

Zarządzenie Nr 123/VIII/20

**Burmistrza Miasta i Gminy Lesko
z dnia 31 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze 2020 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) – Burmistrz Miasta i Gminy Lesko

zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Lesku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lesko za I półrocze 2020 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

BURMISTRZ
mgr Adam Sznarski

Informacja
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lesko
za I półrocze 2020 roku.

Budżet Gminy Lesko na rok 2020 przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/147/19 w dniu 30 grudnia 2019 r.

- wielkość planowanych dochodów	-	-	52.031.000,00 zł
- wielkość planowanych wydatków	-	-	57.701.404,52 zł

Określono deficyt budżetu w kwocie 5.670.404,52 zł. wskazując źródło jego pokrycia zaciągane kredyty lub pożyczki i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W uchwale budżetowej ustalono spłatę kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 2.277.594,92 zł.

Zaplanowano również przychody w łącznej kwocie 7.947.999,44 zł., z tego:

- z tytułu kredytów i pożyczek – 7.947.999,44 zł.

W okresie objętym informacją zostały wprowadzone zmiany wynikające z otrzymanych dotacji na zadania własne i zlecone, przeniesień w planie wydatków oraz inne korekty pierwotnych zapisów uchwały budżetowej.

Zmiany te zostały wprowadzone uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza wynikającymi z upoważnień zawartych w uchwale budżetowej bądź to przepisów ustawy o finansach publicznych.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wyniósł 58.501.425,32 zł., a planowane wydatki 65.039.948,84 zł., natomiast planowany deficyt budżetu 6.538.523,52 zł.

Planowane przychody budżetu po zmianach wynoszą 8.816.118,44 zł. Źródłem planowanych przychodów są

- kredyty i pożyczki	7.947.999,44 zł.
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	868.119,00 zł.

- A. Dochody ogółem wykonano w kwocie 30.007.909,57 tj. 51,29 % planu rocznego, w tym dochody bieżące na plan 50.502.287,91 zł. wykonano 27.689.703,55 zł., tj. 54,83 %, a dochody majątkowe na plan 7.999.137,41 zł, wykonano 2.318.206,02 zł., tj. 28,98 %. Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.
- B. Wydatki ogółem wykonano w kwocie 30.930.297,57 zł., tj. 47,56 % planu rocznego, w tym wydatki bieżące na plan 47.855.681,50 zł. wykonano 23.935.196,87 zł, tj. 50,02 % a wydatki majątkowe na plan 17.184.267,34 zł wykonano 6.995.100,70 zł tj. 40,71 %. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.
- C. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.
- D. Zestawienie dochodów i wydatków wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu na podstawie odrębnych ustaw przedstawia poniższe zestawienie.

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Plan	Wykonanie I półrocze 2020	%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	280.000,00	245.413,53	87,65
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	280.000,00	245.413,53	87,65
		DOCHODY BIEŻĄCE	280.000,00	245.413,53	87,65
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	280.000,00	245.413,53	87,65
		Ogółem dochody:	280.000,00	245.413,53	87,65

WYDATKI:

Dział	Para graf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Plan	Wykonanie I półrocze 2020	%
851		Ochrona zdrowia	280.000,00	72.253,34	25.80
85153		Zwalczanie narkomanii	20.000,00	699,00	3,50
		- wydatki bieżące, z tego:	20.000,00	699,00	
		- wydatki jednostek budżetowych	20.000,00	699,00	
		w tym:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000,00	699,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	699,00	
	4300	zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260.000,00	71.554,34	27,52
		- wydatki bieżące, z tego:	260.000,00	71.554,34	27,52
		- wydatki jednostek budżetowych	250.000,00	71.554,34	27,52
		w tym :			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77.000,00	21.539,66	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4.200,00	469,12	
	4120	składki na Fundusz Pracy	800,00	35,89	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	72.000,00	21.034,65	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173.000,00	50.014,68	28,91
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	2.122,66	
	4300	zakup usług pozostałych	126.000,00	46.042,02	
	4410	podróże służbowe krajowe	1.000,00	-	
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	5.000,00	1.100,00	

	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.000,00	20,00	
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	730,00	-
		- dotacje na zadania bieżące	10.000,00	-	-
	2360	dotacje celowe z budżetu j.s.t , udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10.000,00	-	-
		Ogółem wydatki:	280.000,00	72.253,34	25,80

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

DOCHODY:

Dział	Para graf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Plan	Wykonanie I półrocze 2020	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00	7.123,00	35,61
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	20.000,00	7.123,00	35,61
	0690	DOCHODY BIEŻĄCE	20.000,00	7.123,00	35,61
		Wpływy z różnych opłat - opłaty za korzystanie ze środowiska	20.000,00	7.123,00	35,61
		Ogółem dochody:	20.000,00	7.123,00	35,61

WYDATKI:

Dział	Para graf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Plan	Wykonanie I półrocze 2020	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00	-	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	20.000,00	-	-
		- wydatki bieżące, z tego:	5.000,00	-	-
		- wydatki jednostek budżetowych	5.000,00	-	-
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00	-	-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	-	-
	4300	zakup usług pozostałych	2.000,00	-	-
		- wWydatki majątkowe, z tego:	15.000,00	-	-
		- dotacje	15.000,00	-	-
	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15.000,00	-	-
		Ogółem wydatki:	20.000,00	-	-

3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

DOCHODY:

Dział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Plan	Wykonanie I półrocze 2020	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.650.000,00	901.736,29	54,65
90002		Gospodarka odpadami	1.650.000,00	901.736,29	54,65
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.650.000,00	901.736,29	54,65
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - opłata za odpady	1.650.000,00	901.736,29	54,65
		Ogółem dochody:	1.650.000,00	901.736,29	54,65

WYDATKI:

Dział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Plan	Wykonanie I półrocze 2020	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.650.000,00	837.849,44	50,77
90002		Gospodarka odpadami	1.650.000,00	837.849,44	50,77
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.650.000,00	837.849,44	50,77
		z tego:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	1.650.000,00	837.849,44	68,67
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56.200,00	30.408,95	54,10
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36.000,00	17.210,72	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	2.485,15	
	4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	9.500,00	7.279,00	

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6.700,00	3.005,69	
4120	składki na Fundusz Pracy	1.000,00	428,39	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.593.800,00	807.440,49	50,66
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	636,90	
4300	zakup usług pozostałych	1.580.000,00	804.860,74	
4410	podróże służbowe krajowe	200,00		
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.600,00	1.162,69	
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	230,16	
4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	550,00	
	Ogółem wydatki:	1.650.000,00	837.849,44	50,77

- E. Dotacje udzielone z budżetu gminy w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** zrealizowana została dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 71.995,17 zł oraz zwrot z tytułu kosztów za media i odsetki.

W dziale **020 „Leśnictwo”** na łączny plan dochodów w kwocie 689.700,00 zł., do końca czerwca 2020 r. zrealizowano 63.108,45 zł w tym wpływy ze sprzedaży drewna z lasów stanowiących mienie komunalne w kwocie 60.698,79 zł. Pozostałe dochody dotyczyły wpłat zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego i odsetek.

W dziale **600 „Transport i łączność”** wpływy dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego (23.938,00 zł) oraz kosztów wezwań do zapłaty i odsetek za nieterminową wpłatę należności (24,57 zł.).

W dziale **630 „Turystyka”** zrealizowano dochody w łącznej kwocie 1.031,23 zł. Wpływy dotyczyły dochodów ze sprzedaży materiałów promocyjnych w Centrum Informacji Turystycznej i najmu pomieszczeń.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** wpływy dotyczą: opłat za użytkowanie wieczyste (102.050,12 zł.), opłat z tytułu wynajmu miejsc pod reklamy (2.759,16 zł.), dzierżawy składników majątkowych (381.783,79 zł.), wpływów z pozostałych odsetek (3.288,10 zł.), sprzedaży nieruchomości (278.525,08 zł.), wpływów z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania (11.093,84 zł.), zwrotu kosztów procesu i egzekucyjnych. Według stanu na 30 czerwca w dziale tym zaległości wyniosły łącznie 464.872,13 zł., z tego m.in.: za użytkowanie wieczyste – 119.947,84 zł., za wynajem i dzierżawę – 197.538,38 zł., z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 135.418,98 zł., oraz opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania – 7.089,43 zł. W ramach dochodów majątkowych otrzymano środki na budowę budynków socjalnych w wysokości 907.568,52 zł.

W dziale **710 „Działalność usługowa”** wykonano dochody w kwocie 2.772,25 zł. z tytułu opłat za miejsce na cmentarzu komunalnym.

W dziale **750 „Administracja publiczna”** zgodnie z planem realizowane są dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Realizowane są także dochody m.in. z rozliczeń z lat ubiegłych, zwrotów za media. Łącznie na plan w tym dziale 261.841,46 zł w pierwszym półroczu 2020 r. wpłynęło do budżetu 151.526,11 zł.

W dziale **751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** zaplanowana i realizowana jest dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie rejestru wyborców oraz wybory Prezydenta RP.

W dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** zrealizowano dotacje z zakresu obrony cywilnej oraz dochody z tytułu sprzedaży towarów używanych. Łączne dochody wyniosły 1.415,00 zł.

W dziale **756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** wpływy pochodzą głównie z podatków i opłat lokalnych. Planowane dochody z tytułu podatku rolnego w łącznej kwocie 227.000,00 zł. wykonano 165.802,77 zł., tj. 73,04% planu, podatku od nieruchomości na plan 5.040.000,00 zł. wykonano 2.499.914,85 zł., tj. 49,60 %, podatku leśnego na plan 216.000,00 zł. wykonano w kwocie 114.091,96 zł., tj. 52,82 %, podatku od środków transportowych na plan 140.000,00 zł. wykonano 54.969,50 zł., tj. 39,26 % planu, w podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 262.000,00 zł. zrealizowano 140.254,67 zł., tj. 53,53 % planu rocznego.

Realizowane są także dochody z tytułu opłaty skarbowej (plan – 160.000,00 zł, wykonanie po I półroczu 68.307,04 zł), z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu (plan – 280.000,00 zł., wykonanie – 245.413,53 zł), dochody z tytułu opłat eksploatacyjnej (plan - 1.500,00 zł, wykonanie – 720,60 zł.) itp.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 6.870.831,00 zł, wykonano w kwocie – 2.938.682,00 zł (42,77%), z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 180.000,00 zł, zrealizowano w I półroczu w kwocie 105.254,73 zł.

Ogółem na dzień 30 czerwca zaległości wymagalne z tytułu podatków i opłat stanowiły kwotę 2.401.131,08 zł i były wyższe w porównaniu do I półrocza ubiegłego roku o 445.639,58 zł. Wobec dłużników podejmowane są działania celem ich wyegzekwowania.

Saldo nadpłat wykazuje kwotę 14.539,66 zł.

W okresie sprawozdawczym umorzono łącznie 408,00 zł. zaległości podatkowych, natomiast 71.846,00 zł rozłożono na raty.

W dziale **758 „Różne rozliczenia”** realizowane są poszczególne części subwencji ogólnej oraz wpływy odsetek od środków na rachunkach bankowych, środki otrzymane z ZUS w ramach pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19.

W dziale **801 „Oświata i wychowanie”** zrealizowano między innymi dochody z wynajmu pomieszczeń, wpływy za żywienie i pobyt dzieci w przedszkolach, żywienie w stołówkach szkolnych, pozostałych odsetek, rozliczeń z lat ubiegłych. Realizowane są także dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach, otrzymano dotacje z Ministerstwa Finansów na realizację programu „Zdalna Szkoła” w kwocie

60.000,00 zł. Łączna kwota planu dochodów w tym dziale wyniosła 1.055.991,00 zł. zrealizowano w okresie sprawozdawczym 391.709,17 zł., tj. 37,09 %.

W dziale **851 „Ochrona zdrowia”** otrzymano zwrot środków z lat ubiegłych dotyczących kosztów egzekucyjnych w wysokości 375,76 zł.

W dziale **852 „Pomoc społeczna”** otrzymano zgodnie z planem dotacje celowe na: pokrycie kosztów funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy, zasiłki stałe, okresowe, na opłacenie składek zdrowotnych za zasiłkobiorców, na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, na pokrycie kosztów usług opiekuńczych, na pomoc w zakresie dożywiania, wypłatę dodatku energetycznego.

Zrealizowano także odpłatności za pobyt w DPS oraz z tytułu świadczonych usług opiekuńczych a także dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Na plan dochodów w tym dziale wynoszący łącznie 1.973.400,92 zł. w I półroczu br. zrealizowano 1.004.017,77 zł., tj. 50,88 % planu rocznego.

W dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** zaplanowano dochody w wysokości 12.075,00 zł. na realizację projektu „Działamy w sieci”.

W dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** zrealizowano dochody w wysokości 32,20 zł. z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz otrzymano dotację celową na stypendia socjalne w wysokości 58.223,00 zł.

W dziale **855 „Rodzina”** zaewidencjonowano wpływy dotacji na obsługę świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców, karty dużej rodziny, dochody ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych wraz z odsetkami oraz dochody należne gminie z tytułu wpłat zaległości z funduszu alimentacyjnego.

Łączny plan dochodów w tym dziale wynosi 14.550.790,00 zł. do końca czerwca 2020 r. wpłynęło do budżetu 7.214.952,97 zł.

W budżecie zaplanowano kwotę 1.320.000,00 zł. na realizację programu „Maluch + 2020” oraz realizację programu rządowego Dobry Start w wysokości 347.100,00 zł. Dochody te zostaną wykonane w II półroczu.

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** realizowano dochody z tytułu dzierżawy LPK sp. z o.o. pojazdów komunalnych, zwrotu za energię elektryczną z placu targowego i rozliczeń z lat ubiegłych oraz przedsięwzięcie z udziałem środków unijnych pn. „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmin Jaśliska, Lesko, Rymanów”.

W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zrealizowano dochody: z tytułu opłaty za odpady (901.736,29 zł.), zwrotu kosztów upomnień, kosztów sądowych odsetek od nieterminowej zapłaty, wpływów z najmu.

Na łączny plan dochodów w dziale 900 w wysokości 3.285.390,65 zł. wykonano do 30 czerwca br. 1.674.468,27 zł. dochodów co stanowi 50,97 % planu rocznego.

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** zrealizowano dochody z wynajmu świetlic, wpłat za media w świetlicach wiejskich, wpływy z odsetek. Otrzymano środki na realizację projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie MOF Sanok-Lesko” w kwocie 531.955,27 zł.

W I półroczu nie wpłynęły do budżetu zaplanowane dochody dot. dofinansowania zadania w zakresie przebudowy BDK w Lesku, zakupu sceny estradowej (PROW).

W dziale **926 „Kultura fizyczna”** otrzymano środki z Ministerstwa Sportu dotyczące Funduszu Zajęć Sportowych na realizację zajęć sportowych dla uczniów w kwocie 11.350,00 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** – zaplanowano m.in. wydatki na infrastrukturę wodociągową w miejscowości Średnia Wieś, budowę i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Weremieniu, 2% wpływu z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej oraz wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Łączna kwota planu wynosiła 1.674.770,69 zł. i została zrealizowana w 91,04 %, tj. w kwocie 1.524.650,22 zł. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1.425.017,71 zł.

Dział **020 „Leśnictwo i łowiectwo”** poniesiono wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za nadzór nad lasem gminnym, pozyskaniem i zrywką drewna, pielęgnacją zasadzeń a także koszty delegacji służbowych leśnika gminnego. W I półroczu na te cele wydatkowano łącznie 51.951,95 zł.

Dział **400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”** zaplanowane i zrealizowane wydatki dotyczą kosztów wodociągów, wydatki na dopłaty do wody dla odbiorców indywidualnych, wydatki związane z użytkowaniem gruntów zajętych pod wodami. Do 30 czerwca br. wydatkowano 60.791,47 zł.

Dział **600 „Transport i łączność”** zrealizowano wydatki dotyczące utrzymania zimowego dróg oraz naprawy i remontu dróg, zakupu i montażu znaków oraz luster drogowych. Planowane wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Zaplanowano pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa na budowę chodnika w Hoczwi i Łączkach w kwocie 340.000,00 zł. W I półroczu przekazano środki na realizację zadania w Łączkach w kwocie 170.000,00 zł.

Łącznie na transport i łączność zaplanowano w budżecie 2.620.000,00 zł., do końca czerwca wydatkowano 524.467,57 zł. W ramach wydatków majątkowych realizowana jest przebudowa ul. Widokowej. Wydatkowane środki na te cel wynoszą 256.159,46 zł.

Dział 630 „Turystyka” – wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania Centrum Informacji Turystycznej oraz upowszechniania turystyki. Zaplanowane środki na te zadania wynoszą 62.782,40 zł. W I półroczu 2020 r. wydatkowano 17.820,66 zł., co stanowiło 28,38% planu rocznego.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” - realizowane są wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, głównie koszty eksploatacji mieszkań komunalnych, koszty zarządu lokali mieszkalnych i użytkowych, koszty sporządzania operatów szacunkowych, podziału działek, ustalania granic, koszty wypisów z ewidencji gruntów, koszty sporządzania projektów o warunkach zabudowy, opłaty za użytkowanie wieczyste. Wydatki majątkowe zaplanowano na budowę 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, pokrycie kosztów wykupu działek.

Według stanu na 30 czerwca 2020 r. na łączny plan 3.800.120,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 1.178.097,76 zł. tj. 31,00 %.

Dział 710 „Działalność usługowa” wydatki dotyczą zadań dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego, utrzymania cmentarza komunalnego w Lesku. Na obsługę cmentarza wydatkowano w I półroczu 18.502,68 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna” zgodnie z planem realizowane są wydatki między innymi na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, utrzymanie biura rady, przygotowanie posiedzeń komisji rady i sesji, diety dla radnych i sołtysów. Wydatki dotyczące utrzymania urzędu obejmują między innymi: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, utrzymania samochodów służbowych, zakupu materiałów biurowych, koszty obsługi prawnej, szkoleń pracowniczych i podróży służbowych, usług telefonicznych i pocztowych, koszty ubezpieczeń majątkowych i osobowych, koszty związane z poborem podatków i opłat lokalnych tj. inkaso za podatki i opłatę targową, koszty obsługi parkingów, zakup biletów opłaty parkingowej i bloczków opłaty targowej, koszty utrzymania kas fiskalnych a także podatek od nieruchomości stanowiących mienie komunalne. Koszty promocji obejmują m.in. zakup materiałów promocyjnych. Poniesiono także wydatki na opłacenie składek członkowskich do organizacji, których członkiem jest gmina (m.in. LGD, PROT, PSST, Gmina Przyjazna Seniorom). W dziale tym ewidencjonowane są również wydatki związane z funkcjonowaniem Leskiego Centrum Edukacji i Promocji realizującego zadania centrum usług wspólnych w zakresie obsługi jednostek oświatowych.

Plan wydatków w tym dziale na łączną kwotę 4.662.734,00 zł. został zrealizowany w wysokości 2.109.761,03 zł., tj. 45,25%.

Dział **751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** – wydatki dotyczą prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców, przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP.

Na łączny plan 56.487,00 zł. wydatkowano do końca czerwca br. 11,505,76 zł., tj. 20,37%.

Dział **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** wydatki dotyczą bieżącego utrzymania jednostek ochotniczych straży pożarnych, między innymi wynagrodzenia kierowców i komendanta gminnego, przeglądy samochodów, gaśnic, koszty zakupu paliwa i olei, zużycie energii elektrycznej i gazu, badania lekarskie strażaków, szkolenia strażaków, koszty ubezpieczeń majątkowych i osobowych, zakup części do samochodów oraz remonty budynków OSP.

W zakresie wydatków dotyczących obrony cywilnej sfinansowano naprawy syren alarmowych. W ramach zarządzania kryzysowego poniesiono wydatki dotyczące przeciwdziałania COVID-19 oraz przeciwdziałania skutkom powodzi.

Dział **757 „Obsługa długu publicznego”** w I półroczu zapłacono 77.960,78 zł. odsetek od pożyczek z WOŚiGW oraz kredytów bankowych.

Dział **758 „Różne rozliczenia”** – zaplanowano wydatki w kwocie 2 452.710,00 zł na rezerwy ogólną i celową oraz przelewy redystrybucyjne. Wydatki wykonano w kwocie 2.222.710,00 złi dotyczą rozliczeń finansowych utraconych środków w związku z restrukturyzacją PBS Lesko.

Dział **801 „Oświata i wychowanie”** wydatki dotyczą bieżącego utrzymania szkół, oddziałów przedszkolnych i przedszkoli i obejmują m.in. wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi odpisy na fundusz świadczeń socjalnych oraz innych świadczeń wynikających z Karty Nauczyciela, koszty dowozu uczniów do szkół, wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówek oświatowych tj. koszty zużycia energii elektrycznej i gazu, zakup materiałów i wyposażenia, zakup materiałów dydaktycznych, usługi telefoniczne, pocztowe, i inne. Udzielono w I półroczu dotację podmiotową na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Bezmiechowej i Manastercu i oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Bezmiechowej i Manastercu, Przedszkola Publicznego „Wesoły Ludek” w Lesku oraz Przedszkola Niepublicznego „Wesoły Ludek” w Lesku oraz Punktu Przedszkolnego Fotonik w Lesku.

Łączna kwota wydatków na oświatę i wychowanie w I półroczu 2020 r. wyniosła 7.055.317,15 zł., co stanowiło 46,16 % planu rocznego.

Dział **851 „Ochrona zdrowia”** poniesiono wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, między innymi wynagrodzenia członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, koszty badań osób kierowanych na przymusowe leczenie odwykowe, opłaty sądowe, koszty organizacji

zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży oraz prowadzenie zajęć w ramach programu „Otwarte Sale”. Sfinansowano organizację spotkań z elementami profilaktyki w miejscowościach na terenie gminy a także pokryto koszty alternatywnych form spędzania czasu przez dzieci z terenu gminy m.in. koszty wstępu na basen oraz przewozu dzieci na basen.

W I półroczu wydatkowano 72.253,34 zł.

Dział **852 „ Pomoc społeczna”** poniesiono wydatki na odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej, związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy, składki zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały, wypłatę zasiłków okresowych, stałych i celowych, wypłatę dodatków mieszkaniowych i tzw. energetycznych, koszty dot. usług opiekuńczych oraz związane z realizacją programu w zakresie dożywiania. Przekazano także dotację celową w kwocie 120.000,00 zł. na realizację usług opiekuńczych (podmiot został wybrany w drodze przeprowadzonego konkursu).

Łącznie na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej wg stanu na 30 czerwca wydatkowano 1.717.627,28 zł. tj. 45,72 % planu rocznego.

W dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** realizowano zadanie pn. „Działamy w sieci” . Wydatki w I półroczu wyniosły 12.075,00 zł tj. 100,00 % planu rocznego.

Dział **854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza”** wydatki dotyczą utrzymania świetlic szkolnych, wypłaconych stypendiów, zasiłków i pomocy materialnej dla uczniów oraz dokształcania i doskonalenia nauczycieli. Kwota wydatków na ten cel wyniosła 277.088,96 zł.

Dział **855 „Rodzina”** wydatki dotyczą wypłat świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców, realizacją programu rządowego „Dobry start” oraz karty dużej rodziny.

W ramach wydatków majątkowych została zaplanowana budowa żłobka w Lesku w kwocie 2.243.119,00 zł, w tym kwota 1.320.000,00 zł. zostanie sfinansowana z programu „Maluch + 2020”.

Plan wydatków w tym dziale wynosił 15.595.769,00 zł., do końca czerwca br. Wydatkowano 7.261.836,70 zł. tj. 45,56 %.

Dział **900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** ponoszone są wydatki na gospodarkę ściekową, gospodarkę odpadami, na pokrycie kosztów oczyszczania miasta, utrzymania zieleni, wycinkę drzew na terenie miasta, utrzymania zamkowego zabytkowego parku zamkowego, oświetlenia ulic, placów i dróg, utrzymanie placu targowego i fontanny w Lesku, dopłat do ścieków oraz realizację programu zapobiegania bezdomności zwierząt.

W tym dziale zaplanowano również wydatki na realizację przedsięwzięcia z udziałem środków unijnych pn. „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmin Jaśliska, Lesko, Rymanów”.

Łączne wydatki w tym dziale wyniosły 2.785.064,48 zł tj 51,74 % planu rocznego.

Dział **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** przekazywane są dotacje podmiotowe dla instytucji kultury: Bieszczadzkiego Domu Kultury w Lesku, Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publiczna w Lesku. Pozostałe wydatki bieżące dotyczą między innymi bieżących kosztów utrzymania świetlic wiejskich, zakupu materiałów i napraw dokonywanych w budynkach domów ludowych, wypłaty wynagrodzeń dla gospodarzy świetlic wiejskich.

W I półroczu finansowano wydatki majątkowe na realizację zadania Rewitalizacja budynku dawnej świątyni ormiańskiej w Lesku w celu adaptacji na Klub Seniora i Regionalną Izbę Pamięci. Zaplanowane środki na Przebudowę Bieszczadzkiego Domu Kultury w Lesku oraz wykonanie prac konserwatorskich przy budynku synagogi w Lesku będą realizowane w kolejnym kwartale.

Na łączny plan 4.953.542,18 zł. do 30 czerwca br. wydatkowano 1.812.875,42 zł. tj. 36,60 %.

Dział **926 „Kultura fizyczna”** wydatki bieżące dotyczą kosztów utrzymania obiektów sportowych, między innymi koszty wynagrodzeń trenerów i osoby sprzątającej szatnię na boisku Orlik, zakup materiałów i środków czystości, zużycie energii, bieżące naprawy i remonty, koszty monitoringu, zarządu Euroboiskiem i boiskiem wielofunkcyjnym, oraz dopłaty do spółki Sport Lesko.

Udzielono także dotacji na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej. Poniesiono również wydatki na organizację imprez sportowych.

Z wydatków majątkowych sfinansowano nabycie udziałów spółki Sport w Lesku Sp. z o.o. w kwocie 1.700.0005,40 zł.

Łączne wydatki w tym dziale wyniosły 2.045.308,47zł tj. 80,41 % planu rocznego.

Przychody i rozchody budżetu kształtowały się następująco:

	Plan	Wykonanie
Przychody	8.816.118,44	7.088.708,26
z tego:		
- kredyty i pożyczki	7.947.999,44	3.800.000,00
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	-	83.167,90
- wolne środki, o których mowa w art.217ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	868.119,00	3.205.540,36
(wolne środki z lat ubiegłych)		

Rozchody	2.277.594,92	1.018.594,92
z tego:		
- na spłatę kredytów i pożyczek	2.277.594,92	818.594,92
- udzielone pożyczki		200.000,00

W I półroczu gmina dokonała spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 818.594,92 zł., tj. 35,94 % planowanych do spłaty w 2020 r. W I półroczu gmina zaciągnęła pożyczkę w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Stan zadłużenia gminy

Wg stanu na dzień 30.06.2020 r. Gmina Lesko posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 10.001.746,00 zł i nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

<i>Dz.</i>	<i>Roz dz.</i>	<i>Para graf</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł po zmianach</i>	<i>Wykon. za I półrocze 2020 r. w zł.</i>	<i>% wykonania planu</i>
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	171 995,17	78 382,01	45,57
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	6 386,84	-
			dochody bieżące, w tym	-	6 386,84	-
		0920	pozostałe odsetki	-	5,01	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	6 381,83	-
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	-	-
			dochody majątkowe, w tym	100 000,00	-	-
		6630	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	-	-
	01095		Pozostała działalność	71 995,17	71 995,17	100,00
			dochody bieżące, w tym	71 995,17	71 995,17	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 powiatowo-gminnym) ustawami	71 995,17	71 995,17	100,00
020			LEŚNICTWO	689 700,00	63 108,45	9,15
	02001		Gospodarka leśna	689 700,00	63 108,45	9,15
			dochody bieżące, w tym	2 000,00	2 409,66	120,48
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	2 000,00	0,00	-
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,02	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 409,64	-
			dochody majątkowe, w tym:	687 700,00	60 698,79	8,83
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	687 700,00	60 698,79	8,83
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	678 747,00	23 962,57	3,53
	60016		Drogi publiczne gminne	678 747,00	23 962,57	3,53
			dochody bieżące, w tym:	678 747,00	23 962,57	74,88
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego)	32 000,00	23 938,00	74,81
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	23,20	-
		0920	pozostałe odsetki	-	1,37	-
			dochody majątkowe, w tym:	646 747,00	-	-

	6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	646 747,00	-	-
630		TURYSTYKA	-	1 031,23	-
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	-	1 031,23	-
		dochody bieżące, w tym:	-	1 031,23	-
	0690	wpływy z różnych opłat	-	128,80	-
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	902,43	-
	0920	pozostałe odsetki	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 744 700,00	1 688 495,61	61,52
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 744 700,00	1 688 495,61	61,52
		dochody bieżące, w tym:	1 107 000,00	491 308,17	44,38
	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	102 050,12	68,03
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	647,00	-
	0690	wpływy z różnych opłat	-	2 759,16	-
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	950 000,00	381 783,79	40,19
	0920	pozostałe odsetki (odsetki od rat za mieszkania sprzedane w systemie ratalnym)	3 000,00	3 288,10	109,60
	0970	wpływy z różnych dochodów (zwrot za operaty szacunkowe i pozostałe koszty)	4 000,00	780,00	19,50
		dochody majątkowe, w tym	1 637 700,00	1 197 187,44	73,10
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 500,00	11 093,84	147,92
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż mieszkań, lokali, budynków i gruntów)	550 000,00	278 525,08	50,64
	6260	dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 080 200,00	907 568,52	84,02

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	2 772,25	27,72
	71035	Cmentarze	10 000,00	2 772,25	27,72
		dochody bieżące, w tym:	10 000,00	2 772,25	27,72
	0690	wpływy z różnych opłat (opłata za miejsce na cmentarzu)	10 000,00	2 772,25	27,72
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	261 841,46	151 526,11	57,87
	75011	Urzędy wojewódzkie	156 291,00	59 300,55	37,94
		dochody bieżące, w tym:	156 291,00	59 300,55	37,94
	0690	wpływy z różnych opłat	-	153,00	-
	2010	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	156 291,00	59 146,00	37,84
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1,55	-
	75023	Urzędy gmin	105 450,46	92 175,49	87,41
		dochody bieżące, w tym:	105 450,46	92 175,49	87,41
	0490	wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (ksero dokumentów)	-	7,50	-
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 535,33	1 898,85	41,87
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	63 779,13	63 461,86	99,50
	0970	wpływy z różnych dochodów (zwrot za media)	35 000,00	26 807,28	76,59
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł	2 136,00	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	-	-
		dochody bieżące, w tym:	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 powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	-	-
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-	47,95	-
	dochody bieżące, w tym:	-	47,95	-	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	47,95	-	
75095	Pozostała działalność	-	2,12	-	
	dochody bieżące, w tym	-	2,12	-	
0970	wpływy z różnych dochodów	-	2,12	-	

751		URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	56 487,00	55 305,00	97,91
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 364,00	1 182,00	50,00
		dochody bieżące, w tym:	2 364,00	1 182,00	50,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 364,00	1 182,00	50,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	54 123,00	54 123,00	100,00
		dochody bieżące, w tym:	54 123,00	54 123,00	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 powiatowo-gminnym) ustawami	54 123,00	54 123,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 811,00	1 415,00	50,34
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	11,00	-
		dochody bieżące, w tym:	-	11,00	-
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	11,00	-
	75414	Obrona cywilna	2 811,00	1 404,00	49,95
		dochody bieżące, w tym:	2 811,00	1 404,00	49,95
	2010	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	2 811,00	1 404,00	49,95
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 599 931,00	6 438 669,12	47,34
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	9 778,95	48,89
		dochody bieżące, w tym:	20 000,00	9 778,95	48,89
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	9 778,95	48,89
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 855 000,00	1 641 699,56	42,26

		dochody bieżące, w tym:	3 855 000,00	1 641 699,56	42,26
	0310	podatek od nieruchomości	3 600 000,00	1 504 926,96	41,80
	0320	podatek rolny	17 000,00	10 743,00	63,19
	0330	podatek leśny	200 000,00	102 253,00	51,13
	0340	podatek od środków transportowych	30 000,00	14 657,00	48,86
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	42,00	2,10
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	208,80	-
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	8 868,80	147,81
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 152 600,00	1 393 583,82	64,74
		dochody bieżące, w tym:	2 152 600,00	1 393 583,82	64,74
	0310	podatek od nieruchomości	1 440 000,00	994 987,89	69,10
	0320	podatek rolny	210 000,00	155 059,77	73,84
	0330	podatek leśny	16 000,00	11 838,96	73,99
	0340	podatek od środków transportowych	110 000,00	40 312,50	36,65
	0360	podatek od spadków i darowizn	17 000,00	18 592,00	109,36
	0430	wpływy z opłaty targowej	80 000,00	24 416,00	30,52
	0440	wpływy z opłaty miejscowej	4 600,00	-	-
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	140 212,67	53,93
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 528,21	70,56
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 635,82	46,36
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	521 500,00	349 670,06	67,05
		dochody bieżące, w tym:	521 500,00	349 670,06	67,05
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	160 000,00	68 307,04	42,69
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00	720,60	48,04
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00	245 413,53	87,65
	0490	wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata parkingowa)	80 000,00	34 028,89	42,54
	0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	200,00	-
	0690	wpływy z różnych opłat - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (ślub w plenerze)	-	1 000,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 050 831,00	3 043 936,73	43,17
		dochody bieżące, w tym:	7 050 831,00	3 043 936,73	43,17
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	6 870 831,00	2 938 682,00	42,77
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	180 000,00	105 254,73	58,47

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	16 701 733,00	10 608 719,13	63,52
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	7 714 019,00	4 747 088,00	61,54
		dochody bieżące, w tym:	7 714 019,00	4 747 088,00	61,54
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 714 019,00	4 747 088,00	61,54
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 222 710,00	2 222 710,00	100,00
		dochody bieżące, w tym:	2 222 710,00	2 222 710,00	100,00
	2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 222 710,00	2 222 710,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 486 817,00	3 243 408,00	50,00
		dochody bieżące, w tym:	6 486 817,00	3 243 408,00	50,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 486 817,00	3 243 408,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	271 279,53	904,27
		dochody bieżące, w tym:	30 000,00	271 279,53	904,27
	0920	pozostałe odsetki – odsetki od kont bankowych	30 000,00	2 070,67	6,90
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	269 208,86	-
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	-	141,60	-
		dochody bieżące, w tym:	-	141,60	-
	2980	wpływy do wyjaśnienia	-	141,60	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	248 187,00	124 092,00	50,00
		dochody bieżące, w tym:	248 187,00	124 092,00	50,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	248 187,00	124 092,00	50,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 055 991,00	391 709,17	37,09
	80101	Szkoły podstawowe	7 000,00	13 218,12	188,83
		dochody bieżące, w tym:	7 000,00	13 218,12	188,83
	0690	wpływy z różnych opłat	-	26,00	-
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 875,75	112,51
	0920	pozostałe odsetki	-	156,18	-
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	5 160,19	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 602,82	20 802,00	50,00
		dochody bieżące, w tym:	41 602,82	20 802,00	50,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo –gminnych)	41 602,82	20 802,00	50,00
	80104	Przedszkola	395 649,86	182 311,90	46,08
		dochody bieżące, w tym:	395 649,86	182 311,90	46,08
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	16 078,50	26,80

	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1 182,79	-
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	2 226,61	-
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo –gminnych)	325 649,86	162 824,00	50,00
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	-	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	491 000,00	112 508,15	22,91
		dochody bieżące, w tym:	491 000,00	112 508,15	22,91
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	254 000,00	65 634,00	25,84
	0830	wpływy z usług – za żywienie	237 000,00	45 142,00	19,05
	0920	pozostałe odsetki	-	14,14	-
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1 718,01	-
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	5 738,32	2 869,00	50,00
		dochody bieżące, w tym:	5 738,32	2 869,00	50,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo –gminnych)	5 738,32	2 869,00	50,00
80195		Pozostała działalność	115 000,00	60 000,00	52,17
		dochody bieżące, w tym:	115 000,00	60 000,00	52,17
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	115 000,00	60 000,00	52,17
851		OCHRONA ZDROWIA	-	375,76	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	375,76	-
		dochody bieżące, w tym:	-	375,76	-
	0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	375,76	-
852		POMOC SPOŁECZNA	1 973 400,92	1 004 017,77	50,88
	85202	Domy pomocy społecznej	18 000,00	19 127,48	106,26
		dochody bieżące, w tym:	18 000,00	19 127,48	106,26

	0830	wpływy z usług (odpłatność za pobyt w DPS)	18 000,00	19 127,48	106,26
85203		Ośrodki wsparcia	787 574,00	433 616,11	55,06
		dochody bieżące, w tym:	787 574,00	433 616,11	55,06
	2010	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	787 574,00	433 518,50	55,04
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	97,61	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	25 800,00	11 757,00	45,57
		dochody bieżące, w tym:	25 800,00	11 757,00	45,57
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo –gminnych)	25 800,00	11 757,00	45,57
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	502 858,44	208 596,44	41,48
		dochody bieżące, w tym:	502 858,44	208 596,44	41,48
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58,44	58,44	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo –gminnych)	502 800,00	208 538,00	41,48
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 700,00	3 700,00	100,00
		dochody bieżące, w tym:	3 700,00	3 700,00	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 powiatowo-gminnym) ustawami	3 700,00	3 700,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	316 946,48	148 186,22	46,75
		dochody bieżące, w tym:	316 946,48	148 186,22	46,75
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 166,48	1 716,22	79,22
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo –gminnych)	314 780,00	146 470,00	46,53
85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 453,00	48 776,00	47,61

		dochody bieżące, w tym:	102 453,00	48 776,00	47,61
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo –gminnych)gmin	102 453,00	48 776,00	47,61
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 069,00	39 422,11	43,77
		dochody bieżące, w tym:	90 069,00	39 422,11	43,77
	0830	wpływy z usług – za usługi opiekuńcze	35 000,00	20 381,98	58,23
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 549,00	6 549,00	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 powiatowo-gminnym) ustawami	48 520,00	12 450,00	25,66
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	41,13	-
85230		Pomoc w zakresie żywienia	120 000,00	83 650,00	69,71
		dochody bieżące, w tym	120 000,00	83 650,00	69,71
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo –gminnych)	120 000,00	83 650,00	69,71
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00
		dochody bieżące, w tym	6 000,00	6 000,00	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 powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	6 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	-	1 186,41	-
		dochody bieżące, w tym:	-	1 186,41	-
	0830	wpływy z usług – za usługi opiekuńcze	-	1 186,41	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 075,00	-	-
	85395	Pozostała działalność	12 075,00	-	-
		dochody bieżące, w tym	12 075,00	-	-
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	10 016,00	-	-
	2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	2 059,00	-	-

		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.			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	58 223,00	58 255,20	100,06
	85401	Świetlice szkolne	-	32,20	-
		dochody bieżące, w tym:	-	32,20	-
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	32,20	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	58 223,00	58 223,00	100,00
		dochody bieżące, w tym:	58 223,00	58 223,00	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo –gminnych)	58 223,00	58 223,00	100,00
855		RODZINA	14 550 790,00	7 214 952,97	49,58
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 670 500,00	4 968 140,26	57,30
		dochody bieżące, w tym	8 670 500,00	4 968 140,26	57,30
	0920	pozostałe odsetki	500,00	229,51	45,90
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	2 910,75	72,77
	2060	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	8 666 000,00	4 965 000,00	57,29
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 146 200,00	2 191 635,23	52,86
		dochody bieżące, w tym	4 146 200,00	2 191 635,23	52,86
	0920	pozostałe odsetki	1 200,00	873,44	72,79
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00	21 132,81	91,88
	2010	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	4 122 000,00	2 164 123,71	52,50
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	5 505,27	-
	85503	Karta dużej rodziny	800,00	0,48	0,06
		dochody bieżące, w tym	800,00	0,48	0,06
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	800,00	-	-

		zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	0,48	-
85504		Wspieranie rodziny	347 100,00	-	-
		dochody bieżące, w tym	347 100,00	-	-
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	347 100,00	-	-
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 320 000,00	-	-
		dochody majątkowe, w tym:	1 320 000,00	-	-
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 320 000,00	-	-
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	66 190,00	55 177,00	83,36
		dochody bieżące, w tym	66 190,00	55 177,00	83,36
	2010	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	66 190,00	55 177,00	83,36
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 285 390,65	1 674 468,27	50,97
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	1 246,55	-
		dochody bieżące, w tym:	-	1 246,55	-
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	1 246,00	-
	920	pozostałe odsetki	-	0,55	-
90002		Gospodarka odpadami	1 650 000,00	901 736,29	54,65
		dochody bieżące, w tym:	1 650 000,00	901 736,29	54,65

	0490	wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata za odpady)	1 650 000,00	901 736,29	54,65
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 615 390,65	724 899,29	44,87
		dochody bieżące, w tym:	588 755,95	196 534,77	33,38
	0830	wpływy z usług	588 755,95	196 516,15	33,38
	0920	pozostałe odsetki	-	18,62	-
		dochody majątkowe, w tym:	1 026 634,70	528 364,52	51,47
	6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin), powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 026 634,70	528 364,52	51,47
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	32 139,37	-
		dochody bieżące, w tym:	-	32 139,37	-
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	31 204,92	-
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	934,45	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	7 123,00	35,62
		dochody bieżące, w tym:	20 000,00	7 123,00	35,62
	0690	wpływy z różnych opłat - opłaty za korzystanie ze środowiska	20 000,00	7 123,00	35,62
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	6 707,61	-
		dochody bieżące, w tym:	-	6 707,61	-
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	4 975,92	-
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	837,40	-
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	857,39	-
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	36,90	-
90095		Pozostała działalność	-	616,16	-
		dochody bieżące, w tym	-	616,16	-
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	616,16	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 595 355,12	539 393,95	20,78
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	989 553,70	7 371,08	0,74
		dochody bieżące, w tym:	14 999,41	7 371,08	49,14
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora	14 999,41	6 530,31	43,54

		finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	0920	pozostałe odsetki	-	65,38	-
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	775,39	-
		dochody majątkowe, w tym:	974 554,29	-	-
	6260	dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	298 072,67	-	-
	6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin), powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	676 481,62	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 565 078,42	531 955,27	33,99
		dochody majątkowe, w tym:	1 565 078,42	531 955,27	33,99
	6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 565 078,42	531 955,27	33,99
	92195	Pozostała działalność	40 723,00	67,60	0,17
		dochody bieżące, w tym:	-	67,60	-
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	67,60	-
		dochody majątkowe, w tym:	40 723,00	-	-
	6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 723,00	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	52 254,00	11 350,00	21,72
	92601	Obiekty sportowe	2 510,00	-	-
		dochody bieżące, w tym:	2 510,00	-	-
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jed.zal. do sektora fin.publ. oraz innych umów podobnych charakterze	2 510,00	-	-
	92695	Pozostała działalność	49 744,00	11 350,00	22,82
		dochody bieżące, w tym:	49 744,00	11 350,00	22,82
	2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	49 744,00	11 350,00	22,82
Razem			58 501 425,32	30 007 909,57	51,29

Podsumowanie

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dochody bieżące	50 502 287,91	27 689 703,55	54,83
Dochody majątkowe	7 999 137,41	2 318 206,02	28,98
Ogółem	58 501 425,32	30 007 909,57	51,29

Załącznik Nr 2
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Lesko
za I półrocze 2020 roku

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Para graf</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł. po zmianach</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 674 770,69	1 524 650,22	91,04
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 498 235,52	1 449 473,12	96,75
			wydatki bieżące z tego:	41 000,00	24 455,41	59,65
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	41 000,00	24 455,41	59,65
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	41 000,00	24 455,41	59,65
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 584,24	52,81
	4260		zakup energii	35 000,00	21 441,17	61,26
	4300		zakup usług pozostałych	3 000,00	1 430,00	47,67
			wydatki majątkowe z tego:	1 457 235,52	1 425 017,71	97,79
			inwestycje i zakupy inwestycyjne:	1 457 235,52	1 425 017,71	97,79
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 457 235,52	1 425 017,71	97,79
	01030		Izby rolnicze	4 540,00	3 181,93	70,09
			wydatki bieżące z tego:	4 540,00	3 181,93	70,09
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 540,00	3 181,93	70,09
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	4 540,00	3 181,93	70,09
	2850		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 540,00	3 181,93	70,09
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe z tego:	100 000,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne:	100 000,00	0,00	0,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	71 995,17	71 995,17	100,00
			wydatki bieżące z tego:	71 995,17	71 995,17	100,00
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	71 995,17	71 995,17	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	71 995,17	71 995,17	100,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	272,67	272,67	100,00
	4300		zakup usług pozostałych	1 139,00	1 139,00	100,00
	4430		różne opłaty i składki	70 583,50	70 583,50	100,00
020			LEŚNICTWO	359 000,00	51 951,95	14,47
	02001		Gospodarka leśna	359 000,00	51 951,95	14,47

		wydatki bieżące z tego:	359 000,00	51 951,95	14,47
		wydatki jednostek budżetowych z tego:			
			359 000,00	51 951,95	14,47
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 330,00	17 203,82	44,88
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	2 135,98	41,64
	4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	15 067,84	45,66
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	320 670,00	34 748,13	10,84
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	6 998,57	30,43
	4300	zakup usług pozostałych	295 670,00	26 944,32	9,11
	4410	podróże służbowe i krajowe	2 000,00	805,24	40,26
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	199 000,00	60 791,47	30,55
	40002	Dostarczanie wody	199 000,00	60 791,47	30,55
		wydatki bieżące z tego:	184 000,00	60 791,47	33,04
		dotacja na zadania bieżące	130 000,00	50 089,78	38,53
	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	50 089,78	38,53
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	54 000,00	10 701,69	19,82
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	54 000,00	10 701,69	19,82
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4260	zakup energii	10 000,00	4 080,24	40,80
	4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki	30 000,00	6 621,45	22,07
		wydatki majątkowe z tego:	15 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne:	15 000,00	0,00	0,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 620 000,00	524 467,57	20,02
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	340 000,00	170 000,00	50,00
		wydatki majątkowe z tego:	340 000,00	170 000,00	50,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne:	340 000,00	170 000,00	
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
			340 000,00	170 000,00	50,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 625 000,00	276 489,53	17,01
		wydatki bieżące z tego:	125 000,00	20 330,07	16,26
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	125 000,00	20 330,07	16,26

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	125 000,00	20 330,07	16,26
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 122,85	11,23
	4270	zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	5 415,99	13,54
	4430	różne opłaty i składki	25 000,00	13 791,23	55,16
		wydatki majątkowe z tego:	1 500 000,00	256 159,46	17,08
		inwestycje i zakupy inwestycyjne:	1 500 000,00	256 159,46	17,08
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	256 159,46	17,08
60017		Drogi wewnętrzne	635 000,00	77 978,04	12,28
		wydatki bieżące z tego:	160 000,00	77 978,04	48,74
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	160 000,00	77 978,04	48,74
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	160 000,00	77 978,04	48,74
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 029,50	20,30
	4270	zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	120 000,00	75 948,54	63,29
		wydatki majątkowe z tego:	475 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne:	475 000,00	0,00	0,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	0,00	0,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe z tego:	20 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne:	20 000,00	0,00	0,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
630		TURYSTYKA	62 782,40	17 820,66	28,38
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	52 782,40	17 820,66	33,76
		wydatki bieżące z tego:	52 782,40	17 820,66	33,76
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	52 412,40	17 820,66	34,00
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 512,40	10 581,07	33,58
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 812,40	6 366,64	30,59
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 477,45	88,48
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 500,00	1 520,30	23,39
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 100,00	216,68	19,70
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
	b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	20 900,00	7 239,59	34,64
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 740,00	19,90	1,14
	4260	zakup energii	10 000,00	6 961,10	69,61
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	6 300,00	60,93	0,97
	4360	zakup usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00

		4440	odpisy na zkładowy fundusz świadczeń społecznych	1 560,00	197,66	12,67
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	500,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	370,00	0,00	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	370,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące z tego:	10 000,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 000,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	10 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 800 120,00	1 178 097,76	31,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 800 120,00	1 178 097,76	31,00
			wydatki bieżące z tego:	594 000,00	257 553,80	43,36
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	594 000,00	257 553,80	43,36
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	594 000,00	257 553,80	43,36
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	95,00	0,95
		4270	zakup usług remontowych	28 000,00	3 794,69	13,55
		4300	zakup usług pozostałych	282 000,00	168 857,83	59,88
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220 000,00	57 641,96	26,20
		4430	różne opłaty i składki	35 000,00	17 231,62	49,23
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	20,00	1,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	12 000,00	9 609,60	80,08
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	303,10	15,16
			wydatki majątkowe z tego:	3 206 120,00	920 543,96	28,71
			inwestycje i zakupy inwestycyjne:	3 206 120,00	920 543,96	28,71
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 176 120,00	916 042,68	28,84
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	4 501,28	15,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	150 000,00	18 502,68	12,34
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące z tego:	100 000,00	0,00	0,00

		wydatki jednostek budżetowych z tego:	100 000,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 203,00	0,00	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	0,00	0,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	23,00	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	95 797,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	95 797,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	50 000,00	18 502,68	37,01
		wydatki bieżące z tego:	50 000,00	18 502,68	37,01
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	50 000,00	18 502,68	37,01
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	50 000,00	18 502,68	37,01
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	249,60	
	4300	zakup usług pozostałych	49 500,00	18 253,08	36,87
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 662 734,00	2 109 761,03	45,25
	75011	Urzędy wojewódzkie	283 518,00	126 085,97	44,47
		wydatki bieżące z tego:	283 518,00	126 085,97	44,47
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	282 918,00	126 085,97	44,57
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 198,00	118 010,49	44,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	213 698,00	86 550,40	40,50
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 566,28	97,11
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	15 361,41	43,89
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 500,00	1 532,40	34,05
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	14 720,00	8 075,48	54,86
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 822,12	1 247,01	68,44
	4300	zakup usług pozostałych	5 357,88	2 678,94	50,00
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	80,10	80,10
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 840,00	4 069,43	59,49
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00
			600,00	0,00	0,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	126 000,00	55 250,98	43,85
		wydatki bieżące z tego:	126 000,00	55 250,98	43,85
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	16 000,00	5 728,60	35,80
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	16 000,00	5 728,60	35,80
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 458,97	20,84

	4220	zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	3 831,14	63,85
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	130,99	26,20
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	307,50	61,50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00	49 522,38	45,02
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	49 522,38	45,02
75023		Urzędy gmin	3 475 136,00	1 596 666,80	45,95
		wydatki bieżące z tego:	3 445 136,00	1 596 666,80	46,35
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 440 136,00	1 596 066,80	46,40
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 576 000,00	1 199 527,13	46,57
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 864 179,20	858 563,15	46,06
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	128 818,42	75,78
	4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	50 000,00	15 696,85	31,39
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	350 718,40	153 732,02	43,83
	4120	składki na Fundusz Pracy	38 102,40	17 505,69	45,94
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	10 062,00	20,96
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	15 149,00	27,54
	b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	864 136,00	396 539,67	45,89
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	34 213,85	38,02
	4260	zakup energii	104 000,00	58 696,98	56,44
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 500,00	2 285,00	41,55
	4300	zakup usług pozostałych	370 000,00	167 692,95	45,32
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	9 180,38	45,90
	4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 894,70	37,89
	4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki	40 000,00	12 962,75	32,41
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000,00	47 573,68	74,33
	4480	podatek od nieruchomości	79 900,00	29 683,00	37,15
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	38 100,00	19 025,00	49,93
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	210,00	8,40
	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 000,00	0,00	
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	5 823,89	38,83
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	27 136,00	7 297,49	26,89
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	600,00	12,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	600,00	12,00
		wydatki majątkowe z tego:	30 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne:	30 000,00	0,00	0,00

	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
75045		kwalfikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące z tego:	100,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	100,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	100,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	5 651,40	22,61
		wydatki bieżące z tego:	25 000,00	5 651,40	22,61
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	25 000,00	5 651,40	22,61
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	0,00	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	23 800,00	5 651,40	23,75
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	636,00	7,95
	4300	zakup usług pozostałych	15 800,00	5 015,40	31,74
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	608 400,00	266 008,82	43,72
		wydatki bieżące z tego:	608 400,00	266 008,82	43,72
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	607 200,00	265 658,82	43,75
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	545 000,00	234 995,99	43,12
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	421 000,00	172 440,35	40,96
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	29 252,88	97,51
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	30 041,77	40,06
	4120	składki na Fundusz Pracy	11 000,00	3 260,99	29,65
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	62 200,00	30 662,83	49,30
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 422,68	44,23
	4260	zakup energii	11 000,00	4 905,40	44,59
	4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	18 000,00	9 625,71	53,48
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 388,24	46,27
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	65,70	13,14
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	298,50	29,85
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00	8 600,00	75,44
	4480	podatek od nieruchomości	600,00	554,00	92,33

	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	802,60	16,05
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	350,00	29,17
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	350,00	29,17
75095		Pozostała działalność	144 580,00	60 097,06	41,57
		wydatki bieżące z tego:	144 580,00	60 097,06	41,57
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	73 580,00	26 011,45	35,35
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	0,00	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	72 380,00	26 011,45	35,94
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 528,99	13,90
	4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	1 059,10	4,24
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 694,54	42,36
	4430	różne opłaty i składki	32 380,00	21 728,82	67,11
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 000,00	34 085,61	48,01
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 000,00	34 085,61	48,01
751		URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	56 487,00	11 505,76	20,37
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 364,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące z tego:	2 364,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 364,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	2 364,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 364,00	0,00	0,00
75107		Wybory Prezydenta RP	54 123,00	11 505,76	21,26
		wydatki bieżące z tego:	54 123,00	11 505,76	21,26
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	25 473,00	11 505,76	45,17
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 408,00	0,00	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00	0,00	0,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	178,00	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	0,00	0,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	12 065,00	11 505,76	95,36
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 520,50	10 961,26	95,15
	4300	zakup usług pozostałych	544,50	544,50	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 650,00	0,00	0,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 650,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P. POŻAROWA	288 311,00	92 630,89	32,13
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące z tego:	5 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	5 000,00	0,00	0,00
	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	183 500,00	71 234,88	38,82
		wydatki bieżące z tego:	173 500,00	71 234,88	41,06
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	160 500,00	64 124,86	39,95
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 500,00	26 707,82	45,65
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 097,18	34,95
	4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	24 610,64	47,33
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	102 000,00	37 417,04	36,68
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	10 548,45	46,88
	4260	zakup energii	14 000,00	9 186,22	65,62
	4270	zakup usług remontowych	22 500,00	0,00	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	7 578,37	50,52
	4430	różne opłaty i składki	15 000,00	6 422,00	42,81
	4480	podatek od nieruchomości	7 500,00	3 682,00	49,09
	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	500,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	7 110,02	54,69
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	7 110,02	54,69
		wydatki majątkowe z tego:	10 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne:	10 000,00	0,00	0,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	6 811,00	2 323,35	34,11
		wydatki bieżące z tego:	6 811,00	2 323,35	34,11
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 811,00	2 323,35	34,11

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 811,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	0,00	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	61,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	4 000,00	2 323,35	58,08
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 650,00	2 323,35	87,67
	4410	podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	93 000,00	19 072,66	20,51
		wydatki bieżące z tego:	93 000,00	19 072,66	20,51
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	93 000,00	19 072,66	20,51
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	92 000,00	19 072,66	20,73
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 400,00	19 072,65	43,95
	4300	zakup usług pozostałych	48 000,00	0,01	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	320 000,00	77 960,78	24,36
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	320 000,00	77 960,78	24,36
		wydatki bieżące z tego:	320 000,00	77 960,78	24,36
		obsługę długu j.s.t.	320 000,00	77 960,78	24,36
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	320 000,00	77 960,78	24,36
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 452 710,00	2 222 710,00	90,62
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 222 710,00	2 222 710,00	100,00
		wydatki bieżące z tego:	2 222 710,00	2 222 710,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 222 710,00	2 222 710,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	2 222 710,00	2 222 710,00	100,00
	2960	przelewy redystrybucyjne	2 222 710,00	2 222 710,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące z tego:	230 000,00	0,00	0,00

		wydatki jednostek budżetowych z tego:	230 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	230 000,00	0,00	0,00
	4810	rezerwy	230 000,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 285 848,00	7 055 317,15	46,16
	80101	Szkoły podstawowe	8 713 640,00	4 307 950,02	49,44
		wydatki bieżące z tego:	8 713 640,00	4 307 950,02	49,44
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 023 640,00	3 365 106,61	47,91
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 336 500,00	2 988 199,23	47,16
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 961 500,00	2 186 173,64	44,06
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 000,00	372 742,87	98,09
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	870 000,00	394 123,12	45,30
	4120	składki na Fundusz Pracy	119 000,00	34 649,60	29,12
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	510,00	8,50
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	687 140,00	376 907,38	54,85
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	58 200,00	21 041,36	36,15
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 000,00	0,00	0,00
	4260	zakup energii	213 000,00	136 640,94	64,15
	4270	zakup usług remontowych	14 000,00	7 049,54	50,35
	4280	zakup usług zdrowotnych	10 400,00	1 653,56	15,90
	4300	zakup usług pozostałych	77 200,00	25 885,14	33,53
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 025,71	60,51
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	507,65	33,84
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	120,60	12,06
	4430	różne opłaty i składki	6 600,00	2 602,88	39,44
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 840,00	178 380,00	75,00
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	41 138,67	45,71
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	90 000,00	41 138,67	45,71
		dotacje na zadania bieżące	1 600 000,00	901 704,74	56,36
	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	1 600 000,00	901 704,74	56,36
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	341 602,82	173 704,71	50,85
		wydatki bieżące z tego:	341 602,82	173 704,71	50,85

		dotacje na zadania bieżące	326 602,82	173 704,71	53,19
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	5 000,00	0,00	0,00
	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	321 602,82	173 704,71	54,01
		wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	15 000,00	0,00	0,00
	4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	15 000,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	3 045 606,86	1 362 232,67	44,73
		wydatki bieżące z tego:	3 045 606,86	1 362 232,67	44,73
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 376 606,86	1 041 646,57	43,83
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 165 246,86	924 618,28	42,70
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 715 696,86	679 338,63	39,60
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 550,00	107 183,73	95,23
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	294 000,00	127 493,10	43,37
	4120	składki na Fundusz Pracy	40 000,00	10 602,82	26,51
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	211 360,00	117 028,29	55,37
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	11 443,75	42,38
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	365,00	26,07
	4260	zakup energii	60 000,00	32 308,75	53,85
	4270	zakup usług remontowych	4 500,00	3 237,21	71,94
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 700,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	12 500,00	4 601,33	36,81
	4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	10 000,00	0,00	0,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	801,50	32,06
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	151,63	30,33
	4410	podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki	2 500,00	998,12	39,92
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 160,00	63 121,00	75,00
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	7 976,51	41,98
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 000,00	7 976,51	41,98
		dotacje na zadania bieżące	650 000,00	312 609,59	48,09

	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	40 000,00	3 944,05	9,86
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	55 009,64	42,32
	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	480 000,00	253 655,90	52,84
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	80 000,00	28 931,08	36,16
		wydatki bieżące z tego:	80 000,00	28 931,08	36,16
		dotacje na zadania bieżące	80 000,00	28 931,08	36,16
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	28 931,08	36,16
80113		Dowożenie uczniów do szkół	367 590,00	106 833,46	29,06
		wydatki bieżące z tego:	367 590,00	106 833,46	29,06
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	353 190,00	104 651,46	29,63
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 500,00	21 709,58	39,83
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 990,00	16 109,17	37,47
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 010,00	3 008,25	99,94
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	2 523,01	31,94
	4120	składki na Fundusz Pracy	600,00	69,15	11,53
	b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	298 690,00	82 941,88	27,77
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 903,16	9,52
	4270	zakup usług remontowych	500,00	50,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	270 000,00	77 140,70	28,57
	4360	opł.z tyt.zakup usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki	3 950,00	1 629,50	41,25
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 780,00	2 085,00	75,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	360,00	133,52	37,09
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 400,00	2 182,00	15,15
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	2 182,00	15,59
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 320,00	3 957,90	9,58

		wydatki bieżące z tego:	41 320,00	3 957,90	9,58
		wydatki jednostek budżetowych z tego:			
			41 320,00	3 957,90	9,58
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:			
			41 320,00	3 957,90	9,58
	4300	zakup usług pozostałych	10 800,00	0,00	0,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			
			30 520,00	3 957,90	12,97
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 283 150,00	400 901,04	31,24
		wydatki bieżące z tego:	1 283 150,00	400 901,04	31,24
		wydatki jednostek budżetowych z tego:			
			1 279 450,00	399 206,04	31,20
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
			689 800,00	269 726,79	39,10
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	553 300,00	198 696,33	35,91
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	31 778,54	93,47
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	35 847,96	40,74
	4120	składki na Fundusz Pracy	11 000,00	3 403,96	30,95
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00
	b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:			
			589 650,00	129 479,25	21,96
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 497,53	17,84
	4220	zakup środków żywności	491 000,00	88 459,72	18,02
	4260	zakup energii	40 000,00	16 729,18	41,82
	4270	zakup usług remontowych	4 500,00	1 378,83	30,64
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	13 400,00	3 650,99	27,25
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	200,00	0,00	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
			22 350,00	16 763,00	75,00
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			
			2 000,00	0,00	0,00
		św. na rzecz osób fizycznych	3 700,00	1 695,00	45,81
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 700,00	1 695,00	45,81
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			
			168 248,32	57 084,15	33,93
		wydatki bieżące z tego:	168 248,32	57 084,15	33,93
		wydatki jednostek budżetowych z tego:			
			111 748,32	33 670,76	30,13
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
			106 638,32	31 757,76	29,78
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	84 688,32	23 331,12	27,55

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 250,00	4 058,18	77,30
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	3 916,53	26,64
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 000,00	451,93	22,60
	b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	5 110,00	1 913,00	37,44
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	480,00	0,00	0,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 280,00	0,00	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00	1 913,00	75,02
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	239,05	47,81
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	239,05	47,81
		dotacje na zadania bieżące	56 000,00	23 174,34	41,38
	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	56 000,00	23 174,34	41,38
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 012 940,00	468 408,12	46,24
		wydatki bieżące z tego:	1 012 940,00	468 408,12	46,24
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	857 140,00	398 492,38	46,49
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	808 104,00	370 076,62	45,80
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	639 530,00	279 048,34	43,63
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 670,00	36 327,06	99,06
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00	49 614,54	42,77
	4120	składki na Fundusz Pracy	15 904,00	5 086,68	31,98
	b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	49 036,00	28 415,76	57,95
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 200,00	0,00	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 800,00	186,76	10,38
	4300	zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 636,00	28 229,00	75,01
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	152 000,00	68 707,92	45,20

	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	152 000,00	68 707,92	45,20
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00	1 207,82	31,78
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 800,00	1 207,82	31,78
80195		Pozostała działalność	231 750,00	145 314,00	62,70
		wydatki bieżące z tego:	231 750,00	145 314,00	62,70
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	228 750,00	145 314,00	63,53
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	228 750,00	145 314,00	63,53
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 000,00	60 000,00	52,17
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 750,00	85 314,00	75,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	280 000,00	72 253,34	25,80
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	699,00	3,50
		wydatki bieżące z tego:	20 000,00	699,00	3,50
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	20 000,00	699,00	3,50
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	20 000,00	699,00	3,50
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	699,00	4,66
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 000,00	71 554,34	27,52
		wydatki bieżące z tego:	260 000,00	71 554,34	27,52
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	250 000,00	71 554,34	28,62
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 000,00	21 539,66	27,97
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	469,12	11,17
	4120	składki na Fundusz Pracy	800,00	35,89	4,49
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	21 034,65	29,21
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	173 000,00	50 014,68	28,91
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 122,66	7,08
	4300	zakup usług pozostałych	126 000,00	46 042,02	36,54
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	1 100,00	22,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	20,00	0,25

	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	730,00	24,33
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	0,00
	2360	dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 757 021,92	1 717 627,28	45,72
	85202	Domy pomocy społecznej	620 000,00	319 506,76	51,53
		wydatki bieżące z tego:	620 000,00	319 506,76	51,53
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	620 000,00	319 506,76	51,53
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	620 000,00	319 506,76	51,53
	4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	620 000,00	319 506,76	51,53
	85203	Ośrodki wsparcia	787 574,00	339 104,51	43,06
		wydatki bieżące z tego:	787 574,00	339 104,51	43,06
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	784 574,00	338 672,84	43,17
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508 430,00	234 361,48	46,10
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	372 000,00	162 651,38	43,72
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 430,00	25 425,55	99,98
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	30 696,54	40,93
	4120	składki na Fundusz Pracy	8 000,00	2 672,91	33,41
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	12 915,10	46,13
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	276 144,00	104 311,36	37,77
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	30 799,31	51,33
	4220	zakup środków żywności	30 000,00	6 968,56	23,23
	4260	zakup energii	38 000,00	16 418,59	43,21
	4270	zakup usług remontowych	40 000,00	13 591,50	33,98
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	80,00	5,33
	4300	zakup usług pozostałych	65 074,00	16 968,74	26,08
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 791,86	44,80
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	207,00	10,35
	4430	różne opłaty i składki	10 000,00	3 286,00	32,86
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	8 915,00	63,68
	4480	podatek od nieruchomości	4 000,00	1 728,00	43,20
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 570,00	3 556,80	46,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	431,67	14,39

	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	431,67	14,39
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	1 356,75	33,92
		wydatki bieżące z tego:	4 000,00	1 356,75	33,92
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 000,00	1 356,75	33,92
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 150,00	897,95	41,77
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	765,93	42,55
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	115,95	38,65
	4120	składki na Fundusz Pracy	50,00	16,07	32,14
	b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 850,00	458,80	24,80
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	450,00	135,30	30,07
	4300	zakup usług pozostałych	900,00	323,50	35,94
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 800,00	11 228,79	43,52
		wydatki bieżące z tego:	25 800,00	11 228,79	43,52
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	25 800,00	11 228,79	43,52
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 800,00	11 228,79	43,52
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 800,00	11 228,79	43,52
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	602 858,44	203 122,50	33,69
		wydatki bieżące z tego:	602 858,44	203 122,50	33,69
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	602 800,00	203 064,06	33,69
	3110	świadczenia społeczne	602 800,00	203 064,06	33,69
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	58,44	58,44	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	58,44	58,44	100,00
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	58,44	58,44	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	150 150,00	65 308,62	43,50
		wydatki bieżące z tego:	150 150,00	65 308,62	43,50
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	16 542,60	5 671,53	34,28
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 450,00	4 630,21	40,44
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	3 406,50	37,85
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	560,25	

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	582,79	36,42
	4120	składki na Fundusz Pracy	250,00	80,67	32,27
	b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	5 092,60	1 041,32	20,45
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 572,60	99,78	3,88
	4300	zakup usług pozostałych	1 220,00	709,00	58,11
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	232,54	38,76
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 607,40	59 637,09	44,64
	3110	świadczenia społeczne	133 607,40	59 637,09	44,64
85216		Zasiłki stałe	316 946,48	140 350,97	44,28
		wydatki bieżące z tego:	316 946,48	140 350,97	44,28
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 166,48	1 716,22	79,22
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	2 166,48	1 716,22	79,22
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 166,48	1 716,22	79,22
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	314 780,00	138 634,75	44,04
	3110	świadczenia społeczne	314 780,00	138 634,75	44,04
85219		Ośrodki pomocy społecznej	712 173,00	387 776,58	54,45
		wydatki bieżące z tego:	712 173,00	387 776,58	54,45
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	707 173,00	384 807,08	54,41
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	626 873,00	336 655,75	53,70
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	483 873,00	250 591,03	51,79
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	36 528,46	98,73
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	43 655,55	53,24
	4120	składki na Fundusz Pracy	10 000,00	4 200,71	42,01
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	1 680,00	12,00
	b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	80 300,00	48 151,33	59,96
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 167,57	51,68
	4260	zakup energii	15 000,00	7 145,40	47,64
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	167,00	16,70
	4300	zakup usług pozostałych	28 000,00	19 410,30	69,32
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 556,01	51,87
	4410	podróże służbowe krajowe	2 100,00	501,45	23,88
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	615,00	61,50
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 100,00	12 790,00	74,80
	4480	podatek od nieruchomości	1 100,00	439,60	39,96

	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	359,00	17,95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 969,50	59,39
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	2 969,50	59,39
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	293 520,00	131 191,20	44,70
		wydatki bieżące z tego:	293 520,00	131 191,20	44,70
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	63 520,00	11 191,20	17,62
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 520,00	9 091,20	15,81
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	0,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	46 320,00	9 091,20	19,63
	b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	6 000,00	2 100,00	35,00
	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	2 100,00	35,00
		dotacja na zadania bieżące (świadczenie usług opiekuńczych)	230 000,00	120 000,00	52,17
	2360	dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000,00	120 000,00	52,17
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	103 050,00	51,53
		wydatki bieżące z tego:	200 000,00	103 050,00	51,53
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	103 050,00	51,53
	3110	świadczenia społeczne	200 000,00	103 050,00	51,53
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące z tego:	6 000,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,00
	3110	świadczenia społeczne	6 000,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	38 000,00	15 630,60	41,13
		wydatki bieżące z tego:	38 000,00	15 630,60	41,13
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	38 000,00	15 630,60	41,13
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	38 000,00	15 630,60	41,13
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	15 630,60	44,66
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 075,00	12 075,00	100,00
85395		Pozostała działalność	12 075,00	12 075,00	100,00

	wydatki bieżące z tego:	12 075,00	12 075,00	100,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3	12 075,00	12 075,00	100,00
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 141,29	2 141,29	100,00
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	363,71	363,71	100,00
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	955,28	955,28	100,00
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	162,26	162,26	100,00
4127	składki na Fundusz Pracy	52,48	52,48	100,00
4129	składki na Fundusz Pracy	8,91	8,91	100,00
4177	wynagrodzenia bezosobowe	3 415,77	3 415,77	100,00
4179	wynagrodzenia bezosobowe	580,23	580,23	100,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 622,49	1 622,49	100,00
4219	zakup materiałów i wyposażenia	275,60	275,60	100,00
4307	zakup usług pozostałych	2 100,24	2 100,24	100,00
4309	zakup usług pozostałych	356,76	356,76	100,00
4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	34,18	34,18	100,00
4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5,80	5,80	100,00

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	582 833,00	277 088,96	47,54
85401	Świetlice szkolne	459 060,00	211 208,96	46,01
	wydatki bieżące z tego:	459 060,00	211 208,96	46,01
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	455 460,00	209 969,11	46,10
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	429 000,00	195 186,38	45,50
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	330 670,00	147 199,01	44,52
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 830,00	20 265,66	72,82
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	61 800,00	24 848,83	40,21
4120	składki na Fundusz Pracy	8 500,00	2 872,88	33,80
4170	wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	26 460,00	14 782,73	55,87
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	335,09	22,34
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00
4260	zakup energii	2 900,00	940,96	32,45
4280	zakup usług zdrowotnych	1 100,00	114,68	10,43
4300	zakup usług pozostałych	1 700,00	72,00	4,24
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 760,00	13 320,00	75,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	1 239,85	34,44

	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 600,00	1 239,85	34,44
85415		Pomoc materialna dla uczniów	108 223,00	62 280,00	57,55
		wydatki bieżące z tego:	108 223,00	62 280,00	57,55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 223,00	62 280,00	57,55
	3240	stypendia dla uczniów	106 223,00	61 680,00	58,07
85416	3260	inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	600,00	30,00
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 000,00	3 600,00	27,69
		wydatki bieżące z tego:	13 000,00	3 600,00	27,69
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	3 600,00	27,69
85446	3240	stypendia dla uczniów	8 000,00	3 600,00	45,00
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	0,00	0,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 550,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące z tego:	2 550,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 550,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	2 550,00	0,00	0,00
4700		szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	0,00	0,00

855		RODZINA	15 595 769,00	7 261 836,70	46,56
85501		Świadczenie wychowawcze	8 670 500,00	4 952 796,02	57,12
		wydatki bieżące z tego:	8 670 500,00	4 952 796,02	57,12
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	77 700,00	36 509,74	46,99
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 800,00	26 916,87	50,98
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	19 997,82	49,99
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 863,58	81,82
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	3 626,68	47,10
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 100,00	428,79	38,98
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	24 900,00	9 592,87	38,53
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	580,20	8,06
	4260	zakup energii	1 000,00	726,98	72,70
	4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	92,00	61,33
	4300	zakup usług pozostałych	7 500,00	3 427,93	45,71
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 162,70	72,67
4480	podatek od nieruchomości	150,00	52,80	35,20	

	4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	229,51	76,50
	4580	pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	410,00	27,33
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	2 910,75	72,77
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 592 800,00	4 916 286,28	57,21
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	547,50	
	3110	świadczenia społeczne	8 592 000,00	4 915 738,78	57,21
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 156 200,00	2 194 430,37	52,80
		wydatki bieżące z tego:	4 156 200,00	2 194 430,37	52,80
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	322 400,00	250 512,05	77,70
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 750,00	213 931,95	72,58
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	42 168,94	50,20
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 250,00	5 518,46	88,30
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	201 800,00	165 157,94	81,84
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 086,61	49,39
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	27 650,00	36 580,10	132,30
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 680,00	333,84	7,13
	4260	zakup energii	2 400,00	1 730,27	72,09
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	11 700,00	9 270,70	79,24
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 570,00	2 604,44	72,95
	4480	podatek od nieruchomości	500,00	105,60	21,12
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	873,44	87,34

	4580	pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	529,00	26,45
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	21 132,81	91,88
			3 810 800,00	1 943 918,32	51,01
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	189,00	23,63
	3110	świadczenia społeczne	3 810 000,00	1 943 729,32	51,02
85503		Karta dużej rodziny	1 300,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące z tego:	1 300,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 300,00	0,00	0,00
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	0,00	0,00
	b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	500,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	398 460,00	22 252,06	5,58
		wydatki bieżące z tego:	398 460,00	22 252,06	5,58
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	63 010,00	21 874,56	34,72
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 350,00	20 524,16	35,79
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	15 507,91	36,92
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 510,00	2 307,69	91,94
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 640,00	2 657,14	30,75
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 200,00	51,42	4,29
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	5 660,00	1 350,40	23,86
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	77,00	51,33
	4300	zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	700,00	110,70	15,81
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 162,70	74,53
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej świadczenia na rzecz osób fizycznych	950,00	0,00	0,00
			335 450,00	377,50	0,11
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	377,50	62,92
	3110	świadczenia społeczne	334 850,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 243 119,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe z tego:	2 243 119,00	0,00	0,00

		inwestycje i zakupy inwestycyjne:	2 243 119,00	0,00	0,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 243 119,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	37 285,69	62,14
		wydatki bieżące z tego:	60 000,00	37 285,69	62,14
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	60 000,00	37 285,69	62,14
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	60 000,00	37 285,69	62,14
	4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	60 000,00	37 285,69	62,14
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	66 190,00	55 072,56	83,20
		wydatki bieżące z tego:	66 190,00	55 072,56	83,20
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	66 190,00	55 072,56	83,20
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	66 190,00	55 072,56	83,20
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 190,00	55 072,56	83,20
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 383 250,65	2 785 064,48	51,74
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 092 360,00	841 883,74	77,07
		wydatki bieżące z tego:	330 000,00	129 523,74	39,25
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	10 000,00	0,00	0,00
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe z tego:	762 360,00	712 360,00	93,44
		inwestycje i zakupy inwestycyjne:	762 360,00	712 360,00	93,44
	6030	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych bankówpaństwowych i innych instytucji finansowych	612 360,00	612 360,00	100,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	100 000,00	66,67
		- dotacje	320 000,00	129 523,74	40,48
	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00	129 523,74	40,48
90002		Gospodarka odpadami	1 650 000,00	837 849,44	50,78

	wydatki bieżące z tego:	1 650 000,00	837 849,44	50,78
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 650 000,00	837 849,44	50,78
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 200,00	30 408,95	54,11
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	17 210,72	47,81
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 485,15	82,84
	4100 wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	9 500,00	7 279,00	76,62
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	3 005,69	44,86
	4120 składki na Fundusz Pracy	1 000,00	428,39	42,84
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 593 800,00	807 440,49	50,66
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	636,90	7,08
	4300 zakup usług pozostałych	1 580 000,00	804 860,74	50,94
	4410	200,00	0,00	0,00
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 162,69	72,67
	4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	230,16	11,51
	4700 szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	550,00	55,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	325 000,00	135 090,00	41,57
	wydatki bieżące z tego:	325 000,00	135 090,00	41,57
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	325 000,00	135 090,00	41,57
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	325 000,00	135 090,00	41,57
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 940,00	
	4300 zakup usług pozostałych	319 000,00	129 150,00	40,49
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	7 702,80	51,35
	wydatki bieżące z tego:	15 000,00	7 702,80	51,35
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	15 000,00	7 702,80	51,35
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	15 000,00	7 702,80	51,35
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	7 610,55	
	4300 zakup usług pozostałych	2 000,00	92,25	4,61
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 655 390,65	764 823,00	46,20
	wydatki bieżące z tego:	35 000,00	4 033,00	11,52
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	35 000,00	4 033,00	11,52
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	35 000,00	4 033,00	11,52
	4300 zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	
	4430 różne opłaty i składki	15 000,00	4 033,00	26,89
	wydatki majątkowe z tego:	1 620 390,65	760 790,00	46,95
	inwestycje i zakupy inwestycyjne:	1 620 390,65	760 790,00	46,95
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	

	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 634,70	493 104,63	48,03
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 755,95	267 685,37	46,65
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	12 000,00	5 000,00	41,67
		wydatki bieżące z tego:	12 000,00	5 000,00	41,67
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	12 000,00	5 000,00	41,67
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	12 000,00	5 000,00	41,67
	4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	5 000,00	41,67
90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	500 000,00	168 210,28	33,64
		wydatki bieżące z tego:	380 000,00	167 950,58	44,20
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	380 000,00	167 950,58	44,20
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	380 000,00	167 950,58	44,20
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4260	zakup energii	350 000,00	167 720,91	47,92
	4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	229,67	0,92
		wydatki majątkowe z tego:	120 000,00	259,70	0,22
		inwestycje i zakupy inwestycyjne:	120 000,00	259,70	0,22
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	259,70	0,22
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	20 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące z tego:	5 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	5 000,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe z tego:	15 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne:	15 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące z tego:	15 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	15 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	15 000,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	98 500,00	24 505,22	24,88

		wydatki bieżące z tego:	98 500,00	24 505,22	24,88
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	98 500,00	24 505,22	24,88
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 000,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	96 000,00	22 505,22	23,44
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	581,77	11,64
	4260	zakup energii	15 000,00	3 485,37	23,24
	4300	zakup usług pozostałych	75 000,00	18 438,08	24,58
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00		0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 953 542,18	1 812 875,42	36,60
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 479 048,35	496 143,93	20,01
		wydatki bieżące z tego:	898 000,00	496 143,93	55,25
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	173 000,00	71 943,93	41,59
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000,00	10 329,92	36,89
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	905,87	36,23
	4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	9 424,05	37,70
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	145 000,00	61 614,01	42,49
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	14 497,35	57,99
	4260	zakup energii	73 000,00	43 686,21	59,84
	4270	zakup usług remontowych	26 000,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	3 430,45	20,18
	4430	różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	725 000,00	424 200,00	58,51
	2360	dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	720 000,00	424 200,00	58,92
		wydatki majątkowe z tego:	1 581 048,35	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne:	1 581 048,35	0,00	0,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 187,60	0,00	0,00
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 481,62	0,00	

	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 379,13	0,00	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	520 000,00	260 200,00	50,04
		- wydatki bieżące, z tego:	520 000,00	260 200,00	50,04
		- dotacje na zadania bieżące	520 000,00	260 200,00	50,04
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	520 000,00	260 200,00	50,04
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 874 993,82	985 964,48	52,58
		wydatki majątkowe z tego:	1 874 993,82	985 964,48	52,58
		inwestycje i zakupy inwestycyjne:	1 874 993,82	985 964,48	52,58
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 075,00	11 070,00	11,89
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 514 096,42	828 367,83	
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 822,40	146 526,65	
92195		Pozostała działalność	79 500,01	70 567,01	88,76
		wydatki bieżące z tego:	15 500,01	6 567,02	42,37
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	15 500,01	6 567,02	42,37
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,01	0,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300,01	0,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	13 500,00	6 567,02	48,64
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4260	zakup energii	3 000,00	983,02	32,77
	4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	5 584,00	62,04
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe z tego:	64 000,00	63 999,99	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne:	64 000,00	63 999,99	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	63 999,99	
926		KULTURA FIZYCZNA	2 543 694,00	2 045 308,47	80,41
92601		Obiekty sportowe	2 202 950,00	1 978 448,77	89,81
		wydatki bieżące z tego:	452 950,00	278 443,37	61,47
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	452 950,00	278 443,37	61,47
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 950,00	2 197,36	10,49
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	0,00	0,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	550,00	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	2 197,36	12,93
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	432 000,00	276 246,01	63,95

	4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	160 000,00	160 000,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	417,31	41,73
	4260	zakup energii	5 000,00	1 003,30	20,07
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	
	4300	zakup usług pozostałych	38 000,00	31 245,40	82,22
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220 000,00	83 580,00	37,99
	4430	różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe, z tego:	1 750 000,00	1 700 005,40	97,14
	a)	zakup i objęcie akcji i udziałów	1 730 000,00	1 700 005,40	98,27
	6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 730 000,00	1 700 005,40	98,27
	b)	inwestycje i zakupy inwestycyjne:	20 000,00	0,00	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	266 000,00	55 000,00	20,68
		wydatki bieżące z tego:	266 000,00	55 000,00	20,68
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	6 000,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	260 000,00	55 000,00	21,15
	2360	dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	16 000,00	26,67
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	39 000,00	19,50
92695		Pozostała działalność	74 744,00	11 859,70	15,87
		wydatki bieżące z tego:	74 744,00	11 859,70	15,87
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	74 744,00	11 859,70	15,87
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 890,00	3 610,00	12,94
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 850,00	0,00	0,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	430,00	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 610,00	3 610,00	15,29
	b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	46 854,00	8 249,70	17,61
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 514,00	180,00	3,99

	4220	zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	38 840,00	8 069,70	20,78
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
Razem:			65 039 948,84	30 930 297,57	47,56

Podsumowanie

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wydatki bieżące	47 855 681,50	23 935 196,87	50,02
Wydatki majątkowe	17 184 267,34	6 995 100,70	40,71
Ogółem	65 039 948,84	30 930 297,57	47,56


 BURMISTRZ
 mgr Adam Szarski

Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	%	Plan	Wydatki wykonane	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	71 995,17	71 995,17	100,00	71 995,17	71 995,17	100,00
	01095		Pozostała działalność	71 995,17	71 995,17	100,00	71 995,17	71 995,17	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				272,67	272,67	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				1 139,00	1 139,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				70 583,50	70 583,50	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	71 995,17	71 995,17	100,00			
750			Administracja publiczna	156 391,00	59 146,00	37,82	156 391,00	59 146,00	37,82
	75011		Urzędy Wojewódzkie	156 291,00	59 146,00	37,84	156 291,00	59 146,00	37,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe				110 291,00	30 234,88	27,41
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne				11 000,00	11 000,00	100,00
		4110	Składki ZUS				24 000,00	10 275,16	42,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 000,00	807,49	40,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				122,12	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				3 257,88	2 678,94	82,23
		4410	Podróże służbowe krajowe				100,00	80,10	80,10
		4440	Odpis na ZFŚS				4 920,00	4 069,43	82,71
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				600,00	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	156 291,00	59 146,00	37,84				
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych					100,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	100,00						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadowictwa	56 487,00	55 305,00	97,91	56 487,00	11 505,76	20,37	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 364,00	1 182,00	50,00	2 364,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia							
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2 364,00	1 182,00	50,00				
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	54 123,00	54 123,00	100,00	54 123,00	11 505,76	21,26	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					28 650,00	0,00	0,00
		4110 Składki ZUS					1 430,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy					178,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe					11 800,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia					11 520,50	10 961,26	95,15
		4300 Zakup usług pozostałych					544,50	544,50	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	54 123,00	54 123,00	100,00				

754	75414	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 811,00	1 404,00	49,95	2 811,00	0,00	0,00
			Obrona cywilna	2 811,00	1 404,00	49,95	2 811,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe				2 400,00	0,00	0,00
		4110	Składki ZUS				350,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				61,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2 811,00	1 404,00	49,95			
852		Pomoc Społeczna		845 794,00	455 668,50	53,87	845 794,00	353 481,05	41,79
	85203	Ośrodki wsparcia		787 574,00	433 518,50	55,04	787 574,00	339 104,51	43,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				3 000,00	431,67	14,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe				372 000,00	162 651,38	43,72
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne				25 430,00	25 425,55	99,98
		4110	Składki ZUS				75 000,00	30 696,54	40,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy				8 000,00	2 672,91	33,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				28 000,00	12 915,10	46,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				60 000,00	30 799,31	51,33
		4220	zakup środków żywności				30 000,00	6 968,56	
		4260	Zakup energii				38 000,00	16 418,59	43,21
		4270	Zakup usług remontowych				40 000,00	13 591,50	33,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 500,00	80,00	5,33
		4300	Zakup usług pozostałych				65 074,00	16 968,74	26,08
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych				4 000,00	1 791,86	44,80
		4410	Podróże służbowe krajowe				2 000,00	207,00	10,35
		4430	Różne opłaty i składki				10 000,00	3 286,00	32,86
		4440	Odpis na ZFŚS				14 000,00	8 915,00	63,68
		4480	Ośrodki wsparcia podatek od nieruchomości				4 000,00	1 728,00	43,20

	4700	Szkolenia pracowników						7 570,00	3 556,80	46,99
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	787 574,00	433 518,50	55,04					
85215		Dotatki mieszkaniowe	3 700,00	3 700,00	100,00		3 700,00	3 185,34	86,09	
	3110	Świadczenia społeczne					3 607,40	3 122,89	86,57	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					72,60	52,45	72,25	
	4300	Zakup usług pozostałych					20,00	10,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	3 700,00	3 700,00	100,00					
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 520,00	12 450,00	25,66		48 520,00	11 191,20	23,07	
	4110	Składki ZUS					1 000,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy					200,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					41 320,00	9 091,20	22,00	
	4300	Zakup usług pozostałych					6 000,00	2 100,00	35,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	48 520,00	12 450,00	25,66					
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00		6 000,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne					6 000,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	6 000,00	6 000,00	100,00					
855		Rodzina	13 202 090,00	7 184 300,71	54,42		13 202 090,00	7 168 550,94	54,30	

85501	Świadczenia wychowawcze	8 666 000,00	4 965 000,00	57,29	8 666 000,00	4 949 655,76	57,12
	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				800,00	547,50	68,44
	3110 Świadczenia społeczne				8 592 000,00	4 915 738,78	57,21
	4010 Wynagrodzenia osobowe				40 000,00	19 997,82	49,99
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne				3 500,00	2 863,58	81,82
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne				7 700,00	3 626,68	47,10
	4120 Składki na Fundusz Pracy				1 100,00	428,79	38,98
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe				500,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia				7 200,00	580,20	8,06
	4260 Zakup energii				1 000,00	726,98	72,70
	4280 Zakup usług zdrowotnych				150,00	92,00	61,33
	4300 Zakup usług pozostałych				7 500,00	3 427,93	45,71
	4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych				600,00	0,00	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe				200,00	0,00	0,00
	4440 Odpis na ZFŚS				1 600,00	1 162,70	72,67
	4480 Ośrodki wsparcia podatek od nieruchomości				150,00	52,80	35,20
	4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				500,00	0,00	0,00
	4700 Szkolenie pracowników				1 500,00	410,00	27,33
	2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)						
		8 666 000,00	4 965 000,00	57,29			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 122 000,00	2 164 123,71	52,50	4 122 000,00	2 163 822,62	52,49
	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				800,00	189,00	23,63
	3110 Świadczenia społeczne				3 810 000,00	1 943 729,32	51,02
	4010 Wynagrodzenia osobowe				78 000,00	36 173,52	46,38
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne				6 250,00	5 518,46	88,30
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne				200 000,00	164 071,60	82,04
	4120 Składki na Fundusz Pracy				2 000,00	978,18	48,91
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe				500,00	0,00	0,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 480,00	333,84	7,45
4260	Zakup energii					1 500,00	1 003,29	
4280	Zakup usług zdrowotnych					300,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych					11 000,00	8 639,17	78,54
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych					600,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe					200,00	0,00	0,00
4440	Odpis na ZFŚS					3 570,00	2 604,44	72,95
4480	Ośrodki wsparcia podatek od nieruchomości					300,00	52,80	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					500,00	0,00	0,00
4700	Szkolenie pracowników					2 000,00	529,00	26,45
2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	4 122 000,00	2 164 123,71	52,50				
85503	Karta dużej rodziny	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe				800,00			0,00
2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	800,00	0,00	0,00				
85504	Wspieranie rodziny	347 100,00	0,00	0,00	347 100,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne				334 850,00			0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe				6 000,00			0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne				200,00			0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				1 450,00			0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy				200,00			0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 000,00			0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00			0,00
4300	Zakup usług pozostałych				900,00			0,00
4700	Szkolenie pracowników				500,00			0,00

2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	347 100,00	0,00	0,00				
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	66 190,00	55 177,00	83,36	66 190,00	55 072,56	83,20	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 190,00			66 190,00	55 072,56	83,20	
2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	66 190,00	55 177,00					
	OGÓŁEM	14 335 568,17	7 827 819,38	54,60	14 335 568,17	7 664 678,92	53,47	

BURMISTRZ
mgr Adam Szarski

Załącznik Nr 4
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Lesko
za I półrocze 2020 roku

I. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w zł		Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
	Plan/ Przyznano	Wykonanie 30.06.2020		
Bieszczadzki Dom Kultury w Lesku	720.000,00	424.200,00	Koszty bieżące działalności Domu Kultury	dotacja podmiotowa wydatki bieżące
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lesku	520.000,00	260.200,00	Koszty bieżące działalności biblioteki	dotacja podmiotowa wydatki bieżące
Samorząd Województwa	340.000,00	170.000,00	Przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w miejscowościach Hoczew i Łączki	dotacja celowa na pomoc finansową
Gminy Oddziały przedszkolne niepubliczne	5.000,00	-	Koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych niepublicznych prowadzone przez inne gminy	dotacja celowa wydatki bieżące
Gminy Przedszkola niepubliczne	40.000,00	3.944,05	Koszty pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych prowadzone przez inne gminy	dotacja celowa wydatki bieżące

II. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w zł		Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
	Plan/ Przyznano	Wykonanie 30.06.2020		
Podmiot wybrany w drodze konkursu	10.000,00	-	na realizację programu profilaktyki i uzależnień - w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym – z ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	dotacja celowa na zadanie własne
Podmiot wybrany w drodze konkursu	230.000,00	120.000,00	na świadczenie usług opiekuńczych z zakresu opieki społecznej – z ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	dotacja celowa na zadanie własne
Podmiot wybrany w drodze konkursu	5.000,00	-	na realizację zadań w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – z ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	dotacja celowa na zadanie własne
Ludowy Klub Sportowy „Sanovia” Lesko	75.000,00	10.000,00	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - dofinansowanie zadań z zakresu sportu trybie ustawy o sporcie	dotacja celowa na zadanie własne
Uczniowski Klub Sportowy „San” Lesko	26.000,00	8.000,00		
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Pionier” Średnia Wieś	29.000,00	3.000,00		

Ludowy Klub Sportowy „Lotniarz” w Bezmiechowej	33.000,00	6.000,00		
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Bieszczady” Jankowce	20.000,00	5.000,00		
UKS „Bazta Bikesport” Lesko	5.000,00	2.000,00		
UKS ”Kyokushin Karate” w Lesku	3.000,00	1.000,00		
Uczniowski Klub Sportowy Szkoła Piłkarska „Wilczki”	27.000,00	10.000,00	- dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu udzielane w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	dotacja celowa na zadanie własne
UKS Szkoła Pływacka Aquarius Lesko	27.000,00	6.000,00		
Wspólnoty mieszkaniowe	15.000,00	-	na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska	dotacja celowa na zadania własne
Fundacja Ekologiczna Wychowanie i Sztuka „Elementarz” Katowice	1.600.000,00	901.704,74	na realizację zadań w oparciu o ustawę o systemie oświaty – prowadzenie szkół podstawowych w Bezmiechowej i Manastercu	dotacja podmiotowa wydatki bieżące
	152.000,00	68.707,92		
Fundacja Ekologiczna Wychowanie i Sztuka „Elementarz” Katowice	321.602,82	173.704,71	na realizację zadań w oparciu o ustawę o systemie oświaty – prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Bezmiechowej i Manastercu	dotacja podmiotowa wydatki bieżące
	56.000,00	23.174,34		

Publiczne Przedszkole „Wesoły Ludek” Joanna Podstawska w Lesku	480.000,00	253.655,90	koszty pobytu dzieci w przedszkolu publicznym	dotacja podmiotowa wydatki bieżące
Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Ludek” Joanna Podstawska w Lesku	130.000,00	55.009,64	koszty pobytu dzieci w przedszkolu niepublicznym	dotacja podmiotowa wydatki bieżące
Punkt Przedszkolny „Fotonik” w Lesku	80.000,00	28.931,08	koszty pobytu dzieci w przedszkolu niepublicznym	dotacja podmiotowa wydatki bieżące
Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z oo.	130.000,00	50.089,78	dopłata dla odbiorców usług dostarczania wody – dopłata na pokrycie różnicy kosztów dostarczania wody	dotacja przedmiotowa
	320.000,00	129.523,74	dopłata dla odbiorców usług odprowadzania ścieków – dopłata na pokrycie różnicy kosztów odbioru ścieków	
Stowarzyszenie Przestrzenie Wyobraźni”	4.000,00	4.000,00	- dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	dotacja celowa na zadania własne

BURMISTRZ
mgr Adam Snarski

