,61
Rozdz.85504	Wspieranie rodziny	871 000,00	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, związkom pow.-gmin.) ustawami	871 000,00	0,00	0,00
Rozdz.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 2014 r...	56 600,00	43 240,00	76,40
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	56 600,00	43 240,00	76,40
Rozdz.85595	Pozostała działalność	0,00	61,08	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,00	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	55,08	
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 630 000,00	2 514 339,82	69,27
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 510 000,00	2 304 791,12	65,66
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 510 000,00	2 292 337,38	65,31
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 506,65	
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 545,91	
§ 2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-598,82	
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	129 712,63	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	129 712,63	
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	79 836,07	66,53
§ 0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	113,61	
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	18 004,80	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	61 717,66	51,43
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 877,42	
Rozdz.92195	Pozostała działalność	0,00	4 877,42	
§ 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	0,00	2 076,49	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 386,51	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 414,42	
Dział 926	Kultura fizyczna	0,00	15 576,14	
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	15 576,14	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,68	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 575,46	
II	DOCHODY MAJĄTKOWE	9 785 977,20	2 781 718,76	28,43
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	546 973,00	546 972,54	100,00
Rozdz.01008	Melioracje wodne	546 973,00	546 972,54	100,00
§ 6257	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 teryt.	546 973,00	546 972,54	100,00
Dział 600	Transport i łączność	2 997 459,20	268 248,12	8,95
Rozdz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	268 250,00	268 248,12	100,00
§ 6257	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 teryt.	268 250,00	268 248,12	100,00
Rozdz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	528 002,20	0,00	0,00
§ 6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	528 002,20	0,00	0,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	2 201 207,00	0,00	0,00
§ 6257	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 teryt.	917 010,00	0,00	0,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	315 000,00	0,00	0,00
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	969 197,00	0,00	0,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 964 658,00	250 519,82	8,45
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 209 004,00	250 519,82	11,34
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	126 751,17	633,76
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 189 004,00	123 768,65	5,65
Rozdz.70095	Pozostała działalność	755 654,00	0,00	0,00
§ 6257	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 teryt.	755 654,00	0,00	0,00
Dział 758	Różne rozliczenia	0,00	1 703 383,08	
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 703 383,08	
§ 6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 703 383,08	
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 722 722,00	12 595,20	0,73
Rozdz.80104	Przedszkola	1 722 722,00	12 595,20	0,73
§ 6257	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 teryt.	1 722 722,00	12 595,20	0,73
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 554 165,00	0,00	0,00
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 554 165,00	0,00	0,00
§ 6257	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	1 554 165,00	0,00	0,00

Wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze 2020 r.
w szczególności klasyfikacji budżetowej

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
	Wydatki razem	152 513 025,93	57 434 019,29	37,66
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	482 315,10	264 898,94	54,92
Rozdz.01008	Melioracje wodne	230 000,00	19 977,30	8,69
§ 4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	75,00	0,08
§ 4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	15 570,30	25,95
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	4 332,00	6,19
Rozdz.01030	Izby rolnicze	13 600,00	6 206,54	45,64
§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 600,00	6 206,54	45,64
Rozdz.01095	Pozostała działalność	238 715,10	238 715,10	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00	3 900,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,42	670,42	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	84,53	84,53	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,74	25,74	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	234 034,41	234 034,41	100,00
Dział 600	Transport i łączność	18 463 926,00	4 308 779,27	23,34
Rozdz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	500 000,00	136 314,67	27,26
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	136 314,67	54,53
Rozdz.60004	Lokalny transport zbiorowy	2 500 000,00	651 742,48	26,07
§ 2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 292 000,00	197 191,45	15,26
§ 4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	423 936,43	73,09
§ 4430	Różne opłaty i składki	228 000,00	30 614,60	13,43
§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00	0,00	0,00
Rozdz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 160 000,00	13 439,44	1,16
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00	13 439,44	1,16
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	184 526,00	0,00	0,00
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	0,00	0,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	119 526,00	0,00	0,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	14 119 400,00	3 507 282,68	24,84
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 350 000,00	1 856 679,07	42,68
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 182 000,00	123 805,22	10,47
§ 4307	Zakup usług pozostałych	15 300,00	0,00	0,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	261,60	2,62
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 598 000,00	1 526 536,79	20,09
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	0,00	0,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	0,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	5 779 800,00	2 293 713,53	39,68
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 587 000,00	421 640,22	26,57
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	272 000,00	56 178,63	20,65
§ 4430	Różne opłaty i składki	550 000,00	254 461,59	46,27

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	111 000,00	14,80
Rozdz.70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	900 000,00	900 000,00	100,00
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	900 000,00	900 000,00	100,00
Rozdz.70095	Pozostała działalność	3 292 800,00	972 073,31	29,52
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 600,00	48,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 000,00	65 350,83	31,42
§ 4260	Zakup energii	860 000,00	447 056,36	51,98
§ 4270	Zakup usług remontowych	454 500,00	74 451,62	16,38
§ 4300	Zakup usług pozostałych	870 000,00	306 718,59	35,26
§ 4430	Różne opłaty i składki	180 000,00	64 038,11	35,58
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	3 524,45	35,24
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 300,00	1 333,35	0,20
Dział 710	Działalność usługowa	222 700,00	77 192,67	34,66
Rozdz.71035	Cmentarze	222 700,00	77 192,67	34,66
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	201,80	14,95
§ 4300	Zakup usług pozostałych	221 350,00	76 990,87	34,78
Dział 720	Informatyka	100 947,00	36 623,66	36,28
Rozdz.72095	Pozostała działalność	100 947,00	36 623,66	36,28
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 855,15	3 855,15	100,00
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654,85	654,85	100,00
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	662,71	662,71	100,00
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,57	112,57	100,00
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	94,46	94,46	100,00
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	16,04	16,04	100,00
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 619,52	0,00	0,00
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	784,70	0,00	0,00
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 343,64	0,00	0,00
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	227,36	0,00	0,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	75 519,02	26 498,80	35,09
§ 4309	Zakup usług pozostałych	12 827,98	4 501,20	35,09
§ 4437	Różne opłaty i składki	195,00	194,79	99,89
§ 4439	Różne opłaty i składki	34,00	33,09	97,32
Dział 750	Administracja publiczna	11 034 542,00	4 661 912,29	42,25
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	173 862,00	80 774,00	46,46
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 330,00	67 514,21	46,46
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 992,00	11 605,70	46,44
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 540,00	1 654,09	46,73
Rozdz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	461 100,00	198 486,97	43,05
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	430 500,00	194 975,01	45,29
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	214,87	14,32
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	30,63	15,32
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 250,00	17,86
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 016,46	16,80
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 843 600,00	3 857 208,51	43,62
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	1 901,00	17,28
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	57 600,00	48,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900 000,00	2 080 796,72	42,47
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 000,00	281 011,34	99,65
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	22 861,00	32,66
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00	328 915,67	41,11
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	130 000,00	36 163,09	27,82
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	60 000,00	30 188,00	50,31

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
	Niepełnosprawnych			
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	103 690,63	47,13
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	216 391,40	54,10
§ 4260	Zakup energii	80 000,00	10 116,46	12,65
§ 4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	24 033,59	20,03
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	976,30	9,76
§ 4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	453 740,77	56,72
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 000,00	29 599,03	34,82
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	8 001,02	20,00
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	54 088,17	33,81
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 000,00	80 500,00	78,16
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	461,00	76,83
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	4 473,50	44,74
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	12 941,97	21,57
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	18 757,85	5,21
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	104 439,09	17,41
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	5 830,87	29,15
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	257,85	10,31
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	2 100,00	9,13
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	12 280,87	10,23
§ 4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00	73 343,17	18,57
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	9 876,33	32,92
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	750,00	25,00
Rozdz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	955 980,00	421 003,72	44,04
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	60,00	8,57
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 000,00	262 432,67	43,38
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 100,00	43 809,16	99,34
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 800,00	45 311,79	40,90
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	16 100,00	5 640,96	35,04
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	11 764,19	43,57
§ 4260	Zakup energii	35 560,00	8 732,08	24,56
§ 4270	Zakup usług remontowych	8 900,00	461,25	5,18
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	216,50	43,30
§ 4300	Zakup usług pozostałych	67 100,00	21 853,88	32,57
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 114,84	60,42
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 453,58	36,34
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 051,00	97,67
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 120,00	14 340,00	75,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	761,82	10,88
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 491,00	7 651,41	8,75
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 600,00	2 301,99	50,04
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 850,00	1 924,09	49,98
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	330,76	50,12
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	47,14	52,38
Rozdz.75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	82 891,00	5 349,42	6,45
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 050,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 300,00	1 800,00	11,04
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 174,00	309,42	7,41
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	590,00	29,40	4,98

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 650,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 414,17	3 210,60	25,86
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	312,83	0,00	0,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	632 750,00	185 685,75	29,35
Rozdz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	53 000,00	25 000,00	47,17
§ 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	53 000,00	25 000,00	47,17
Rozdz.75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	0,00	0,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	0,00	0,00
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	365 400,00	114 643,24	31,37
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	10 264,55	15,79
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	601,65	30,08
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	16 345,00	44,78
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	40 469,29	53,96
§ 4260	Zakup energii	34 000,00	12 657,83	37,23
§ 4270	Zakup usług remontowych	60 600,00	2 379,01	3,93
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 529,50	55,30
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	19 212,17	48,03
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	369,00	92,25
§ 4430	Różne opłaty i składki	18 200,00	6 375,24	35,03
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	440,00	5,37
Rozdz.75414	Obrona cywilna	30 350,00	7 461,76	24,59
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	426,00	35,50
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	6 956,76	33,29
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	79,00	1,49
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe	149 000,00	38 580,75	25,89
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	33 590,22	88,40
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 990,53	16,64
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	0,00	0,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	497 000,00	83 036,13	16,71
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	497 000,00	83 036,13	16,71
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	497 000,00	83 036,13	16,71
Dział 758	Różne rozliczenia	1 212 077,00	0,00	0,00
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 212 077,00	0,00	0,00
§ 4810	Rezerwy	1 128 501,00	0,00	0,00
§ 6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 576,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	40 234 119,83	14 525 289,54	36,10
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	24 179 825,00	9 598 652,87	39,70
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	540 000,00	259 087,42	47,98
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 000,00	90 443,74	39,84
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 127 000,00	5 799 612,26	47,82
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	906 700,00	905 283,75	99,84
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200 000,00	1 067 685,59	48,53
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	286 000,00	101 988,99	35,66
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	50,00	0,00	0,00

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
	Niepełnosprawnych			
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 150,00	3 300,00	46,15
§ 4190	Nagrody konkursowe	18 500,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 927,00	115 941,02	33,71
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 900,00	2 073,21	5,20
§ 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 721,04	61 977,63	49,30
§ 4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 832,71	11 256,01	49,30
§ 4260	Zakup energii	523 427,00	278 295,19	53,17
§ 4270	Zakup usług remontowych	410 900,00	146 276,16	35,60
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	23 300,00	4 145,10	17,79
§ 4300	Zakup usług pozostałych	541 207,00	182 256,66	33,68
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 500,00	7 718,03	31,50
§ 4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 074,62	993,28	19,57
§ 4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	921,63	180,39	19,57
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	11 200,00	4 148,91	37,04
§ 4430	Różne opłaty i składki	22 700,00	16 426,08	72,36
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	671 214,00	503 410,00	75,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 093 000,00	36 153,45	0,71
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 961 881,00	845 056,26	43,07
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	99 581,32	33,19
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 300,00	8 738,24	45,28
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 300,00	468 671,58	42,75
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 100,00	48 831,04	99,45
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 600,00	82 034,79	42,37
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	27 700,00	8 136,22	29,37
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 300,00	15 332,34	25,86
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	62 700,00	32 756,05	52,24
§ 4270	Zakup usług remontowych	48 900,00	18 951,36	38,76
§ 4300	Zakup usług pozostałych	37 600,00	16 758,60	44,57
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	966,04	38,64
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 387,68	88,43
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 881,00	41 911,00	75,00
Rozdz.80104	Przedszkola	8 023 528,00	1 996 127,32	24,88
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 850 022,00	1 219 546,30	42,79
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	1 963,96	22,32
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 379 400,00	476 284,22	34,53
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 600,00	78 577,77	99,97
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 900,00	81 278,46	32,27
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	35 900,00	8 827,22	24,59
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 900,00	7 853,20	9,95
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00	4 488,25	14,48
§ 4260	Zakup energii	94 801,00	34 501,87	36,39
§ 4270	Zakup usług remontowych	119 000,00	18 388,45	15,45
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	685,70	8,57
§ 4300	Zakup usług pozostałych	83 700,00	16 881,80	20,17
§ 4307	Zakup usług pozostałych	788,00	0,00	0,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	450,00	0,00	0,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	935,92	31,20
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	22,20	3,26
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	2 060,00	49,05
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 243,00	42 842,00	56,19
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 120,00	990,00	46,70

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 024,00	0,00	0,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 710 200,00	0,00	0,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 800,00	0,00	0,00
Rozdz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	150 000,00	29 376,00	19,58
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	29 376,00	19,58
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	657 000,00	170 953,41	26,02
§ 4300	Zakup usług pozostałych	657 000,00	170 953,41	26,02
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 720,00	24 886,00	22,48
§ 4300	Zakup usług pozostałych	45 460,00	18 354,00	40,37
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 260,00	6 532,00	10,01
Rozdz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	789 798,00	358 110,28	45,34
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 410,00	945,00	39,21
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 300,00	242 359,88	43,10
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00	29 057,49	99,51
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 200,00	41 909,86	41,01
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	14 600,00	3 630,40	24,87
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 300,00	17 414,26	41,17
§ 4260	Zakup energii	2 500,00	1 588,88	63,56
§ 4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	3 075,67	50,42
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 118,61	37,29
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 476,23	61,91
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 188,00	14 534,00	68,60
Rozdz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w SP i innych formach wych. przedszkolnego	1 053 273,00	488 284,41	46,36
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	466 892,21	46,69
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	109,29	36,43
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 100,00	16 970,39	41,29
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	532,55	88,76
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	2 414,96	32,20
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	343,01	24,50
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 373,00	1 022,00	43,07
Rozdz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 292 261,00	719 932,39	55,71
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	110 000,00	93 524,43	85,02
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 300,00	10 941,71	59,79
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 800,00	439 831,33	50,16
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 100,00	51 875,21	99,57
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 800,00	77 520,74	48,51
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	22 600,00	6 740,97	29,83
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 661,00	39 498,00	75,00
Rozdz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	231 739,99	480,28	0,21
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 288,50	0,00	0,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	229 451,49	480,28	0,21
Rozdz.80195	Pozostała działalność	1 784 093,84	293 430,32	16,45
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 792,41	72 236,51	14,99
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 740,83	8 486,82	9,35
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 925,86	12 402,19	17,01
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 851,90	1 457,11	10,52
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	12 121,39	1 466,65	12,10
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	2 246,83	172,30	7,67

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 805,00	2 821,83	4,57
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 585,00	0,00	0,00
§ 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	391 974,94	0,00	0,00
§ 4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 049,06	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	8 000,00	6 961,45	87,02
§ 4300	Zakup usług pozostałych	64 405,10	2 617,87	4,06
§ 4307	Zakup usług pozostałych	177 251,44	24 031,03	13,56
§ 4309	Zakup usług pozostałych	30 559,58	3 279,56	10,73
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	200,00	20,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 725,00	140 043,00	75,00
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 460,89	0,00	0,00
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 999,11	0,00	0,00
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 677,94	15 440,01	28,24
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 421,56	1 813,99	28,25
Dział 851	Ochrona zdrowia	990 280,00	424 086,10	42,82
Rozdz.85121	Lecznictwo ambulatoryjne	250 000,00	250 000,00	100,00
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	250 000,00	250 000,00	100,00
Rozdz.85149	Programy polityki zdrowotnej	169 580,00	30 608,00	18,05
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	24 268,00	48,54
§ 4300	Zakup usług pozostałych	119 580,00	6 340,00	5,30
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii	111 900,00	21 928,86	19,60
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	2 293,50	28,67
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	15 022,00	29,45
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 165,36	9,71
§ 4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	3 448,00	9,85
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	353 800,00	119 697,24	33,83
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	69 000,00	12 500,00	18,12
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	5 331,60	48,47
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	51 411,35	46,74
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	8 590,42	27,71
§ 4260	Zakup energii	20 000,00	7 118,37	35,59
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	33 547,92	37,28
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	813,94	27,13
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	383,64	12,79
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	0,00	0,00
Rozdz.85195	Pozostała działalność	105 000,00	1 852,00	1,76
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	0,00	0,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	0,00	0,00

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 839,00	26,27
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	13,00	0,43
Dział 852	Pomoc społeczna	5 996 218,00	2 415 756,74	40,29
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	1 115 000,00	539 928,30	48,42
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000,00	65 000,00	100,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 050 000,00	474 928,30	45,23
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 900,00	24 302,88	44,27
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 900,00	24 302,88	44,27
Rozdz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	668 800,00	222 532,62	33,27
§ 3110	Świadczenia społeczne	658 300,00	220 602,62	33,51
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	1 930,00	18,38
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	400 485,00	99 855,23	24,93
§ 3110	Świadczenia społeczne	400 476,47	99 846,70	24,93
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,53	8,53	100,00
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	525 000,00	281 583,43	53,63
§ 3110	Świadczenia społeczne	525 000,00	281 583,43	53,63
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 650 423,00	680 916,21	41,26
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 947,00	8 946,96	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	3 221,18	29,28
§ 3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 442,00	425 426,70	36,98
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 840,00	61 012,56	97,09
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 820,00	70 707,29	36,48
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	27 012,00	3 914,33	14,49
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 253,00	8 036,00	41,74
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 149,07	48,60
§ 4260	Zakup energii	39 980,00	19 477,31	48,72
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	356,70	17,84
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	105,50	5,86
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50 495,00	35 799,32	70,90
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	3 504,54	35,76
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	8 162,00	3 768,42	46,17
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 872,00	20 154,00	75,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 336,33	13,36
Rozdz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 300,00	1 356,00	21,52
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	1 356,00	21,52
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 319 390,00	504 644,67	38,25
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 319 390,00	504 644,67	38,25
Rozdz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	255 920,00	60 637,40	23,69
§ 3110	Świadczenia społeczne	255 920,00	60 637,40	23,69
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 680 541,00	704 174,04	41,90
Rozdz.85401	Świetlice szkolne	1 223 197,00	578 960,52	47,33
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 900,00	10 196,30	44,53
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 600,00	386 365,96	43,29
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 500,00	60 222,85	99,54
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 500,00	74 903,52	44,72
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	23 900,00	8 048,89	33,68
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 297,00	39 223,00	75,00
Rozdz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	220 000,00	40 317,52	18,33

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	9 500,00	7,92
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	12 000,00	40,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 369,27	4,56
§ 4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	17 448,25	49,85
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 901,00	10 416,00	23,20
§ 3240	Stypendia dla uczniów	44 901,00	10 416,00	23,20
Rozdz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	181 173,00	74 480,00	41,11
§ 3240	Stypendia dla uczniów	181 173,00	74 480,00	41,11
Rozdz.85495	Pozostała działalność	11 270,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 270,00	0,00	0,00
Dział 855	Rodzina	37 387 305,00	16 647 442,36	44,53
Rozdz.85501	Świadczenia wychowawcze	28 704 000,00	12 933 829,77	45,06
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	28 460 016,00	12 823 818,77	45,06
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 961,00	67 609,90	42,80
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 786,00	11 785,33	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 128,00	12 989,32	46,18
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 920,00	1 810,24	46,18
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 208,50	26,86
§ 4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 890,00	10 180,71	39,32
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 039,00	3 779,00	75,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	648,00	21,60
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 332 000,00	3 335 624,30	52,68
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	5 733 072,00	2 983 979,75	52,05
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 783,00	65 099,77	50,95
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 524,00	10 523,81	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	255 728,38	60,89
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 185,00	1 618,68	50,82
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 725,98	90,89
§ 4260	Zakup energii	224,00	0,00	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	55,50	34,69
§ 4300	Zakup usług pozostałych	19 476,00	6 808,25	34,96
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	729,18	48,61
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	2 906,00	74,97
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	449,00	14,97
Rozdz.85503	Karta Dużej Rodziny	249,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	249,00	0,00	0,00
Rozdz.85504	Wspieranie rodziny	955 356,00	35 424,10	3,71
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	400,00	50,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	842 700,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 192,00	24 161,79	32,57
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	3 791,55	80,67
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 868,00	3 912,69	28,21
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 934,00	514,45	26,60
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 496,00	4,00	0,11
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 153,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	604,62	17,27

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 713,00	2 035,00	75,01
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
Rozdz.85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	690 000,00	217 350,00	31,50
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	690 000,00	217 350,00	31,50
Rozdz.85508	Rodziny zastępcze	273 600,00	23 474,77	8,58
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	273 600,00	23 474,77	8,58
Rozdz.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 2014 r.	56 600,00	42 159,42	74,49
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 600,00	42 159,42	74,49
Rozdz.85595	Pozostała działalność	375 500,00	59 580,00	15,87
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	13 000,00	26,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	325 500,00	46 580,00	14,31
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 131 400,00	7 023 975,93	34,89
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 575 000,00	3 117 050,98	32,55
§ 4260	Zakup energii	20 000,00	804,72	4,02
§ 4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	3 863,45	1,55
§ 4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	40 208,10	25,94
§ 4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	11 709,60	19,52
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 090 000,00	3 060 465,11	37,83
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819 100,00	0,00	0,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 900,00	0,00	0,00
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 710 000,00	2 353 130,20	49,96
§ 4260	Zakup energii	7 000,00	2 305,37	32,93
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 503 000,00	2 320 848,28	51,54
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	29 976,55	14,99
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	925 000,00	308 480,77	33,35
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	7 723,50	17,16
§ 4300	Zakup usług pozostałych	695 000,00	300 757,27	43,27
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 585 400,00	405 453,14	25,57
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	7 505,68	16,32
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 110 000,00	397 947,46	35,85
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 400,00	0,00	0,00
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	510 000,00	1 918,80	0,38
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	1 918,80	4,80
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	0,00	0,00
Rozdz.90013	Schroniska dla zwierząt	115 000,00	27 949,59	24,30
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 485,00	29,70
§ 4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	26 464,59	24,06
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 166 000,00	683 384,78	31,55
§ 4260	Zakup energii	500 000,00	268 099,62	53,62
§ 4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	49 375,82	44,89
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	322 367,34	29,31
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 000,00	43 542,00	9,55
Rozdz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000,00	984,00	0,82
§ 4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	984,00	0,82
Rozdz.90095	Pozostała działalność	425 000,00	125 623,67	29,56

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 160,00	10 887,18	30,11
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 090,00	6 506,79	43,12
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00	26 557,32	56,75
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 870,41	74,93
§ 4260	Zakup energii	11 000,00	3 774,21	34,31
§ 4300	Zakup usług pozostałych	266 000,00	72 905,33	27,41
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	122,43	8,16
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 111 270,00	1 226 198,03	39,41
Rozdz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	197 570,00	15 225,71	7,71
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 310,00	4 648,75	7,01
§ 4300	Zakup usług pozostałych	126 260,00	10 576,96	8,38
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	366 700,00	58 856,91	16,05
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 900,00	25 431,78	27,08
§ 4260	Zakup energii	33 400,00	7 028,98	21,04
§ 4270	Zakup usług remontowych	79 000,00	594,89	0,75
§ 4300	Zakup usług pozostałych	45 400,00	15 961,26	35,16
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	9 840,00	8,56
Rozdz.92113	Centra kultury i sztuki	1 650 000,00	860 000,00	52,12
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 650 000,00	860 000,00	52,12
Rozdz.92116	Biblioteki	515 000,00	266 000,00	51,65
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	515 000,00	266 000,00	51,65
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	330 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
Rozdz.92195	Pozostała działalność	52 000,00	26 115,41	50,22
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	26 115,41	96,72
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 500,00	0,00	0,00
Rozdz.92503	Rezerwy i pomniki przyrody	4 500,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00
Dział 926	Kultura fizyczna	4 463 844,00	2 547 602,90	57,07
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	3 007 344,00	1 715 802,90	57,05
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	690 000,00	316 257,50	45,83
§ 4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 342 414,00	1 342 413,24	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	55 965,00	43,05
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 330,00	1 167,16	0,15
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 456 500,00	831 800,00	57,11
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 372 000,00	831 800,00	60,63
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 050,00	0,00	0,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00

Zestawienie wykonania wydatków majątkowych (bez dotacji) za I półrocze 2020 r.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wyk.
Wydatki razem		33 051 153,50	6 160 112,37	18,64
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00	4 332,00	6,19
Rozdz.01008	Melioracje wodne	70 000,00	4 332,00	6,19
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	4 332,00	6,19
	<i>Rekultywacja zbiornika wodnego w Miłocicach wraz z zagospodarowaniem terenu</i>	<i>70 000,00</i>	<i>4 332,00</i>	<i>6,19</i>
Dział 600	Transport i łączność	10 368 000,00	1 676 290,90	16,17
Rozdz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	250 000,00	136 314,67	54,53
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	136 314,67	54,53
	<i>Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Softysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF</i>	<i>250 000,00</i>	<i>136 314,67</i>	<i>54,53</i>
Rozdz.60004	Lokalny transport zbiorowy	400 000,00	0,00	0,00
§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00	0,00	0,00
	<i>składki członkowskie związku</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozdz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 160 000,00	13 439,44	1,16
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00	13 439,44	1,16
	<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie chodnika, ciągu pieszo-rowerowego oraz zatoki autobusowej w m. Jelcz-Laskowice (od przystanku PKS do skrzyżowania z ul. Olawską)</i>	<i>800 000,00</i>	<i>2 952,00</i>	<i>0,37</i>
	<i>przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego i zatoki autobusowej w Jelczu-Laskowicach</i>	<i>360 000,00</i>	<i>10 487,44</i>	<i>2,91</i>
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	8 558 000,00	1 526 536,79	17,84
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 598 000,00	1 526 536,79	20,09
	<i>Budowa P&R, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice</i>	<i>248 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>modernizacja parkingów i chodników na terenie gminy</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Chabrowej w Jelczu-Laskowicach</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>przebudowa drogi - łącznik ul. Bożka z ul. Olawską w Jelczu-Laskowicach</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>155 185,59</i>	<i>14,11</i>
	<i>przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych</i>	<i>600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>przebudowa dróg na osiedlu Europejskim</i>	<i>4 100 000,00</i>	<i>1 371 351,20</i>	<i>33,45</i>
	<i>przebudowa ul. Stalowej w Jelczu-Laskowicach (FDS)</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>przebudowa ul. Treski z łącznikiem ul. Gimnazjalnej</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>przebudowa ul. Tymienieckiego i ul. Zielonej</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	0,00	0,00
	<i>budowa P&R, B&R i dróg dla rowerów na terenie Gminy Jelcz-Laskowice</i>	<i>680 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	0,00
	<i>budowa P&R, B&R i dróg dla rowerów na terenie Gminy Jelcz-Laskowice</i>	<i>280 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 328 300,00	1 012 333,35	43,48
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750 000,00	111 000,00	14,80
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	111 000,00	14,80
	<i>wykup nieruchomości</i>	<i>750 000,00</i>	<i>111 000,00</i>	<i>14,80</i>
Rozdz.70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	900 000,00	900 000,00	100,00
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	900 000,00	900 000,00	100,00
	<i>objęcie udziałów ZGM TBS</i>	<i>900 000,00</i>	<i>900 000,00</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.70095	Pozostała działalność	678 300,00	1 333,35	0,20
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 300,00	1 333,35	0,20
	<i>BO- Wójcickie miejsce spotkań (Budowa wiaty biesiadnej z grillem oraz aranżacja pasa zieleni przy świetlicy wiejskiej)</i>	<i>106 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>budowa i modernizacja placów zabaw i siłowni plenerowej</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>budowa monitoringu na terenie miasta</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>modernizacja budynków mieszkaniowych (ZGM TBS)</i>	<i>197 300,00</i>	<i>1 333,35</i>	<i>0,68</i>
	<i>Rewitalizacja Osiedla Fabrycznego - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarze wsparcia w Jelczu-Laskowicach</i>	<i>75 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>zagospodarowanie terenu przystanków autobusowych wraz z montażem wiat przystankowych</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 750	Administracja publiczna	360 000,00	18 757,85	5,21
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 000,00	18 757,85	5,21

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wyk.
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	18 757,85	5,21
	<i>komputeryzacja urzędu</i>	100 000,00	0,00	0,00
	<i>Modernizacja budynku UMiG</i>	230 000,00	0,00	0,00
	<i>Remont skrzydła północno-zachodniego Pałacu</i>	30 000,00	18 757,85	62,53
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 000,00	0,00	0,00
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe	81 000,00	0,00	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	0,00	0,00
	<i>zakup respiratora</i>	81 000,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	8 070 123,50	53 407,45	0,66
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	5 093 000,00	36 153,45	0,71
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 093 000,00	36 153,45	0,71
	<i>budowa zaplecza sportowego przy PSP nr 2</i>	200 000,00	0,00	0,00
	<i>rozbudowa szkoły w Miłoszycach</i>	4 843 000,00	14 553,45	0,30
	<i>wymiana nawierzchni boiska przy PSP nr 2</i>	50 000,00	21 600,00	43,20
Rozdz.80104	Przedszkola	2 916 024,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 024,00	0,00	0,00
	<i>BO Kraina Figli (plac zabaw przy Przedszkolu nr 2 w Jelczu-Laskowicach)</i>	186 024,00	0,00	0,00
	<i>Przedszkole Publiczne nr 2</i>	45 000,00	0,00	0,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 710 200,00	0,00	0,00
	<i>Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach</i>	1 710 200,00	0,00	0,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 800,00	0,00	0,00
	<i>Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach</i>	974 800,00	0,00	0,00
Rozdz.80195	Pozostała działalność	61 099,50	17 254,00	28,24
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 677,94	15 440,01	28,24
	<i>PSP Miłoszyce - Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości</i>	12 533,07	0,00	0,00
	<i>PSP Minkowice - Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości</i>	32 077,69	15 440,01	48,13
	<i>PSP nr 1 - Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości</i>	5 100,93	0,00	0,00
	<i>PSP nr 2 - Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości</i>	4 966,25	0,00	0,00
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 421,56	1 813,99	28,25
	<i>PSP Miłoszyce - Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości</i>	1 471,93	0,00	0,00
	<i>PSP Minkowice - Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości</i>	3 767,31	1 813,99	48,15
	<i>PSP nr 1 - Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości</i>	599,07	0,00	0,00
	<i>PSP nr 2 - Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości</i>	583,25	0,00	0,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	250 000,00	250 000,00	100,00
Rozdz.85121	Lecznictwo ambulatoryjne	250 000,00	250 000,00	100,00
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	250 000,00	250 000,00	100,00
	<i>objęcie udziałów w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej</i>	250 000,00	250 000,00	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 345 400,00	3 133 983,66	30,29
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 090 000,00	3 060 465,11	33,67
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 090 000,00	3 060 465,11	37,83
	<i>budowa infrastruktury Technicznej w Gminie J-L na terenach przeznaczonych na cele przemysłowe - Budowa sieci wodociągowej</i>	1 050 000,00	225 786,87	21,50
	<i>budowa kanalizacji burzowej na Osiedlu Europejskim</i>	1 040 000,00	237 039,76	22,79
	<i>budowa kanalizacji sanitarnej w Minkowicach OI.</i>	6 000 000,00	2 597 638,48	43,29
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819 100,00	0,00	0,00
	<i>budowa kanalizacji burzowej na osiedlu Europejskim</i>	819 100,00	0,00	0,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 900,00	0,00	0,00
	<i>budowa kanalizacji burzowej na osiedlu Europejskim</i>	180 900,00	0,00	0,00
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	200 000,00	29 976,55	14,99
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	29 976,55	14,99
	<i>modernizacja PSZOK w Jelczu-Laskowicach</i>	200 000,00	29 976,55	14,99
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	180 000,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00
	<i>budowa szaletu miejskiego</i>	180 000,00	0,00	0,00
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	419 400,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 400,00	0,00	0,00
	<i>BO Zagospodarowanie terenów zielonych (Park dla Piesków)</i>	169 400,00	0,00	0,00
	<i>zagospodarowanie centrum miasta - Park Miejski</i>	200 000,00	0,00	0,00
	<i>Zagospodarowanie terenu działki nr 196 am-2 w Minkowicach OI.</i>	50 000,00	0,00	0,00
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	456 000,00	43 542,00	9,55
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 000,00	43 542,00	9,55
	<i>BO Oświetlenie solarno-wiatrowe ul. Kościelnej w Minkowicach</i>	105 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wyk.
	Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy	50 000,00	0,00	0,00
	Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy - Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie skrzyżowań o dużym natężeniu ruchu w Jelcz-Laskowicach	141 000,00	0,00	0,00
	RS - Miłoszyce (przebudowa oświetlenia ul. Słoneczna w Miłoszycach)	10 000,00	0,00	0,00
	zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice	150 000,00	43 542,00	29,03
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	415 000,00	9 840,00	2,37
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115 000,00	9 840,00	8,56
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	9 840,00	8,56
	modernizacja świetlic wiejskich	50 000,00	9 840,00	19,68
	przebudowa świetlicy wiejskiej w Miłoszycach	50 000,00	0,00	0,00
	RS - Miłoszyce (przebudowa świetlicy)	15 000,00	0,00	0,00
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
	rewitalizacja Parku	300 000,00	0,00	0,00
Dział 926	Kultura fizyczna	763 330,00	1 167,16	0,15
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	763 330,00	1 167,16	0,15
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 330,00	1 167,16	0,15
	Budowa boiska do siatkówki plażowej w Kopalinie wraz z zagospodarowaniem terenu dz. nr 154/3	50 000,00	0,00	0,00
	Budowa boiska do siatkówki plażowej w Minkowicach wraz zagospodarowaniem terenu	150 000,00	0,00	0,00
	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wójcicach	300 000,00	0,00	0,00
	RS - Brzezinki (budowa boiska wielofunkcyjnego)	13 330,00	0,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu działki nr 38 am-1 w Brzezinkach wraz z budowa boiska wielofunkcyjnego	50 000,00	1 060,75	2,12
	zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach	200 000,00	106,41	0,05

Zestawienie wykonania zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2020 roku

Wyszczególnienie		Dochody - plan	Wydatki - plan	Dochody - wykonanie	Wydatki - wykonanie
Dochody i wydatki razem		36 684 587,09	36 684 587,09	16 997 261,11	16 633 116,25
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	238 715,10	238 715,10	238 715,10	238 715,10
Rozdz.01095	Pozostała działalność	238 715,10	238 715,10	238 715,10	238 715,10
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	238 715,10	0,00	238 715,10	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 900,00	0,00	3 900,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	670,42	0,00	670,42
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	84,53	0,00	84,53
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25,74	0,00	25,74
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	234 034,41	0,00	234 034,41
Dział 750	Administracja publiczna	173 862,00	173 862,00	80 774,00	80 774,00
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	173 862,00	173 862,00	80 774,00	80 774,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	173 862,00	0,00	80 774,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	145 330,00	0,00	67 514,21
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 992,00	0,00	11 605,70
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 540,00	0,00	1 654,09
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 491,00	87 491,00	67 420,00	7 651,41
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 600,00	4 600,00	2 302,00	2 301,99
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	4 600,00	0,00	2 302,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 850,00	0,00	1 924,09
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	660,00	0,00	330,76
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	90,00	0,00	47,14
Rozdz.75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	82 891,00	82 891,00	65 118,00	5 349,42
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	82 891,00	0,00	65 118,00	0,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 050,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 300,00	0,00	1 800,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 174,00	0,00	309,42
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	590,00	0,00	29,40
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 650,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 414,17	0,00	3 210,60
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	312,83	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	231 139,99	231 139,99	231 139,99	479,79
Rozdz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	231 139,99	231 139,99	231 139,99	479,79
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	231 139,99	0,00	231 139,99	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 288,50	0,00	0,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	228 851,49	0,00	479,79

Wyszczególnienie		Dochody - plan	Wydatki - plan	Dochody - wykonanie	Wydatki - wykonanie
Dział 852	Pomoc społeczna	3 530,00	3 530,00	3 524,00	3 524,00
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	485,00	485,00	485,00	485,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	485,00	0,00	485,00	0,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	476,47	0,00	476,47
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8,53	0,00	8,53
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 045,00	3 045,00	3 039,00	3 039,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	3 045,00	0,00	3 039,00	0,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45,00	0,00	39,00
Dział 855	Rodzina	35 949 849,00	35 949 849,00	16 375 688,02	16 301 971,95
Rozdz.85501	Świadczenia wychowawcze	28 704 000,00	28 704 000,00	12 942 500,00	12 933 829,77
§ 2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom pow.-gmin.), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	28 704 000,00	0,00	12 942 500,00	0,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	28 460 016,00	0,00	12 823 818,77
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	157 961,00	0,00	67 609,90
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 786,00	0,00	11 785,33
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 128,00	0,00	12 989,32
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 920,00	0,00	1 810,24
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	0,00	1 208,50
§ 4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	160,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 890,00	0,00	10 180,71
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 039,00	0,00	3 779,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	0,00	648,00
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 318 000,00	6 318 000,00	3 389 700,00	3 325 982,76
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	6 318 000,00	0,00	3 389 700,00	0,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	0,00	0,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 733 072,00	0,00	2 983 979,75
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	127 783,00	0,00	65 099,77
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 524,00	0,00	10 523,81
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	420 000,00	0,00	255 728,38
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 185,00	0,00	1 618,68
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	0,00	2 000,00
§ 4260	Zakup energii	0,00	224,00	0,00	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	160,00	0,00	55,50
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 476,00	0,00	2 892,69
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	0,00	729,18
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 876,00	0,00	2 906,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	0,00	449,00

Wyszczególnienie		Dochody - plan	Wydatki - plan	Dochody - wykonanie	Wydatki - wykonanie
Rozdz.85503	Karta Dużej Rodziny	249,00	249,00	248,02	0,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	249,00	0,00	248,02	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	249,00	0,00	0,00
Rozdz.85504	Wspieranie rodziny	871 000,00	871 000,00	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, związkom pow.-gmin.) ustawami	871 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	842 700,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 916,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 324,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	464,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 096,00	0,00	0,00
Rozdz.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 2014 r.	56 600,00	56 600,00	43 240,00	42 159,42
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	56 600,00	0,00	43 240,00	0,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	56 600,00	0,00	42 159,42

Wykonanie planu dotacji za I półrocze 2020 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wyk.
Wydatki razem		11 267 548,00	4 783 683,18	42,46
Dział 600	Transport i łączność	434 526,00	0,00	0,00
Rozdz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	250 000,00	0,00	0,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00	0,00	0,00
	<i>pomoc finansowa - krajowe pasażerskie przewozy osobowe</i>	250 000,00	0,00	0,00
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	184 526,00	0,00	0,00
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	0,00	0,00
	<i>Odnowa drogi powiatowej nr 1544D Biskupice Oławskie - Barucice (do granicy powiatu)</i>	65 000,00	0,00	0,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	119 526,00	0,00	0,00
	<i>Mosty dla regionów 2018-2025 - budowa mostu w m. Oława na rzekach Odra i Oława, jako połączenie dróg lokalnych: wojewódzkich nr 396 - 455, powiatowej 1570D oraz gminy Malinowa</i>	39 526,00	0,00	0,00
	<i>przebudowa drogi nr 1551D ul. Oławska w związku z rozwojem miasta - Przebudowa ul. Oławskiej od ul. Wrocławskiej do ul. Witosa</i>	80 000,00	0,00	0,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	0,00
Rozdz.75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	0,00	0,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	0,00	0,00
	<i>dofinansowanie zakupu Agregatu Gaśniczego oraz skokoschronu</i>	35 000,00	0,00	0,00
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	0,00	0,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00
	<i>dofinansowanie</i>	15 000,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	4 952 022,00	2 168 007,68	43,78
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	540 000,00	259 087,42	47,98
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	540 000,00	259 087,42	47,98
	<i>dotacja dla Fundacji - Szkoła Wójcice</i>	540 000,00	259 087,42	47,98
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300 000,00	99 581,32	33,19
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	99 581,32	33,19
	<i>oddziały przedszkolne w szkołach</i>	300 000,00	99 581,32	33,19
Rozdz.80104	Przedszkola	2 850 022,00	1 219 546,30	42,79
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 850 022,00	1 219 546,30	42,79
	<i>dotacja dla przedszkoli niepublicznych</i>	2 850 022,00	1 219 546,30	42,79
Rozdz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	150 000,00	29 376,00	19,58
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	29 376,00	19,58
	<i>punkty przedszkolne</i>	150 000,00	29 376,00	19,58
Rozdz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w SP i innych formach wychowania przedszkolnego	1 000 000,00	466 892,21	46,69
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	466 892,21	46,69
	<i>dotacja dla przedszkoli</i>	1 000 000,00	466 892,21	46,69
Rozdz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	110 000,00	93 524,43	85,02
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	110 000,00	93 524,43	85,02
	<i>dotacja dla Fundacji - szkoła w Wójcicach</i>	110 000,00	93 524,43	85,02
Rozdz.80195	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wyk.
	<i>Wspomaganie elektronicznego naboru do szkół ponadpodstawowych</i>	2 000,00	0,00	0,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	164 000,00	36 768,00	22,42
Rozdz.85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	24 268,00	48,54
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	24 268,00	48,54
	<i>Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice</i>	50 000,00	24 268,00	48,54
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 000,00	12 500,00	18,12
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	69 000,00	12 500,00	18,12
	<i>organizacja wycieczki dla dzieci</i>	44 000,00	0,00	0,00
	<i>Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym</i>	25 000,00	12 500,00	50,00
Rozdz.85195	Pozostała działalność	45 000,00	0,00	0,00
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	0,00	0,00
	<i>Wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez rehabilitację dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Jelcz-laskowice</i>	45 000,00	0,00	0,00
Dział 852	Pomoc społeczna	65 000,00	65 000,00	100,00
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	65 000,00	65 000,00	100,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000,00	65 000,00	100,00
	<i>przewóz pensjonariuszy do środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej</i>	65 000,00	65 000,00	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	9 500,00	7,92
Rozdz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczki dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	120 000,00	9 500,00	7,92
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	9 500,00	7,92
	<i>dofinansowanie org. pożytku publicznego do organizacji wycieczki</i>	120 000,00	9 500,00	7,92
Dział 855	Rodzina	740 000,00	230 350,00	31,13
Rozdz.85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	690 000,00	217 350,00	31,50
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	690 000,00	217 350,00	31,50
	<i>dotacja - żłobki</i>	670 000,00	217 350,00	32,44
	<i>Rozwój wspólnot i społeczności lokalnej</i>	20 000,00	0,00	0,00
Rozdz.85595	Pozostała działalność	50 000,00	13 000,00	26,00
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	13 000,00	26,00
	<i>działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa</i>	20 000,00	13 000,00	65,00
	<i>rozwój wspólnot i społeczności lokalnej</i>	30 000,00	0,00	0,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	490 000,00	0,00	0,00
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	450 000,00	0,00	0,00
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	0,00	0,00
	<i>Gminny program wymiany źródeł ciepła</i>	450 000,00	0,00	0,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00
	<i>Modernizacja infrastruktury ogrodów działkowych</i>	40 000,00	0,00	0,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 190 000,00	1 126 000,00	51,42
Rozdz.92113	Centra kultury i sztuki	1 650 000,00	860 000,00	52,12
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 650 000,00	860 000,00	52,12
	<i>dotacja dla MG Centrum Kultury</i>	1 650 000,00	860 000,00	52,12
Rozdz.92116	Biblioteki	515 000,00	266 000,00	51,65
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	515 000,00	266 000,00	51,65
	<i>dotacja dla Biblioteki Miejskiej</i>	515 000,00	266 000,00	51,65
Rozdz.92195	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221	25 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wyk.
	ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	<i>Propagowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej</i>	15 000,00	0,00	0,00
	<i>Wsparcie inicjatyw integrujących osoby starsze</i>	10 000,00	0,00	0,00
Dział 926	Kultura fizyczna	2 062 000,00	1 148 057,50	55,68
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	690 000,00	316 257,50	45,83
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	690 000,00	316 257,50	45,83
	<i>dotacja dla Pływalni Miejskiej</i>	690 000,00	316 257,50	45,83
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 372 000,00	831 800,00	60,63
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 372 000,00	831 800,00	60,63
	<i>organizacja treningów i zawodów strzeleckich</i>	7 000,00	7 000,00	100,00
	<i>popudzenie aktywności sportowej poprzez organizację zajęć oraz zapewnienie udziału w zawodach</i>	10 000,00	0,00	0,00
	<i>propagowanie biegania - zdrowy styl życia</i>	70 000,00	18 400,00	26,29
	<i>prowadzenie masowych zajęć sportowych - (LZS)</i>	250 000,00	160 000,00	64,00
	<i>prowadzenie szkolenia sportowego JUDO</i>	11 000,00	6 000,00	54,55
	<i>prowadzenie zajęć modelarskich z młodzieżą</i>	70 000,00	67 000,00	95,71
	<i>prowadzenie zajęć w zakresie halowej piłki nożnej</i>	200 000,00	170 000,00	85,00
	<i>prowadzenie zajęć w zakresie kolarstwa</i>	110 000,00	75 000,00	68,18
	<i>prowadzenie zajęć w zakresie pływania</i>	90 000,00	42 000,00	46,67
	<i>prowadzenie zajęć w zakresie tenisa</i>	70 000,00	30 000,00	42,86
	<i>prowadzenie zajęć w zakresie piłki siatkowej</i>	125 000,00	59 000,00	47,20
	<i>prowadzenie zajęć w zakresie gry w koszykówkę</i>	50 000,00	18 400,00	36,80
	<i>Upowszechnianie gry w piłkę nożną poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć sportowych, treningów i współzawodnictwa sportowego - MKS- Czarni</i>	160 000,00	80 000,00	50,00
	<i>upowszechnianie gry w piłkę nożną wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć, treningów i współzawodnictwa sportowego</i>	84 000,00	44 000,00	52,38
	<i>upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć sportowych, treningów i współzawodnictwa</i>	65 000,00	55 000,00	84,62

Jelcz-Laskowice 17.07.2020

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA I PÓŁROCZE 2020
Miejsko-Gminne Centrum Kultury
w Jelczu-Laskowicach

	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	SUMA	PLAN -
			I półrocze		WYKONANIE
P R Z Y C H O D Y	dotacje z budżetu	860000,00	860000,00	860000,00	0
	sprzedaż z realizacji imprez	31898,46	31898,46	31898,46	0
	opłaty za udział w zajęciach	46654,13	46654,13	46654,13	0
	SUMA	938552,59	938552,59	938552,59	0
K O S Z T Y	wynagrodzenia	213518,49	213518,49	213518,49	0
	wynagrodzenia bezosobowe	60664,00	60664,00	60664,00	0
	składki na ubezpieczenia społeczne, FP	31892,95	31892,95	31892,95	0
	koszty pracownicze	432,09	432,09	432,09	0
	zakup materiałów	42973,36	42973,36	42973,36	0
	opłaty za wynajem pomieszczeń	93020,73	93020,73	93020,73	0
	usługi telekomunikacyjne	3327,68	3327,68	3327,68	0
	usługi prawne	6263,37	6263,37	6263,37	0
	ubezpieczenia OC	1873,87	1873,87	1873,87	0
	podatki i opłaty (ZAIKS)	5581,27	5581,27	5581,27	0
	pozostałe usługi obce (w tym obsługi techniczne i artystyczne koncertów i festynów)	243115,60	243115,60	243115,60	0
	SUMA	702663,41	702663,41	702663,41	0

MIEJSKO GMINNE
CENTRUM KULTURY
w Jelczu-Laskowicach
55-220 Jelcz-Laskowice, ul. Olawicka 46
NIP 912-182 24 67, Regon 1420543910

Dyrektor MGCK
w Jelczu-Laskowicach
Dorota Wils-Holys

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Ruskowska-Sroka

Miejska Biblioteka Publiczna
w Jelczu-Laskowicach
ul. Bozka 11
55-220 Jelcz-Laskowice
tel. 071 316 16 02
MBP. 33. 033. 1. 2020

Jelcz-Laskowice, 27.07.2020

Gb
L.
SG + KZ

Urząd Miasta i Gminy
w Jelczu-Laskowicach
ul. W. Witosa 24
55-220 Jelcz-Laskowice

Sprawozdanie



**z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2020 r.
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jelczu-Laskowicach.**

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie w I półroczu 2020 r.
1	2	3	4
	Stan konta na dzień 01.01.2020	2852,83	
	w tym:		
	Środki w banku na dzień 01.01.2020	2832,71	
	Środki w kasie na dzień 01.01.2020	20,12	
1.	PRZYCHODY	516 500,00	267 316,70
	w tym:		
1.1	Dotacja od Samorządu	515 000,00	266 000,00
1.2	Przychody własne	1 500,00	1 316,70
1.3	Dotacja z Biblioteki Narodowej	-	-
2.	KOSZTY OGÓLEM	516 500,00	221 032,25

w tym:

2.1	Wynagrodzenia	260 000,00	114 775,80
	w tym :		
2.1.1	Osobowe	260 000,00	114 775,80
2.1.2	Nagroda jubileuszowa	-	-
2.1.3.	Odprawa emerytalna	-	-
2.2	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	48 520,00	22 007,64
	w tym:		
	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 000,00	20 168,02
	Składki na Fundusz Pracy	2 520,00	1 839,62
2.2.1	Świadczenia na rzecz pracowników	6 900,00	2 012,32
	w tym:		
	Świadczenia urlopowe	6 600,00	1 906,82
	Badania lekarskie	300,00	105,50
2.2.2	Umowy zlecenia i o dzieło	15 000,00	5 580,00
2.2.3	Podróże służbowe	300,00	-
2.3	Wydatki rzeczowe	185 780,00	76 656,49
2.3.1	Materiały, energia i usługi	48 320,00	11 984,95
	w tym :		
	Energia cieplna	13 500,00	4 688,12
	Energia elektryczna	16 000,00	3 320,73
	Woda i ścieki	700,00	277,31
	Prenumerata prasy	7 000,00	1 714,90
	Zakup materiałów i wyposażenie	11 120,00	1 983,89
2.3.2	Usługi obce	123 460,00	50 763,93
	w tym:		
	Czynsz	77 000,00	36 568,68
	Wywóz nieczystości stałych	3 300,00	1 166,48
	Usługi pocztowo-telekomunikacyjne	6 300,00	2 880,92
	Usługi informatyczne	19 000,00	5 537,46

	Usługi p-poż i bhp	1 000,00	314,28
	Zakup usług pozostałych	15 360,00	2 241,11
	Ubezpieczenie majątku	1 500,00	2 055,00
2.3.3	Amortyzacja zbiorów bibliotecznych	14 000,00	13 907,61
Razem:			221 032,25
Przychody:			267 316,70
Stan środków na 30.06.2020:			49 137,28
	- bank :		49 129,19
	- kasa :		8,09
Zobowiązania ogółem:			-
zobowiązania wymagalne:			-
należności na koniec I półrocza:			-

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Jeleźcu-Laskowicach
Barbara Chmieluk

Przychody i koszty zakładów budżetowych na dzień 30.06.2020 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
PRZYCHODY		0,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 000,00	19 449,28
0830	Wpływy z usług	681 500,00	360 098,31
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	659,11
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 300,00	5 867,85
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	690 000,00	316 257,50
	I110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
	K100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
	H RAZEM	1 429 800,00	702 332,05
	K110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-19 453,43	-19 453,43
	L190 Ogółem (H+K110)	1 410 346,57	682 878,62
OGÓLEM		1 410 346,57	682 878,62
KOSZTY		0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600,00	5 696,47
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00	325 812,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	59 947,64
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	5 064,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	179 200,00	61 453,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	47 331,57
4260	Zakup energii	333 000,00	178 471,72
4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	6 339,38
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	584,80
4300	Zakup usług pozostałych	103 200,00	52 183,31
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 471,92
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	4 474,16
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 390,44
4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 109,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	15 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	759,02
	J100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	0,00	0,00
	I100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
	P100 (Inne zmniejszenia)	5 071,30	5 012,99
	N RAZEM	1 505 571,30	778 103,35
	P110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
	P120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
	P130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	-95 224,73	-95 224,73
	S190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 410 346,57	682 878,62
OGÓLEM		1 410 346,57	682 878,62