



Zarządzenie Nr 129/VIII/19

Burmistrza Miasta i Gminy Lesko
z dnia 23 sierpnia 2019 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 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) – 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 2019 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

BURMISTRZ
mgr Adam Snarski

Informacja
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lesko
za I półrocze 2019 roku.

Budżet Gminy Lesko na rok 2019 przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/19/18 w dniu 21 grudnia 2018 r.

- wielkość planowanych dochodów	-	-	48.066.308,00 zł
- wielkość planowanych wydatków	-	-	52.801.505,00 zł

Określono deficyt budżetu w kwocie 4.735.197,00 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 1.793.604,00 zł.

Zaplanowano również przychody w łącznej kwocie 6.528.801,00 zł., z tego:

- z tytułu kredytów i pożyczek – 3.600.000,00 zł.
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2.928.801,00 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 48.921.035,50 zł., a planowane wydatki 54.367.732,50 zł., natomiast planowany deficyt budżetu 5.446.697,00 zł.

Planowane przychody budżetu po zmianach wynoszą 7.240.301,00 zł. Źródłem planowanych przychodów są

- kredyty i pożyczki	3.600.000,00 zł.
- wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3.640.301,00 zł.

- A. Dochody ogółem wykonano w kwocie 24.571.478,50.zł., tj. 50,22 planu rocznego, w tym dochody bieżące na plan 43.824.560,14 zł. wykonano 24.026.658,59 zł., tj. 54,82, a dochody majątkowe na plan 5.096.475,36 zł., wykonano 544.819,91 zł., tj. 10,69 %. Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.
- B. Wydatki ogółem wykonano w kwocie 22.724.117,68 zł., tj. 41,80 % planu rocznego, w tym wydatki bieżące na plan 39.166.380,90 zł. wykonano 19.254.344,09 zł., tj. 49,16 % a wydatki majątkowe na plan 15.201.351,60 zł. wykonano 3.469.773,59 zł. tj. 22,83 %. 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 2019	%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	280.000,00	245.530,97	87,69
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	280.000,00	245.530,97	87,69
		DOCHODY BIEŻĄCE	280.000,00	245.530,97	87,69
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	280.000,00	245.530,97	87,69
		Ogółem dochody:	280.000,00	245.530,97	87,69

WYDATKI:

Dział	Para graf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Plan	Wykonanie I półrocze 2019	%
851		Ochrona zdrowia	280.000,00	89.585,65	31,99
85153		Zwalczanie narkomanii	20.000,00	2.973,09	14,86
		- wydatki bieżące, z tego:	20.000,00	2.973,09	14,86
		- wydatki jednostek budżetowych	20.000,00	2.973,09	14,86
		w tym:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000,00	2.973,09	14,86
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	1.443,09	14,43
	4300	zakup usług pozostałych	10.000,00	1.530,00	15,30
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260.000,00	86.612,56	33,31
		- wydatki bieżące, z tego:	260.000,00	86.612,56	33,31
		- wydatki jednostek budżetowych	240.000,00	86.612,56	33,31
		w tym :			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43.000,00	25.474,84	59,24
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00	1.749,93	43,74
	4120	składki na Fundusz Pracy	1.000,00	143,43	14,34
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	38.000,00	23.581,48	62,05
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197.000,00	61.137,72	31,03
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	1.154,51	3,84
	4300	zakup usług pozostałych	152.000,00	59.863,21	39,38
	4410	podróże służbowe krajowe	1.000,00	-	-

4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	4.000,00	120,00	3,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.000,00	-	-
4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	20.000,00	-	-
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	20.000,00	-	-
	Ogółem wydatki:	280.000,00	89.585,65	31,99

2. Ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
DOCHODY:

Dział	Para graf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Plan	Wykonanie I półrocze 2019	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00	7.567,49	37,83
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	20.000,00	7.567,49	37,83
		DOCHODY BIEŻĄCE	20.000,00	7.567,49	37,83
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za korzystanie ze środowiska	20.000,00	7.567,49	37,83
		Ogółem dochody:	20.000,00	7.567,49	37,83

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Plan	Wykonanie I półrocze 2019	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00	1.500,00	7,50
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	20.000,00	-	-
		- wydatki bieżące, z tego:	10.000,00	-	-
		- wydatki jednostek budżetowych	10.000,00	-	-
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	-	-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	-	-
	4300	zakup usług pozostałych	5.000,00	1.500,00	30,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	10.000,00	-	-
		- dotacje	10.000,00	-	-
	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000,00	-	-
		Ogółem wydatki:	20.000,00	1.500,00	7,50

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 2019	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.220.000,00	678.616,42	55,62
90002		Gospodarka odpadami	1.220.000,00	678.616,42	55,62
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.220.000,00	678.616,42	55,62
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - opłata za odpady	1.220.000,00	678.616,42	55,62
		Ogółem dochody:	1.220.000,00	678.616,42	55,62

WYDATKI:

Dział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Plan	Wykonanie I półrocze 2019	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.220.000,00	721.688,57	59,15
90002		Gospodarka odpadami	1.220.000,00	721.688,57	59,15
		WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1.220.000,00	721.688,57	59,15
		1. wydatki jednostek budżetowych	1.220.000,00	721.688,57	59,15
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48.900,00	25.272,54	51,68
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000,00	14.109,46	47,03
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500,00	2.409,34	96,37
	4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	10.000,00	5.963,00	56,93

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5.500,00	2.442,88	44,41
4120	składki na Fundusz Pracy	900,00	347,86	38,65
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.171.100,00	696.416,03	59,46
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.800,00	655,59	9,64
4300	zakup usług pozostałych	1.160.070,00	694.354,85	59,85
4410	podróże służbowe krajowe	200,00		-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.230,00	921,98	74,95
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	443,61	22,18
4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	40,00	5,00
	Ogółem wydatki:	1.220.000,00	721.688,57	59,15

- 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. Kwota dotacji 50 382,10 zł.

W dziale **020 „Leśnictwo”** na łączny plan dochodów w kwocie 666.300,00 zł., do końca czerwca 2019 r. zrealizowano 330.030,77 zł w tym wpływy ze sprzedaży drewna z lasów stanowiących mienie komunalne w kwocie 325.666,34 zł. Pozostałe dochody dotyczyły wpłat z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, wezwań do zapłaty i odsetek za nieterminową wpłatę należności.

W dziale **400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”** zrealizowano dochody z tytułu zwrotu do budżetu nie zrealizowanych wydatków z roku 2018 w kwocie 3.075,00 zł.

W dziale **600 „Transport i łączność”** wpływy dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego (30.860,65 zł.) oraz kosztów wezwań do zapłaty i odsetek za nieterminową wpłatę należności (291,48 zł.).

W dziale **630 „Turystyka”** zrealizowano dochody w łącznej kwocie 672,72 zł. Wpływy dotyczyły dochodów ze sprzedaży materiałów promocyjnych w Centrum Informacji Turystycznej, najmu pomieszczeń i odsetek.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** wpływy dotyczą: opłat za użytkowanie wieczyste (123.650,11 zł.), opłat z tytułu wynajmu miejsc pod reklamy (1.875,97 zł.), dzierżawy składników majątkowych (444.072,81 zł.), odsetek od nieterminowych wpłat (2.424,63 zł), sprzedaży nieruchomości (100.246,48 zł), wpływów z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania (6.212,37 zł) zwrotu kosztów wycen (2.953,68 zł.), zwrotu kosztów egzekucyjnych (600,00zł).

Wg stanu na 30 czerwca w dziale tym zaległości wyniosły łącznie 454.384,73 zł., z tego m.in.: za użytkowanie wieczyste – 143.802,30 zł., za wynajem i dzierżawę – 184.714,36 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 121.125,11 zł, należności z tytułu kosztów sądowych i egzekucyjnych - 4.622,50 zł oraz opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania - 120,46 zł.

W dziale **710 „Działalność usługowa”** wykonano dochody w kwocie 9.419,72 zł. z tytułu zwrotu do budżetu nie zrealizowanych wydatków z roku 2018 oraz z opłat za miejsce na cmentarzu komunalnym – 3.038,87 zł.

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, z zwrotów za media. Łącznie na plan w tym dziale 283.038,00 zł. w pierwszy półroczu 2019 r. wpłynęło do budżetu 202.070,98 zł.

W dziale **751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** zaplanowana i realizowana jest dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie rejestru wyborców, wybory do Parlamentu Europejskiego i wybory do rad gmin, rad powiatów

W dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** zrealizowano dochody w kwocie 1,15 zł z tytułu pozostałych odsetek.

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 200.000,00 zł. wykonano w wysokości 156.328,55 zł., tj. 78,16 % planu, podatku od nieruchomości na plan 4.983.738,41 zł. wykonano 2.680.570,45 zł., tj. 53,78 %, podatku leśnego na plan 205.000,00 zł. wykonano w kwocie 111.396,36 zł., tj. 54,33 %, podatku od środków transportowych na plan 140.000,00 zł. wykonano 101.622,30 zł., tj. 72,58 % planu, w podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 125.000,00 zł. zrealizowano 176.503,00 zł., tj. 141,20 % planu rocznego.

Realizowane są także dochody z tytułu opłaty skarbowej (plan – 120.000,00 zł., wykonanie po I półroczu 98.714,56 zł), z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu (plan – 280.000,00 zł., wykonanie – 245.530,97 zł.), dochody z tytułu opłat eksploatacyjnej (plan – 2.000,00, wykonanie –790,00 zł.) itp.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 7.088.336,00 zł, wykonano w kwocie – 3.316.592,00 zł. Natomiast dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 160.000,00 zł. zrealizowano w I półroczu w kwocie 109.888,40 zł.

Ogółem na dzień 30 czerwca zaległości wymagalne z tytułu podatków i opłat stanowiły kwotę 1.995.491,50 zł. i były wyższe w porównaniu do I półrocza ubiegłego roku o 223.430,45 zł. Wobec dłużników podejmowane są działania celem ich wyegzekwowania.

Saldo nadpłat wykazuje kwotę 17.331,05 zł.

W okresie sprawozdawczym umorzono łącznie 7.309,64 zł. zaległości podatkowych, natomiast 17.331,60 zł. rozłożono na raty.

W dziale **758 „Różne rozliczenia”** realizowane są poszczególne części subwencji ogólnej oraz wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

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, odsetek od środków na rachunkach bankowych. Realizowane są także dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach.

Łączna kwota planu dochodów w tym dziale wyniosła 543.700,00 zł. zrealizowano w okresie sprawozdawczym 429.502,41 zł., tj. 79,00.%.

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 1.883.979,80 zł. w I półroczu br. zrealizowano 908.924,09 zł., tj. 48,24 % planu rocznego.

W dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** otrzymano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. „Działamy w sieci” w kwocie 100.800,00 zł.

W dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** otrzymano dotację celową w kwocie 121.500,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów zgodnie z art. 90d ust. 2-5 i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

W dziale **855 „Rodzina”** zaewidencjonowano wpływy dotacji na obsługę świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców, realizacją programu rządowego „Dobry start” oraz 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 10.091.050,00 zł. do końca czerwca 2019 r. wpłynęło do budżetu 5.201.874,68 zł.

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** zaplanowano dochody dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz realizację przedsięwzięcia z udziałem środków unijnych pn. „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmin Jaśliska, Lesko, Rymanów”. Zrealizowano dochody z tytułu dzierżawy LPK sp. z o.o. pojazdów komunalnych oraz zwrotu za energię elektryczną z placu targowego.

W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zrealizowano dochody: z tytułu opłaty za odpady (684.616,42 zł.), zwrotu kosztów upomnień, kosztów sądowych odsetek od nieterminowej zapłaty, wpływów z najmu, ze sprzedaży wysegregowanych odpadów.

Na łączny plan dochodów w dziale 900 - 4.826.671,53 zł wykonano do 30 czerwca br 1.501.569,07 zł. dochodów co stanowi 31,10 % planu rocznego.

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** zrealizowano dochody z wynajmu świetlic, wpłat za media w świetlicach wiejskich, wpływy z odszkodowania od ubezpieczyciela oraz odsetek. Otrzymano dotację z Powiatu Leskiego na bibliotekę w kwocie 13.000,00 zł.

W I półroczu nie wpłynęły do budżetu zaplanowane dochody dot. dofinansowania zadania w zakresie przebudowy amfiteatru w Lesku – 91.611,00 zł (PROW) oraz z tytułu realizacji przedsięwzięcie pn. „Rewitalizacja budynku dawnej świątyni ormiańskiej w Lesku w celu adaptacji na Klub Seniora i Regionalna Izba Pamięci” – 348.909,66 zł (MOF).

W dziale **926 „Kultura fizyczna”** zaplanowano dochody bieżące w zakresie dzierżawy boiska sportowego oraz dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania pn. Upowszechnianie sportów zimowych, Zima w Lesku na sportowo -10.000,00 zł i na zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej -13.300,00 zł.

W dochodach majątkowych zaplanowano i otrzymano dotację na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa I części kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Lesku – etap II” w kwocie 100.000,00 zł. oraz zaplanowano dofinansowania ze środków unijnych na budowę siłowni zewnętrznych na terenie gminy w kwocie 80.143,00 zł (PROW).

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział **010 „Rolnictwo i łowiectwo”**– zaplanowano wydatki na infrastrukturę wodociągową w miejscowości Średnia Wieś, budowę i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębach Jankowce i Hoczew, 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 5.176.998,21 zł. i została zrealizowana w 16.91%, tj. w kwocie 875.389,50 zł. Wydatki majątkowe planuje się zrealizować w II półroczu.

Dział **020 „Leśnictwo i łowiectwo”** poniesiono wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za nadzór nad lasem gminnym, pozyskaniem i zrywką drewna, naprawą szlaków zrywkowych i pielęgnacją zasadzeń a także koszty delegacji służbowych leśnika gminnego. W I półroczu na te cele wydatkowano łącznie 136.218,93 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 71.098,10 zł.

Dział **600 „Transport i łączność”** zrealizowano wydatki dotyczące utrzymania zimowego dróg oraz naprawy i remontu dróg i ulic . 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 Huzelach. Łącznie na transport i łączność zaplanowano w budżecie 1.255.950,00 zł. do końca czerwca wydatkowano 109.677,76 zł. Część zadań była w trakcie realizacji, a część planowana jest w terminie późniejszym.

Dział **630 „Turystyka”** – wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania Centrum Informacji Turystycznej. Pracownik zatrudniony w BCIT odpowiada za obsługę ruchu turystycznego, aktualizację informacji dotyczących atrakcji turystycznych w Gminie Lesko. Wydatkowano w I półroczu 2019 r. 62.063,80 zł., co stanowiło 49,39% 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. oraz remonty obiektów mieszkalnych i użytkowych w części stanowiącej własność mienia komunalnego.

Według stanu na 30 czerwca 2019 r. na łączny plan 2.499.500,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 1.070.147,91 zł. tj. 42,81%.

Dział **710 „Działalność usługowa”** wydatki dotyczą zadań dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego, utrzymania cmentarza komunalnego w Lesku. Na obsługę cmentarza wydatkowano w I półroczu 17.715,44 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 zakup materiałów promocyjnych, opłaty związane z udziałem gminy w konkursach. Poniesiono także wydatki na opłacenie składek członkowskich do organizacji, których członkiem jest gmina (m.in. LGD, PROT, PSST). 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 4.142.622,00 zł. został zrealizowany w wysokości 2.034.391,13 zł., tj. 49.,11%.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – wydatki dotyczą prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców, przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego i zabezpieczenia dokumentacji dot. wyborów do rad gmin, wyborów burmistrzów.

Na łączny plan 58.015,00 zł. wydatkowano do końca czerwca br. 54.983,42 zł., tj.94,77%.

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. Zaplanowano także wydatki majątkowe na rozbudowę remizy OSP w Łukawicy. Realizacja tego zadania przewidziana jest na II półrocze.

W zakresie wydatków dotyczących obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego sfinansowano wydatki na opłaty abonamentu telefonicznego systemu ostrzegania pogodowego.

Wydatkowano łącznie na te zadania 91.047,18 zł.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” w I półroczu zapłacono 99.613,13 zł. odsetek od pożyczek z WOŚiGW oraz kredytów bankowych.

Dział 758 „Różne rozliczenia” – zaplanowano wydatki na rezerwy ogólną i celowe w łącznej kwocie 275.000,00 zł.

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.

Łączna kwota wydatków na oświatę i wychowanie w I półroczu 2019 r. wyniosła 6.793.040,74 zł., co stanowiło 51,15% 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 89.585,65 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 100.000,00 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 1.604.281,14 zł. tj. 46,39% planu rocznego.

W dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** realizowano zadanie pn. „Działamy w sieci” . Wydatki w I półroczu wyniosły 48.116,11 zł tj. 54,23% planu rocznego który wynosi 88.725,00 zł.

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 285.954,90 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. Plan wydatków w tym dziale wynosił 10.188.150,00 zł., do końca czerwca br. Wydatkowano 5.225.221,22 zł. tj. 51,29%.

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.

Zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 3.906.275,53 zł. na realizację przedsięwzięcia z udziałem środków unijnych pn. „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmin Jaśliska, Lesko, Rymanów”. Wydatki na to zadanie zostaną poniesione w II półroczu.

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 nie finansowano wydatków majątkowych. Na łączny plan 2.197.741,96 zł. do 30 czerwca br. wydatkowano 734.665,96 zł. tj. 33,43%

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 oraz zarządu Euroboiskiem i boiskiem wielofunkcyjnym

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 1.702.696,87 zł., wykonanie otwartych stref aktywności w Gminie Lesko - 94.714,00 zł .

Przychody i rozchody budżetu kształtowały się następująco:

	Plan	Wykonanie
Przychody	7.240.301,00	6.956.908,05
z tego:		
- kredyty i pożyczki	3.600.000,00	-
-wolne środki, o których mowa w art.217ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3.640.301,00	6.956.908,05
(wolne środki z lat ubiegłych)		

Rozchody	1.793.604,00	1.333.604,00
z tego:		
- na spłatę kredytów i pożyczek	1.793.604,00	1.333.604,00

W I półroczu gmina dokonała spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.333.604,00 zł., tj. 74,35 % przypadających do spłaty w 2019 r. W I półroczu gmina nie zaciągała żadnych kredytów ani pożyczek.

Stan zadłużenia gminy

Wg stanu na dzień 30.06.2019 r. Gmina Lesko posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 7.480.340,92 zł i nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

BURMISTRZ
mgr Adam Snarski



Załącznik Nr 1
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Lesko
za I półrocze 2019 roku

Dz.	Rozdz.	Para graf	Nazwa	Plan w zł po zmianach	Wykon. za I półrocze 2019 r. w zł.	% wykonania planu
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	170 382,10	50 382,10	29,57
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	120 000,00	-	-
			dochody bieżące, w tym	20 000,00	-	-
		2330	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	-	-
			dochody majątkowe, w tym	100 000,00	-	-
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	-	-
	01095		Pozostała działalność	50 382,10	50 382,10	100,00
			dochody bieżące, w tym	50 382,10	50 382,10	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 382,10	50 382,10	100,00
020			LEŚNICTWO	666 300,00	330 030,77	49,53
	02001		Gospodarka leśna	666 300,00	330 030,77	49,53
			dochody bieżące, w tym	4 200,00	4 364,43	103,92
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	983,20	98,32
		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	1 700,00	2 142,72	126,04
		0920	pozostałe odsetki	1 500,00	1 238,51	82,57
			dochody majątkowe, w tym:	662 100,00	325 666,34	49,19
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	662 100,00	325 666,34	49,19

400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	3 075,00	3 075,00	100,00
	40002	Dostarczanie wody	3 075,00	3 075,00	100,00
		dochody majątkowe, w tym	3 075,00	3 075,00	100,00
	6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 075,00	3 075,00	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 000,00	31 152,13	115,38
	60016	Drogi publiczne gminne	27 000,00	31 152,13	115,38
		dochody bieżące, w tym:	27 000,00	31 152,13	115,38
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego)	27 000,00	30 860,65	114,30
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	58,00	-
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	233,48	-
630		TURYSTYKA	-	672,72	-
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	-	672,72	-
		dochody bieżące, w tym:	-	672,72	-
	0690	wpływy z różnych opłat	-	10,47	-
	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	-	661,22	-
	0920	pozostałe odsetki	-	1,03	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 349 700,00	682 036,05	29,03
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 349 700,00	682 036,05	29,03
		dochody bieżące, w tym:	1 110 600,00	575 577,20	51,83
	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	123 650,11	82,43
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	600,00	100,00
	0690	wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 875,97	93,80

	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 podobnych charakterze	950 000,00	444 072,81	46,74
	0920	pozostałe odsetki (odsetki od rat za mieszkania sprzedane w systemie ratalnym)	3 000,00	2 424,63	80,82
	0970	wpływy z różnych dochodów (zwrot za operaty szacunkowe i pozostałe koszty)	5 000,00	2 953,68	59,07
		dochody majątkowe, w tym	1 239 100,00	106 458,85	8,59
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	6 212,37	-
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż mieszkań, lokali, budynków i gruntów)	600 000,00	100 246,48	16,71
	6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	639 100,00	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	12 458,59	124,58
	71035	Cmentarze	10 000,00	12 458,59	124,58
		dochody bieżące, w tym:	10 000,00	3 038,87	30,39
	0690	wpływy z różnych opłat (opłata za miejsce na cmentarzu)	10 000,00	3 038,87	30,39
		dochody majątkowe, w tym	-	9 419,72	-
	6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	9 419,72	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	283 038,00	202 070,98	71,39
	75011	Urzędy wojewódzkie	160 571,00	84 487,00	52,62
		dochody bieżące, w tym:	160 571,00	84 487,00	52,62
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	160 571,00	84 487,00	52,62

		rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
75023		Urzędy gmin	120 467,00	115 532,82	95,90
		dochody bieżące, w tym:	120 467,00	115 532,82	95,90
	0490	wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (ksero dokumentów)	-	30,30	-
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 967,31	99,35
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85 467,00	85 467,86	100,00
	0970	wpływy z różnych dochodów (zwrot za media)	30 000,00	25 067,35	83,56
75095		Pozostała działalność	2 000,00	2 051,16	102,56
		dochody bieżące, w tym	2 000,00	2 051,16	102,56
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	51,16	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	58 015,00	56 824,00	97,95
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 379,00	1 188,00	49,94
		dochody bieżące, w tym:	2 379,00	1 188,00	49,94
	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	2 379,00	1 188,00	49,94
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	308,00	308,00	100,00
		dochody bieżące, w tym:	308,00	308,00	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	308,00	308,00	100,00

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	55 328,00	55 328,00	100,00
			dochody bieżące, w tym:	55 328,00	55 328,00	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	55 328,00	55 328,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	1,15	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	1,15	-
			dochody bieżące, w tym:	-	1,15	-
		0920	pozostałe odsetki	-	1,15	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 504 074,41	7 124 425,62	52,76
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	8 760,74	43,80
			dochody bieżące, w tym:	20 000,00	8 760,74	43,80
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	8 760,74	43,80
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 885 738,41	1 856 614,93	47,78
			dochody bieżące, w tym:	3 885 738,41	1 856 614,93	47,78
		0310	podatek od nieruchomości	3 633 738,41	1 721 762,93	47,38
		0320	podatek rolny	15 000,00	8 983,00	59,89
		0330	podatek leśny	190 000,00	99 543,00	52,39
		0340	podatek od środków transportowych	40 000,00	18 274,00	45,69
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	1 003,00	20,06
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	150,80	-
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	6 898,20	344,91

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 868 000,00	1 444 004,35	77,30
		dochody bieżące, w tym:	1 868 000,00	1 444 004,35	77,30
	0310	podatek od nieruchomości	1 350 000,00	958 807,52	71,02
	0320	podatek rolny	185 000,00	147 345,55	79,65
	0330	podatek leśny	15 000,00	11 853,36	79,02
	0340	podatek od środków transportowych	100 000,00	83 348,30	83,35
	0360	podatek od spadków i darowizn	5 000,00	7 609,00	152,18
	0430	wpływy z opłaty targowej	80 000,00	47 416,00	59,27
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	175 500,00	146,25
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 429,39	147,65
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 695,23	76,95
75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	482 000,00	388 565,20	80,62
		dochody bieżące, w tym:	482 000,00	388 565,20	80,62
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	98 714,56	82,26
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	790,00	39,50
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00	245 530,97	87,69
	0490	wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata parkingowa)	80 000,00	41 529,67	51,91
	0690	Wpływy z różnych opłat – (opłata dodatkowa za ślub w plenerze)	-	2 000,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 248 336,00	3 426 480,40	47,27
		dochody bieżące, w tym:	7 248 336,00	3 426 480,40	47,27
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	7 088 336,00	3 316 592,00	46,79
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	160 000,00	109 888,40	68,68
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 616 503,00	7 663 109,53	56,28
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	7 254 787,00	4 464 488,00	61,54
		dochody bieżące, w tym:	7 254 787,00	4 464 488,00	61,54
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 254 787,00	4 464 488,00	61,54

	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 055 221,00	3 027 612,00	50,00
		dochody bieżące, w tym:	6 055 221,00	3 027 612,00	50,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 055 221,00	3 027 612,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	32 763,53	109,21
		dochody bieżące, w tym:	30 000,00	32 763,53	109,21
	0920	pozostałe odsetki – odsetki od środków na kontach bankowych	30 000,00	31 709,83	105,70
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	1 053,70	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	276 495,00	138 246,00	50,00
		dochody bieżące, w tym:	276 495,00	138 246,00	50,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	276 495,00	138 246,00	50,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	543 700,00	429 502,41	79,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 000,00	301,45	7,54
		dochody bieżące, w tym:	4 000,00	301,45	7,54
	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	4 000,00	275,03	6,87
	0920	pozostałe odsetki	-	0,02	-
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	0,40	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 000,00	22 447,00	124,71
		dochody bieżące, w tym:	18 000,00	22 447,00	124,71
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo –gminnych)	-	22 447,00	-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	-	-
	80104	Przedszkola	69 700,00	175 524,93	251,83
		dochody bieżące, w tym:	69 700,00	175 524,93	251,83
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	69 700,00	26 105,93	37,45

	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo –gminnych)	-	149 419,00	-
80110		Gimnazja	-	11,90	-
		dochody bieżące, w tym:	-	11,90	-
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	11,90	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	452 000,00	229 814,13	50,84
		dochody bieżące, w tym:	452 000,00	229 814,13	50,84
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	252 000,00	121 791,00	48,33
	0830	wpływy z usług – za żywienie	200 000,00	107 979,00	53,99
	0920	pozostałe odsetki	-	44,13	-
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-	1 403,00	-
		dochody bieżące, w tym:	-	1 403,00	-
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo –gminnych)	-	1 403,00	-
852		POMOC SPOŁECZNA	1 883 979,80	908 924,09	48,24
85202		Domy pomocy społecznej	35 000,00	11 002,14	31,43
		dochody bieżące, w tym:	35 000,00	11 002,14	31,43
	0830	wpływy z usług (odpłatność za pobyt w DPS)	35 000,00	11 002,14	31,43
85203		Ośrodki wsparcia	797 037,00	397 529,15	49,88
		dochody bieżące, w tym:	797 037,00	397 529,15	49,88
	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	797 037,00	397 470,00	49,87
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	59,15	-

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.	26 500,00	10 488,00	39,58
		dochody bieżące, w tym:	26 500,00	10 488,00	39,58
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo –gminnych)	26 500,00	10 488,00	39,58
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	445 700,00	184 483,36	41,39
		dochody bieżące, w tym:	445 700,00	184 483,36	41,39
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	245,36	24,53
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo –gminnych)	444 700,00	184 238,00	41,43
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	5 036,18	83,94
		dochody bieżące, w tym:	6 000,00	5 036,18	83,94
	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	5 036,18	83,94
85216		Zasiłki stałe	226 500,00	150 636,40	66,51
		dochody bieżące, w tym:	226 500,00	150 636,40	66,51
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	23,20	-
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	871,20	-
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo –gminnych)	226 500,00	149 742,00	66,11
85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 370,00	49 742,00	53,85
		dochody bieżące, w tym:	92 370,00	49 742,00	53,85

	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo –gminnych)gmin	92 370,00	49 742,00	53,85
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 902,80	58 025,26	69,16
		dochody bieżące, w tym:	83 902,80	58 025,26	69,16
	0830	wpływy z usług – za usługi opiekuńcze	24 000,00	14 494,67	60,39
	0920	pozostałe odsetki	-	0,83	-
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	15 557,65	-
	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	41 700,00	17 100,00	41,01
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 202,80	10 845,08	59,58
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	27,03	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 970,00	41 981,60	24,55
		dochody bieżące, w tym	170 970,00	41 981,60	24,55
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	27,60	-
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo –gminnych)	170 970,00	41 954,00	24,54
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 725,00	100 800,00	113,61
	85395	Pozostała działalność	88 725,00	100 800,00	113,61
		dochody bieżące, w tym	88 725,00	100 800,00	113,61
	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.	75 842,13	86 163,84	113,61

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	12 882,87	14 636,16	113,61
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	121 500,00	121 500,00	100,00
		dochody bieżące, w tym:	121 500,00	121 500,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	121 500,00	121 500,00	100,00
		dochody bieżące, w tym:	121 500,00	121 500,00	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo –gminnych)	121 500,00	121 500,00	100,00
855		RODZINA	10 091 050,00	5 201 874,68	51,55
85501		Świadczenie wychowawcze	6 139 500,00	3 216 102,45	52,38
		dochody bieżące, w tym	6 139 500,00	3 216 102,45	52,38
	0920	pozostałe odsetki	1 000,00	1 202,70	120,27
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	9 899,75	123,75
	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	6 130 500,00	3 205 000,00	52,28
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 647 700,00	1 958 742,23	53,70
		dochody bieżące, w tym	3 647 700,00	1 958 742,23	53,70
	0920	pozostałe odsetki	1 000,00	1 211,51	121,15
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 478,84	104,79
	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	3 630 300,00	1 940 247,42	53,45

	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 400,00	6 804,46	106,32
85503		Karta dużej rodziny	1 350,00	-	-
		dochody bieżące, w tym	1 350,00	-	-
	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	1 350,00	-	-
85504		Wspieranie rodziny	253 600,00	-	-
		dochody bieżące, w tym	253 600,00	-	-
	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	253 600,00	-	-
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	48 900,00	27 030,00	55,28
		dochody bieżące, w tym	48 900,00	27 030,00	55,28
	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	48 900,00	27 030,00	55,28
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 826 671,53	1 501 569,07	31,11
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500,00	1 517,61	101,17
		dochody bieżące, w tym:	1 500,00	1 517,61	101,17
	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	1 500,00	1 304,07	86,94

	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	213,54	-
90002		Gospodarka odpadami	1 220 000,00	684 726,19	56,13
		dochody bieżące, w tym:	1 220 000,00	684 726,19	56,13
	0490	wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata za odpady)	1 220 000,00	678 616,42	55,62
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	30,00	-
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	2 244,10	-
	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	-	406,50	-
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	651,77	-
	0970	wpływy z różnych dochodów (za odpady selektywne)	-	2 777,40	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 585 171,53	719 261,82	20,06
		dochody bieżące, w tym:	1 113 634,83	719 261,82	64,59
	0830	wpływy z usług	1 113 634,83	719 261,82	64,59
		dochody majątkowe, w tym:	2 471 536,70	-	-
	6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin), powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2 471 536,70	-	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	498,40	-
		dochody bieżące, w tym:	-	498,40	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	498,40	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	94 328,09	471,64
		dochody bieżące, w tym:	20 000,00	94 328,09	471,64

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	76 400,00	-
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	11,60	-
	0690	wpływy z różnych opłat - opłaty za korzystanie ze środowiska	20 000,00	7 567,49	37,84
	0920	pozostałe odsetki	-	10 349,00	-
90095		Pozostała działalność	-	1 236,96	-
		dochody bieżące, w tym	-	1 036,96	-
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	1 036,96	-
		dochody majątkowe, w tym:		200,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	200,00	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	471 378,66	24 513,95	5,20
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	109 469,00	11 513,95	10,52
		dochody bieżące, w tym:	17 858,00	11 513,95	64,48
	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	15 000,00	7 452,72	49,68
	0920	pozostałe odsetki	-	1,36	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 858,00	4 059,87	
		dochody majątkowe, w tym:	91 611,00	-	-
	6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin), powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	91 611,00	-	-
92116		Biblioteki	13 000,00	13 000,00	100,00
		dochody bieżące, w tym:	13 000,00	13 000,00	100,00
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	348 909,66	-	-
		dochody majątkowe, w tym:	348 909,66	-	-

	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	348 909,66	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	205 943,00	126 555,66	61,45
	92601	Obiekty sportowe	182 643,00	103 255,66	56,53
		dochody bieżące, w tym:	2 500,00	3 255,66	130,23
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zal. do sektora fin. publicznych oraz innych umów podobnych charakterze	2 500,00	2 011,71	80,47
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	1 243,95	-
		dochody majątkowe, w tym:	180 143,00	100 000,00	55,51
	6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
	6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin), powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	80 143,00	-	-
	92695	Pozostała działalność	23 300,00	23 300,00	100,00
		dochody bieżące, w tym:	23 300,00	23 300,00	100,00
	2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 300,00	23 300,00	100,00
Razem			46.768.723,10	23.167.226,40	49,54

Podsumowanie

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dochody bieżące	43.824.560,14	24.026.658,59	54,82
Dochody majątkowe	5.096.475,36	544.819,91	10,69
Ogółem	48.921.035,50	24.571.478,50	50,22

Załącznik Nr 2
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Lesko
za I półrocze 2019 roku

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Plan w zł. po zmianach	Wykonanie za I półrocze w 2019 r. zł.	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 176 998,21	875 389,50	16,91
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	5 002 616,11	821 930,00	16,43
			- wydatki majątkowe	5 002 616,11	821 930,00	16,43
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 002 616,11	821 930,00	16,43
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	3 077,40	76,94
			- wydatki bieżące, z tego	4 000,00	3 077,40	76,94
			- dotacja na zadania bieżące	4 000,00	3 077,40	76,94
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	3 077,40	76,94
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	120 000,00	0,00	0,00
			- wydatki bieżące, z tego	20 000,00	0,00	0,00
			- wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
			z tego:			
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
			- wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	50 382,10	50 382,10	100,00
			- wydatki bieżące, z tego	50 382,10	50 382,10	100,00
			- wydatki jednostek budżetowych	50 382,10	50 382,10	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 382,10	50 382,10	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	987,88	987,88	100,00
		4430	różne opłaty i składki	49 394,22	49 394,22	100,00

020			LEŚNICTWO	337 250,00	136 218,93	40,39
	02001		Gospodarka leśna	337 250,00	136 218,93	40,39
			- wydatki bieżące, z tego	337 250,00	136 218,93	40,39
			- wydatki jednostek budżetowych	337 250,00	136 218,93	40,39
			w tym:			
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30 250,00	12 341,84	40,80
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	1 213,34	36,77
		4120	składki na Fundusz Pracy	250,00	8,97	3,59
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 700,00	11 119,53	41,65
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	307 000,00	123 877,09	40,35

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	19 800,00	79,20
	4300	zakup usług pozostałych	280 000,00	103 208,36	36,86
	4410	podróże służbowe i krajowe	2 000,00	868,73	43,44

400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	175 575,00	71 098,10	40,49
	40002	Dostarczanie wody	175 575,00	71 098,10	40,49
		- wydatki bieżące, z tego	172 500,00	71 098,10	41,22
		- dotacja na zadania bieżące	126 000,00	50 031,14	39,71
	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	126 000,00	50 031,14	39,71
		- wydatki jednostek budżetowych	46 500,00	21 066,96	45,31
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 500,00	21 066,96	45,31
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	0,00
	4260	zakup energii	7 000,00	5 793,61	82,77
	4300	zakup usług pozostałych	6 500,00	4 500,00	69,23
	4430	różne opłaty i składki	25 500,00	10 773,35	42,25
		- wydatki majątkowe	3 075,00	0,00	0,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 075,00	0,00	0,00

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 255 950,00	109 677,76	8,73	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	340 000,00	0,00	0,00	
		- wydatki majątkowe	340 000,00	0,00	0,00	
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	340 000,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	22 950,00	0,00	0,00	
		- wydatki majątkowe	22 950,00	0,00	0,00	
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 950,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	195 000,00	17 950,54	9,21	
		- wydatki bieżące, z tego	165 000,00	17 950,54	10,88	
		- wydatki jednostek budżetowych	165 000,00	17 950,54	10,88	
			w tym:			
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 000,00	17 950,54	10,88
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	4 097,00	16,39	
	4430	różne opłaty i składki	25 000,00	13 853,54	55,41	

		- wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	0,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	8 856,00	29,52
60017		Drogi wewnętrzne	658 000,00	91 727,22	13,94
		- wydatki bieżące, z tego	155 000,00	86 727,22	55,95
		- wydatki jednostek budżetowych	155 000,00	86 727,22	55,95
		w tym:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 000,00	86 727,22	55,95
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	65,11	0,43
	4270	zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	105 000,00	86 662,11	82,54
		- wydatki majątkowe z tego	503 000,00	5 000,00	0,99
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 000,00	5 000,00	0,99
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe z tego	40 000,00	0,00	0,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00

630		TURYSTYKA	125 650,00	62 063,80	49,39
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	66 650,00	38 693,80	58,06
		- wydatki bieżące, z tego	66 650,00	38 693,80	58,06
		- wydatki jednostek budżetowych	60 880,00	33 309,20	54,71
		w tym:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	37 700,00	21 966,23	58,27
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 555,00	16 499,23	59,88
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 645,00	2 640,27	99,82
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 300,00	2 577,54	40,91
	4120	składki na Fundusz Pracy	900,00	249,19	27,69
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 180,00	11 342,97	48,93
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 641,92	36,49
	4260	zakup energii	12 000,00	7 874,42	65,62
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	77,00	38,50
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	588,99	14,72
	4360	zakup usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00
	4410	podróż służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	odpisy na zkładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 330,00	1 095,64	82,38
	4480	podatek od nieruchomości	400,00	65,00	16,25
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 770,00	5 384,60	93,32

	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 770,00	5 384,60	93,32
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	59 000,00	23 370,00	39,61
		- wydatki bieżące, z tego	41 500,00	6 150,00	14,82
		- wydatki jednostek budżetowych	41 500,00	6 150,00	14,82
		w tym:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 500,00	6 150,00	14,82
	4300	zakup usług pozostałych	41 500,00	6 150,00	14,82
		- wydatki majątkowe z tego	17 500,00	17 220,00	98,40
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	17 220,00	98,40

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 499 500,00	1 070 147,91	42,81	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 499 500,00	1 070 147,91	42,81	
		- wydatki bieżące, z tego:	593 500,00	244 341,69	41,17	
		- wydatki jednostek budżetowych	593 500,00	244 341,69	41,17	
		w tym :				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	0,00	
	4110	składki na ubezpieczenia 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	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	590 500,00	244 341,69	41,38	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	701,43	2,81	
	4270	zakup usług remontowych	20 500,00	0,00	0,00	
	4300	zakup usług pozostałych	290 000,00	150 095,54	51,76	
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220 000,00	66 289,80	30,13	
	4430	różne opłaty i składki	18 000,00	17 525,32	97,36	
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	120,00	6,00	
	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	14 000,00	9 609,60	68,64	
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	
		- wydatki majątkowe	1 906 000,00	825 806,22	43,33	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 876 000,00	824 881,12	43,97
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	925,10	3,08

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	177 050,00	17 715,44	10,01
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	100 000,00	0,00	0,00

		w tym :			
		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	77 050,00	17 715,44	22,99
		- wydatki bieżące, z tego:	50 000,00	17 715,44	35,43
		- wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	17 715,44	35,43
		w tym:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	17 715,44	35,43
	4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	17 715,44	35,43
		- wydatki majątkowe, z tego:	27 050,00	0,00	0,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 050,00	0,00	0,00

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 142 622,00	2 034 391,13	49,11
	75011	Urzędy wojewódzkie	240 837,00	117 037,49	48,60
		- wydatki bieżące, z tego:	240 837,00	117 037,49	48,60
		- wydatki jednostek budżetowych	240 237,00	117 037,49	48,72
		w tym:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 617,00	109 669,11	49,04
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	173 117,00	80 099,23	46,27
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	13 834,21	92,23
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 800,00	14 403,05	46,76
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 700,00	1 332,62	28,35
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 620,00	7 368,38	44,33
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 764,47	35,29
	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	1 867,00	31,12
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 920,00	3 687,91	74,96
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	49,00	8,17
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	126 000,00	44 616,18	35,41
		- wydatki bieżące, z tego:	126 000,00	44 616,18	35,41
		- wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	3 347,53	20,92
		w tym:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	3 347,53	20,92

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	1 683,86	13,69
	4220	zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 171,47	78,10
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	92,20	18,44
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4420	podróże służbowe zagraniczne	400,00	400,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00	41 268,65	37,52
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	41 268,65	37,52
75023		Urzędy gmin	3 097 565,00	1 540 767,98	49,74
		- wydatki bieżące, z tego:	3 067 565,00	1 540 767,98	50,23
		- wydatki jednostek budżetowych	3 062 565,00	1 540 041,28	50,29
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 297 265,00	1 095 871,45	47,70
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 674 500,00	769 929,06	45,98
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	117 000,00	116 944,00	99,95
	4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	43 000,00	20 596,32	47,90
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	302 080,00	139 232,30	46,09
	4120	składki na Fundusz Pracy	32 270,00	13 849,32	42,92
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 200,00	5 913,00	14,35
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	87 215,00	29 407,45	33,72
		w tym: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	765 300,00	444 169,83	58,04
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	53 477,13	56,29
	4260	zakup energii	118 300,00	68 430,08	57,84
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 133,00	53,33
	4300	zakup usług pozostałych	292 000,00	198 866,79	68,11
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	7 910,83	39,55
	4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 339,94	58,50
	4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 341,11	67,06
	4430	różne opłaty i składki	25 000,00	10 351,40	41,41
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00	36 691,46	74,88
	4480	podatek od nieruchomości	80 000,00	30 021,00	37,53
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	38 000,00	18 825,00	49,54
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	724,00	48,27
	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 500,00	0,00	0,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	5 705,97	38,04
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 352,12	73,52
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	726,70	14,53
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	726,70	14,53

		- wydatki majątkowe, z tego:	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
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	13 357,48	33,39
		- wydatki bieżące, z tego:	40 000,00	13 357,48	33,39
		- wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	13 357,48	33,39
		w tym:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	410,00	13,67
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	410,00	17,83
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000,00	12 947,48	34,99
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 550,98	10,34
	4300	zakup usług pozostałych	22 000,00	11 396,50	51,80
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	508 020,00	258 759,99	50,94
		- wydatki bieżące, z tego:	508 020,00	258 759,99	50,94
		- wydatki jednostek budżetowych	507 020,00	258 409,99	50,97
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	452 150,00	229 042,66	50,66
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	167 970,04	47,99
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 890,00	27 887,24	99,99
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	28 459,32	43,78
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 700,00	2 826,06	42,18
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 560,00	1 900,00	74,22
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 870,00	29 367,33	53,52
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	2 302,63	29,15
	4260	zakup energii	9 000,00	6 064,71	67,39
	4270	zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	77,00	7,70
	4300	zakup usług pozostałych	14 600,00	10 211,83	69,94
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 113,16	34,79
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	117,00	11,70
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	422,50	42,25
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 020,00	6 765,85	75,01
	4480	podatek od nieruchomości	600,00	278,00	46,33
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 650,00	2 014,65	30,30
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	350,00	35,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	350,00	35,00

75095		Pozostała działalność	130 200,00	59 852,01	45,97
		- wydatki bieżące, z tego:	130 200,00	59 852,01	45,97
		- wydatki jednostek budżetowych	59 200,00	24 572,44	41,51
		w tym :			
		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	58 000,00	24 572,44	42,37
4190		nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	100,00
4210		zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 789,25	37,89
4300		zakup usług pozostałych	22 000,00	3 388,30	15,40
4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 329,35	33,23
4430		różne opłaty i składki	20 000,00	14 065,54	70,33
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 000,00	35 279,57	49,69
3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 000,00	35 279,57	49,69

751		URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	58 015,00	54 983,42	94,77
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 379,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące, z tego:	2 379,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	2 379,00	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 379,00	0,00	0,00
4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 379,00	0,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	308,00	300,00	97,40
		- wydatki bieżące, z tego:	308,00	300,00	97,40
		- wydatki jednostek budżetowych	308,00	300,00	97,40
		w tym: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	308,00	300,00	97,40
4300		zakup materiałów i wyposażenia	308,00	300,00	97,40
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	55 328,00	54 683,42	98,83
		- wydatki bieżące, z tego:	55 328,00	54 683,42	98,83
		- wydatki jednostek budżetowych	21 428,00	20 783,42	96,99
		w tym :			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 315,00	10 146,26	98,36

75095		Pozostała działalność	130 200,00	59 852,01	45,97
		- wydatki bieżące, z tego:	130 200,00	59 852,01	45,97
		- wydatki jednostek budżetowych	59 200,00	24 572,44	41,51
		w tym :			
		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	58 000,00	24 572,44	42,37
	4190	nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 789,25	37,89
	4300	zakup usług pozostałych	22 000,00	3 388,30	15,40
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 329,35	33,23
	4430	różne opłaty i składki	20 000,00	14 065,54	70,33
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 000,00	35 279,57	49,69
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 000,00	35 279,57	49,69

751		URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	58 015,00	54 983,42	94,77
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 379,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące, z tego:	2 379,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	2 379,00	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 379,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 379,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	308,00	300,00	97,40
		- wydatki bieżące, z tego:	308,00	300,00	97,40
		- wydatki jednostek budżetowych	308,00	300,00	97,40
		w tym: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	308,00	300,00	97,40
	4300	zakup materiałów i wyposażenia	308,00	300,00	97,40
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	55 328,00	54 683,42	98,83
		- wydatki bieżące, z tego:	55 328,00	54 683,42	98,83
		- wydatki jednostek budżetowych	21 428,00	20 783,42	96,99
		w tym :			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 315,00	10 146,26	98,36

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00	1 290,97	90,28
	4120	składki na Fundusz Pracy	175,00	145,29	83,02
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 710,00	8 710,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 113,00	10 637,16	95,72
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 005,00	10 005,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	632,16	63,22
	4410	podróże służbowe krajowe	108,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 900,00	33 900,00	100,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 900,00	33 900,00	100,00

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P. POŻAROWA	550 000,00	91 047,18	16,55
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące, z tego:	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	535 000,00	89 425,73	16,72
		- wydatki bieżące, z tego:	195 000,00	87 695,73	44,97
		- wydatki jednostek budżetowych	195 000,00	67 113,13	34,42
		w tym:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 500,00	25 848,70	44,19
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	1 272,06	21,20
	4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	24 576,64	47,26
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 500,00	41 264,43	38,39
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	14 825,28	57,02
	4220	zakup środków żywności	200,00	79,53	39,77
	4260	zakup energii	12 000,00	3 418,39	28,49
	4270	zakup usług remontowych	36 500,00	5 983,64	16,39
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 500,00	3 994,00	72,62
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	6 448,59	64,49
	4430	różne opłaty i składki	9 800,00	3 644,00	37,18
	4480	podatek od nieruchomości	7 000,00	2 871,00	41,01
	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	500,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 000,00	20 582,60	70,97
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	20 582,60	70,97
		- wydatki majątkowe, z tego:	340 000,00	1 730,00	0,51
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	1 730,00	0,51
	75414	Obrona cywilna	4 000,00	511,31	12,78
		- wydatki bieżące, z tego:	4 000,00	511,31	12,78
		- wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	511,31	12,78

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	511,31	12,78
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	142,31	7,12
	4300	zakup usług pozostałych	1 150,00	369,00	32,09
	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	6 000,00	1 110,14	18,50
		- wydatki bieżące, z tego:	6 000,00	1 110,14	18,50
		- wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	1 110,14	18,50
		w tym:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	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	1 600,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	1 110,14	27,75
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	391,14	17,78
	4300	zakup usług pozostałych	1 200,00	719,00	59,92
	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	260 000,00	99 613,13	38,31
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	260 000,00	99 613,13	38,31
		- wydatki bieżące, z tego:	260 000,00	99 613,13	38,31
		- obsługę długu j.s.t.	260 000,00	99 613,13	38,31
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	260 000,00	99 613,13	38,31

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	275 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	275 000,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące, z tego:	275 000,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	275 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	275 000,00	0,00	0,00
	4810	rezerwy (rezerwa ogólna)	74 800,00	0,00	0,00
	4810	rezerwy (na oświatę-wynagrodzenia, nagrody i odprawy)	80 000,00	0,00	0,00
	4810	rezerwy (celowa na zarządzanie kryzysowe)	120 200,00	0,00	0,00

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 281 767,00	6 793 040,74	51,15
	80101	Szkoły podstawowe	7 006 049,00	3 682 192,81	52,56

		- wydatki bieżące, z tego:	7 006 049,00	3 682 192,81	52,56
		- wydatki jednostek budżetowych	5 737 518,00	2 897 231,94	50,50
		w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 119 360,00	2 541 238,26	49,64
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 026 000,00	1 873 770,99	46,54
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 270,00	298 129,98	99,95
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	706 500,00	327 283,98	46,32
	4120	składki na Fundusz Pracy	79 000,00	33 036,74	41,82
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 590,00	9 016,57	94,02
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	618 158,00	355 993,68	57,59
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	71 800,00	30 119,42	41,95
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 248,00	564,75	10,76
	4260	zakup energii	223 000,00	130 020,89	58,31
	4270	zakup usług remontowych	28 810,00	1 828,15	6,35
	4280	zakup usług zdrowotnych	12 500,00	3 275,08	26,20
	4300	zakup usług pozostałych	59 190,00	30 641,45	51,77
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 174,49	52,91
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	529,80	52,98
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	210,20	14,01
	4430	różne opłaty i składki	3 000,00	1 943,81	64,79
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 000,00	151 500,00	75,00
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	129,66	43,22
	4530	różne opłaty i składki	10,00	0,00	0,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	2 055,98	54,10
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 531,00	38 505,29	46,10
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	83 531,00	38 505,29	46,10
		- dotacje na zadania bieżące	1 185 000,00	746 455,58	62,99
	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	1 185 000,00	746 455,58	62,99
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	219 611,00	187 138,72	85,21
		- wydatki bieżące, z tego:	219 611,00	187 138,72	85,21
		- dotacje na zadania bieżące	200 000,00	171 040,16	85,52
	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	200 000,00	171 040,16	85,52
		- wydatki jednostek budżetowych	19 611,00	16 098,56	82,09
	4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	19 611,00	16 098,56	82,09
	80104	Przedszkola	2 753 947,00	1 231 923,04	44,73

	- wydatki bieżące, z tego:	2 753 947,00	1 231 923,04	44,73
	- wydatki jednostek budżetowych	1 983 447,00	997 851,85	50,31
	w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 769 647,00	879 360,91	49,69
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398 437,00	656 817,63	46,97
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 030,00	98 961,71	99,93
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	247 000,00	112 365,42	45,49
4120	składki na Fundusz Pracy	22 500,00	9 396,15	41,76
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 680,00	1 820,00	67,91
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 800,00	118 490,94	55,42
4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	14 901,31	41,39
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	492,03	14,06
4260	zakup energii	60 100,00	36 566,26	60,84
4270	zakup usług remontowych	2 000,00	290,09	14,50
4280	zakup usług zdrowotnych	2 200,00	42,67	1,94
4300	zakup usług pozostałych	18 200,00	7 928,28	43,56
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	3 000,00	989,81	32,99
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	129,48	32,37
4410	podróże służbowe krajowe	400,00	25,80	6,45
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	718,22	71,82
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 000,00	54 750,00	75,00
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	1 656,99	43,61
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500,00	7 285,90	44,16
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 500,00	7 285,90	44,16
	- dotacje na zadania bieżące	754 000,00	226 785,29	30,08
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	10 000,00	2 608,12	26,08
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	194 000,00	26 839,61	13,83
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	550 000,00	197 337,56	35,88
80110	Gimnazja	775 909,00	516 676,12	66,59
	- wydatki bieżące, z tego:	775 909,00	516 676,12	66,59
	- wydatki jednostek budżetowych	761 815,00	514 530,94	67,54
	w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	668 160,00	455 018,99	68,10

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	494 300,00	336 056,89	67,99
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 265,00	55 158,51	78,50
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	93 915,00	59 543,11	63,40
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 800,00	3 820,48	48,98
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 880,00	440,00	23,40
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 655,00	59 511,95	63,54
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	5 034,80	59,23
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	630,00	125,64	19,94
	4260	zakup energii	45 965,00	31 068,17	67,59
	4270	zakup usług remontowych	1 500,00	489,36	32,62
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	22,35	1,12
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	5 563,41	55,63
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	807,07	31,04
	4410	podróże służbowe krajowe	1 160,00	823,85	71,02
	4430	różne opłaty i składki	900,00	275,56	30,62
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	15 001,00	75,01
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	73,14	73,14
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	227,60	75,87
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 094,00	2 145,18	15,22
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 094,00	2 145,18	15,22
80113		Dowożenie uczniów do szkół	296 200,00	177 105,31	59,79
		- wydatki bieżące, z tego:	296 200,00	177 105,31	59,79
		- wydatki jednostek budżetowych	295 800,00	176 825,31	59,78
		w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 050,00	30 823,01	55,99
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	24 109,38	56,07
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	2 981,88	96,19
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	3 373,11	44,38
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	185,48	18,55
	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	350,00	173,16	49,47
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 750,00	146 002,30	60,64
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 913,85	60,63
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	117,00	23,40
	4300	zakup usług pozostałych	215 000,00	131 727,45	61,27
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki	4 650,00	1 819,00	39,12
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	1 425,00	75,00

	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	280,00	70,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	280,00	70,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 250,00	2 356,50	6,88
		- wydatki bieżące, z tego:	34 250,00	2 356,50	6,88
		- wydatki jednostek budżetowych	34 250,00	2 356,50	6,88
		w tym:			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 250,00	2 356,50	6,88
	4300	zakup usług pozostałych	14 560,00	0,00	0,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	19 690,00	2 356,50	11,97
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 108 100,00	505 093,30	45,58
		- wydatki bieżące, z tego:	1 108 100,00	505 093,30	45,58
		- wydatki jednostek budżetowych	1 105 500,00	504 597,90	45,64
		w tym:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	547 900,00	265 525,73	48,46
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	428 000,00	201 033,33	46,97
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 130,00	28 775,24	92,44
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	32 628,07	45,32
	4120	składki na Fundusz Pracy	9 970,00	3 089,09	30,98
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	557 600,00	239 072,17	42,88
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	4 020,89	17,48
	4220	zakup środków żywności	452 000,00	196 103,05	43,39
	4260	zakup energii	40 000,00	20 620,68	51,55
	4270	zakup usług remontowych	8 000,00	1 107,00	13,84
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 600,00	635,00	39,69
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	4 922,55	32,82
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 300,00	11 477,00	75,01
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	186,00	9,30
		- św. na rzecz osób fizycznych	2 600,00	495,40	19,05
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 600,00	495,40	19,05
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	128 213,00	59 121,05	46,11

		- wydatki bieżące, z tego:	128 213,00	59 121,05	46,11
		- wydatki jednostek budżetowych	128 113,00	59 121,05	46,15
		w tym:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 150,00	56 979,05	56,89
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	74 970,00	43 394,01	57,88
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 080,00	5 557,63	91,41
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	7 056,10	43,56
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 900,00	971,31	33,49
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 963,00	2 142,00	7,66
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 993,00	617,00	6,86
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 970,00	1 483,00	75,28
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	42,00	4,20
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
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	736 253,00	306 311,07	41,60
		- wydatki bieżące, z tego:	736 253,00	306 311,07	41,60
		- wydatki jednostek budżetowych	599 353,00	233 981,23	39,04
		w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479 966,00	226 333,73	47,16
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	386 090,00	180 429,08	46,73
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00	14 178,17	97,11
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	28 530,59	40,76
	4120	składki na Fundusz Pracy	9 076,00	3 195,89	35,21
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 387,00	7 647,50	6,41
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 552,00	0,00	0,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 935,00	0,00	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 900,00	224,00	7,72
	4300	zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	0,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00	7 351,00	75,01
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	72,50	36,25

		- dotacje na zadania bieżące	135 000,00	72 270,54	53,53
	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	135 000,00	72 270,54	53,53
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00	59,30	3,12
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 900,00	59,30	3,12
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	111 235,00	43 371,82	38,99
		- wydatki bieżące, z tego:	111 235,00	43 371,82	38,99
		- wydatki jednostek budżetowych	111 135,00	43 371,82	39,03
		w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 800,00	42 433,82	68,66
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 800,00	33 972,64	69,62
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	2 750,89	74,35
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	5 473,59	66,75
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 100,00	236,70	21,52
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 335,00	938,00	1,90
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 035,00	0,00	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	33 000,00	0,00	0,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	938,00	75,04
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	112 000,00	81 751,00	72,99
		- wydatki bieżące, z tego:	112 000,00	81 751,00	72,99
		- wydatki jednostek budżetowych	109 000,00	81 751,00	75,00
		w tym: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 000,00	81 751,00	75,00

	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 000,00	81 751,00	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	89 585,65	31,99
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	2 973,09	14,87
		- wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	2 973,09	14,87
		- wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	2 973,09	14,87
		w tym:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	2 973,09	14,87
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 443,09	14,43
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	1 530,00	15,30
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 000,00	86 612,56	33,31
		- wydatki bieżące, z tego:	260 000,00	86 612,56	33,31
		- wydatki jednostek budżetowych	240 000,00	86 612,56	36,09
		w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 000,00	25 474,84	59,24
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 749,93	43,75
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	143,43	14,34
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	23 581,48	62,06
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197 000,00	61 137,72	31,03
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 154,51	3,85
	4300	zakup usług pozostałych	152 000,00	59 863,21	39,38
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	120,00	3,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	0,00	0,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	20 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00

852		POMOC SPOŁECZNA	3 457 859,80	1 604 281,14	46,40
	85202	Domy pomocy społecznej	600 000,00	300 616,93	50,10
		- wydatki bieżące, z tego:	600 000,00	300 616,93	50,10
		- wydatki jednostek budżetowych	600 000,00	300 616,93	50,10

		w tym:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 000,00	300 616,93	50,10
	4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	600 000,00	300 616,93	50,10
85203		Ośrodki wsparcia	797 037,00	310 793,37	38,99
		- wydatki bieżące, z tego:	797 037,00	310 793,37	38,99
		- wydatki jednostek budżetowych	793 537,00	310 124,21	39,08
		w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446 027,00	213 663,93	47,90
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	335 000,00	155 107,02	46,30
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 650,00	20 794,78	96,05
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60 600,00	25 565,99	42,19
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 607,00	2 270,64	29,85
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 170,00	9 925,50	46,88
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	347 510,00	96 460,28	27,76
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	33 135,82	39,92
	4260	zakup energii	38 000,00	17 088,83	44,97
	4270	zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	77,00	5,13
	4300	zakup usług pozostałych	130 000,00	33 476,77	25,75
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 160,00	1 559,56	37,49
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	360,60	24,04
	4430	różne opłaty i składki	3 000,00	676,50	22,55
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 850,00	6 680,00	75,48
	4480	podatek od nieruchomości	3 500,00	1 705,00	48,71
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 700,20	42,51
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	669,16	19,12
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	669,16	19,12
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 450,00	2 293,14	51,53
		- wydatki bieżące, z tego:	4 450,00	2 293,14	51,53
		- wydatki jednostek budżetowych	4 450,00	2 293,14	51,53
		w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 150,00	993,87	46,23
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	844,78	46,93
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	130,98	43,66
	4120	składki na Fundusz Pracy	50,00	18,11	36,22
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 300,00	1 299,27	56,49
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	589,07	73,63
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	710,20	71,02
	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	26 500,00	10 206,35	38,51
		- wydatki bieżące, z tego:	26 500,00	10 206,35	38,51
		- wydatki jednostek budżetowych	26 500,00	10 206,35	38,51
		w tym:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 500,00	10 206,35	38,51
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 500,00	10 206,35	38,51
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	535 700,00	220 026,06	41,07
		- wydatki bieżące, z tego:	535 700,00	220 026,06	41,07
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	534 700,00	219 780,70	41,10
	3110	świadczenia społeczne	534 700,00	219 780,70	41,10
		- dotacje na zadania bieżące	1 000,00	245,36	24,54
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	245,36	24,54
85215		Dodatki mieszkaniowe	139 000,00	67 644,36	48,67
		- wydatki bieżące, z tego:	139 000,00	67 644,36	48,67
		- wydatki jednostek budżetowych	13 117,60	5 391,92	41,10
		w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400,00	2 623,47	31,23
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	2 261,62	32,31
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	317,85	26,49
	4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	44,00	22,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 717,60	2 768,45	58,68
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 017,60	2 560,55	84,85
	4300	zakup usług pozostałych	600,00	3,02	0,50
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250,00	204,88	81,95
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 882,40	62 252,44	49,45
	3110	świadczenia społeczne	125 882,40	62 252,44	49,45
85216		Zasiłki stałe	226 500,00	147 398,21	65,08
		- wydatki bieżące, z tego:	226 500,00	147 398,21	65,08
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	871,20	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	871,20	

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 500,00	146 527,01	64,69
	3110	świadczenia społeczne	226 500,00	146 527,01	64,69
85219		Ośrodki pomocy społecznej	609 500,00	335 373,49	55,02
		- wydatki bieżące, z tego:	609 500,00	335 373,49	55,02
		- wydatki jednostek budżetowych	605 500,00	333 718,97	55,11
		w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	537 550,00	283 434,59	52,73
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	401 000,00	203 048,42	50,64
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	33 554,59	98,69
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00	36 115,46	45,72
	4120	składki na Fundusz Pracy	9 850,00	3 353,22	34,04
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	7 362,90	53,74
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 950,00	50 284,38	74,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	10 526,24	91,53
	4260	zakup energii	11 000,00	8 861,80	80,56
	4280	zakup usług zdrowotnych	850,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	22 000,00	18 273,16	83,06
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 880,00	1 348,16	46,81
	4410	podróże służbowe krajowe	2 600,00	971,55	37,37
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	498,22	49,82
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	8 989,25	69,15
	4480	podatek od nieruchomości	1 120,00	531,00	47,41
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	285,00	14,25
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 654,52	41,36
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	1 654,52	41,36
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	267 202,80	115 834,79	43,35
		- wydatki bieżące, z tego:	267 202,80	115 834,79	43,35
		- wydatki jednostek budżetowych	77 202,80	15 834,79	20,51
		w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 352,80	13 433,96	19,65
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 650,00	0,00	0,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	802,80	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	57 900,00	13 433,96	23,20
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 850,00	2 400,83	27,13
	4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	2 400,00	30,00
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00

	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	500,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,83	
		- dotacja na zadania bieżące (świadczenie usług opiekuńczych)	190 000,00	100 000,00	52,63
	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	190 000,00	100 000,00	52,63
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	245 970,00	91 614,76	37,25
		- wydatki bieżące, z tego:	245 970,00	91 614,76	37,25
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 970,00	91 614,76	37,25
	3110	świadczenia społeczne	245 970,00	91 614,76	37,25
85295		Pozostała działalność	6 000,00	2 479,68	41,33
		- wydatki bieżące, z tego:	6 000,00	2 479,68	41,33
		- wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	2 479,68	41,33
		w tym:			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	2 479,68	41,33
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	4 600,00	2 479,68	53,91

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 725,00	48 116,11	54,23
85395		Pozostała działalność	88 725,00	48 116,11	54,23
		- wydatki bieżące, z tego:	88 725,00	48 116,11	54,23
		- wydatki jednostek budżetowych	88 725,00	48 116,11	54,23
		w tym: a)			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 900,00	4 566,45	14,31
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 402,80	3 351,39	35,64
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 597,20	569,30	35,64
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	2 051,52	490,78	23,92
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	348,48	83,36	23,92
	4127	składki na Fundusz Pracy	427,40	61,22	14,32
	4129	składki na Fundusz Pracy	72,60	10,40	14,33
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	15 386,40	0,00	0,00
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	2 613,60	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 825,00	43 549,66	76,64
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	39 773,85	33 023,03	83,03

	4219	zakup materiałów i wyposażenia	6 756,15	5 609,42	83,03
	4307	zakup usług pozostałych	8 565,09	4 147,53	48,42
	4309	zakup usług pozostałych	1 454,91	704,52	48,42
	4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	235,07	55,70	23,70
	4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	39,93	9,46	23,69

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	622 310,00	326 034,13	52,39
	85401	Świetlice szkolne	436 810,00	219 114,13	50,16
		- wydatki bieżące, z tego:	436 810,00	219 114,13	50,16
		- wydatki jednostek budżetowych	432 010,00	218 052,56	50,47
		w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 700,00	203 479,44	50,03
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	318 170,00	153 669,57	48,30
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 030,00	20 876,08	99,27
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	59 500,00	26 022,16	43,73
		4120 składki na Fundusz Pracy	8 000,00	2 911,63	36,40
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 310,00	14 573,12	57,58
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00
		4260 zakup energii	2 200,00	965,59	43,89
		4280 zakup usług zdrowotnych	1 040,00	282,90	27,20
		4300 zakup usług pozostałych	800,00	45,00	5,63
		4410 podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 670,00	13 253,00	75,00
		4700 szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	26,63	6,66
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	1 061,57	22,12
		3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 800,00	1 061,57	22,12
		85415 Pomoc materialna dla uczniów	171 500,00	105 720,00	61,64
		- wydatki bieżące, z tego:	171 500,00	105 720,00	61,64
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 500,00	105 720,00	61,64
		3240 stypendia dla uczniów	167 500,00	105 120,00	62,76
		3260 inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	600,00	15,00
		85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 000,00	1 200,00	9,23
		- wydatki bieżące, z tego:	13 000,00	1 200,00	9,23
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	1 200,00	9,23

	3240	stypendia dla uczniów	5 000,00	1 200,00	24,00
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	8 000,00	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące, z tego:	1 000,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00

855		RODZINA	10 188 150,00	5 225 221,22	51,29
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 139 500,00	3 207 536,71	52,24
		- wydatki bieżące, z tego:	6 139 500,00	3 207 536,71	52,24
		- wydatki jednostek budżetowych	92 555,00	32 868,49	35,51
		w tym:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 500,00	19 796,62	38,44
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	14 332,88	36,75
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	2 495,61	62,39
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	2 602,85	34,70
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	365,28	36,53
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 055,00	13 071,87	31,84
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 955,00	7 002,25	54,05
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	21 000,00	3 189,16	15,19
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	16,00	1,60
	4410	podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 850,00	1 181,16	63,85
	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	1 174,30	117,43
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	509,00	25,45
		- dotacja na zadania bieżące	8 000,00	9 428,15	117,85
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	9 428,15	117,85
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 038 945,00	3 165 240,07	52,41
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00

	3110	świadczenia społeczne	6 038 545,00	3 165 240,07	52,42
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 641 300,00	1 941 997,65	53,33
		- wydatki bieżące, z tego:	3 641 300,00	1 941 997,65	53,33
		- wydatki jednostek budżetowych	259 330,00	126 427,06	48,75
		w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 300,00	109 876,64	47,71
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	68 700,00	28 228,46	41,09
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 866,67	97,33
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	76 244,17	49,19
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 600,00	537,34	33,58
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 030,00	16 550,42	57,01
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	5 209,14	45,30
	4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	12 030,00	7 990,43	66,42
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	24,00	8,00
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 668,78	69,53
	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	1 169,07	116,91
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	489,00	48,90
		- dotacja na zadania bieżące	10 000,00	9 953,28	99,53
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	9 953,28	99,53
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 371 970,00	1 805 617,31	53,55
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
	3110	świadczenia społeczne	3 371 370,00	1 805 617,31	53,56
85503		Karta dużej rodziny	1 850,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące, z tego:	1 850,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	1 850,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	950,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	950,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00

	4300	zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	295 600,00	19 297,90	6,53
		- wydatki bieżące, z tego:	295 600,00	19 297,90	6,53
		- wydatki jednostek budżetowych	49 960,00	19 012,90	38,06
		w tym:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 690,00	16 779,05	38,40
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 600,00	12 881,16	40,76
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 370,88	91,39
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	2 219,74	34,68
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	307,27	30,73
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 190,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 270,00	2 233,85	35,63
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	820,00	0,00	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	263,85	17,59
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 880,00	1 770,00	94,15
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	200,00	21,05
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 640,00	285,00	0,12
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	285,00	57,00
	3110	świadczenia społeczne	245 140,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	6 000,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące, z tego:	6 000,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	55 000,00	31 246,83	56,81
		- wydatki bieżące, z tego:	55 000,00	31 246,83	56,81
		- wydatki jednostek budżetowych	55 000,00	31 246,83	56,81
		w tym:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	31 246,83	56,81
	4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	55 000,00	31 246,83	56,81
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	48 900,00	25 142,13	51,42
		- wydatki bieżące, z tego:	48 900,00	25 142,13	51,42

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 900,00	25 142,13	51,42
--	------	------------------------------------	-----------	-----------	-------

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 572 775,53	1 203 036,50	18,30
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	380 000,00	127 337,60	33,51
		- wydatki bieżące, z tego:	330 000,00	127 337,60	38,59
		- wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	2 460,00	24,60
		w tym:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	2 460,00	24,60
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	2 460,00	49,20
		- dotacje	320 000,00	124 877,60	39,02
	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00	124 877,60	39,02
		- wydatki majątkowe, z tego:	50 000,00	0,00	0,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 220 000,00	721 688,57	59,15
		- wydatki bieżące, z tego:	1 220 000,00	721 688,57	59,15
		- wydatki jednostek budżetowych	1 220 000,00	721 688,57	59,15
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 900,00	25 272,54	51,68
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	14 109,46	47,03
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 409,34	96,37
	4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	10 000,00	5 963,00	59,63
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	2 442,88	44,42
	4120	składki na Fundusz Pracy	900,00	347,86	38,65
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 171 100,00	696 416,03	59,47
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	655,59	9,64
	4300	zakup usług pozostałych	1 160 070,00	694 354,85	59,85
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	921,98	74,96
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	443,61	22,18
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	40,00	5,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	325 000,00	130 150,00	40,05
		- wydatki bieżące, z tego:	325 000,00	130 150,00	40,05
		- wydatki jednostek budżetowych	325 000,00	130 150,00	40,05
		w tym:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	325 000,00	130 150,00	40,05
4300	zakup usług pozostałych	325 000,00	130 150,00	40,05	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące, z tego:	15 000,00	0,00	0,00	

		- wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 906 275,53	676,50	0,02
		- wydatki majątkowe, z tego:	3 906 275,53	676,50	0,02
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 692 993,83	0,00	0,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 213 281,70	676,50	0,06
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	12 000,00	4 000,00	33,33
		- wydatki bieżące, z tego:	12 000,00	4 000,00	33,33
		- wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	4 000,00	33,33
		w tym:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	4 000,00	33,33
	4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	4 000,00	33,33
90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	580 000,00	179 397,47	30,93
		- wydatki bieżące, z tego:	480 000,00	179 397,47	37,37
		- wydatki jednostek budżetowych	480 000,00	179 397,47	37,37
		w tym:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	480 000,00	179 397,47	37,37
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	4260	zakup energii	450 000,00	179 167,80	39,82
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	229,67	1,15
		- wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	60 000,00	1 500,00	2,50
		- wydatki bieżące, z tego:	25 000,00	1 500,00	6,00
		- wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	1 500,00	6,00
		w tym:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	1 500,00	6,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	1 500,00	7,50
		- wydatki majątkowe, z tego:	35 000,00	0,00	0,00
		- dotacje	35 000,00	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	35 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	74 500,00	38 286,36	51,39
		- wydatki bieżące, z tego:	74 500,00	38 286,36	51,39

		- wydatki jednostek budżetowych	74 500,00	38 286,36	51,39
		w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
			2 500,00	0,00	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000,00	38 286,36	53,18
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	18 449,60	68,33
	4260	zakup energii	9 000,00	3 423,81	38,04
	4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	16 292,55	46,55
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	120,40	12,04

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 197 741,96	734 665,96	33,43
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
			1 274 000,00	498 975,42	39,17
		- wydatki bieżące, z tego:	1 002 000,00	498 975,42	49,80
		- wydatki jednostek budżetowych	170 000,00	88 375,42	51,99
		w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
			25 600,00	9 237,86	36,09
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	978,86	39,15
	4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	4,17	0,83
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00	8 254,83	36,53
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 400,00	79 137,56	54,80
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	8 221,75	27,41
	4260	zakup energii	80 000,00	46 238,33	57,80
	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	24 677,48	82,26
	4430	różne opłaty i składki	1 400,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	832 000,00	410 600,00	49,35
	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	827 000,00	410 600,00	49,65
		- wydatki majątkowe	272 000,00	0,00	0,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 000,00	0,00	0,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	495 760,00	235 450,00	47,49
		- wydatki bieżące, z tego:	481 000,00	235 450,00	48,95
		- dotacje na zadania bieżące	481 000,00	235 450,00	48,95

	2480	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	481 000,00	235 450,00	48,95
		- wydatki majątkowe	14 760,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 760,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	412 481,96	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe, z tego:	412 481,96	0,00	0,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 909,66	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 572,30	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	15 500,00	240,54	1,55
		- wydatki bieżące, z tego:	15 500,00	240,54	1,55
		- wydatki jednostek budżetowych	15 500,00	240,54	1,55
		w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	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	1 600,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 500,00	240,54	1,78
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4260	zakup energii	1 500,00	163,10	10,87
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	77,44	0,77
	4430	różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00

926		KULTURA FIZYCZNA	2 644 793,00	2 077 789,93	78,56
	92601	Obiekty sportowe	2 364 143,00	1 941 581,90	82,13
		- wydatki bieżące, z tego:	315 500,00	144 171,03	45,70
		- wydatki jednostek budżetowych	315 500,00	144 171,03	45,70
		w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 500,00	5 721,84	27,91
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	464,82	21,13
	4120	składki na Fundusz Pracy	300,00	66,24	22,08
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	5 190,78	28,84
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	295 000,00	138 449,19	46,93
	4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	50 000,00	50 000,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 007,08	80,14
	4260	zakup energii	5 000,00	1 053,31	21,07
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	808,80	8,09

	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220 000,00	82 580,00	37,54
	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe, z tego:	2 048 643,00	1 797 410,87	87,74
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 048 643,00	1 797 410,87	87,74
	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	1 702 696,87	98,42
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 500,00	5 100,00	4,16
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 143,00	56 976,15	71,09
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	32 637,85	28,14
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	226 000,00	111 450,00	49,31
		- wydatki bieżące, z tego:	226 000,00	111 450,00	49,31
		- wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	1 050,00	17,50
		w tym:			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	1 050,00	17,50
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	1 050,00	35,00
		- dotacje na zadania bieżące	220 000,00	110 400,00	50,18
	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	33 000,00	55,00
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	77 400,00	48,38
92695		Pozostała działalność	54 650,00	24 758,03	45,30
		- wydatki bieżące, z tego:	54 650,00	24 758,03	45,30
		- wydatki jednostek budżetowych	54 650,00	24 758,03	45,30
		w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 950,00	6 745,75	32,20
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	971,88	42,26
	4120	składki na Fundusz Pracy	250,00	120,14	48,06
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	5 653,73	30,73
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 700,00	18 012,28	53,45
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	5 745,62	43,53
	4220	zakup środków żywności	3 000,00	1 698,21	56,61

	4300	zakup usług pozostałych	17 100,00	10 568,45	61,80
	4410	podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
Razem:			54 367 732,50	22 724 117,68	41,80

Podsumowanie

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonia nia planu
Wydatki bieżące	39 166 380,90	19 254 344,09	49,16
Wydatki majątkowe	15 201 351,60	3 469 773,59	22,83
Ogółem	54 367 732,50	22 724 117,68	41,80

BURMISTRZ
mgr Adam Snarski



Załącznik Nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	%	Plan	Wydatki wykonane	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 382,10	50 382,10	100,00	50 382,10	50 382,10	100,00
	01095		Pozostała działalność	50 382,10	50 382,10	100,00	50 382,10	50 382,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				987,88	987,88	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				49 394,22	49 394,22	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						
				50 382,10	50 382,10	100,00			
750			Administracja publiczna	160 571,00	84 487,00	52,62	160 571,00	84 487,00	52,62
	75011		Urzędy Wojewódzkie	160 571,00	84 487,00	52,62	160 571,00	84 487,00	52,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe				103 071,00	52 494,07	50,93
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne				15 000,00	13 834,21	92,23
		4110	Składki ZUS				25 000,00	9 657,72	38,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 500,00	1 132,62	25,17

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 764,47	63,02
4300 Zakup usług pozostałych	4 580,00	1 867,00	40,76
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
4440 Odpis na ZFŚS	4 920,00	3 687,91	74,96
4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	49,00	8,17
2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	160 571,00	84 487,00	52,62
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 015,00	56 824,00	97,95
751	58 015,00	54 983,42	94,77
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 379,00	1 188,00	49,94
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 379,00	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	2 379,00	0,00	0,00
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	308,00	308,00	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	308,00	300,00	97,40
		308,00	97,40

2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	308,00	308,00	100,00			
75113	55 328,00	55 328,00	100,00	55 328,00	54 683,42	98,83
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych						
4110 składki na ubezpieczenia społeczne				33 900,00	33 900,00	100,00
4120 składki na Fundusz Pracy				1 430,00	1 290,97	90,28
4170 wynagrodzenia bezosobowe				175,00	145,29	83,02
4210 zakup materiałów i wyposażenia				8 710,00	8 710,00	100,00
4300 zakup usług pozostałych				10 005,00	10 005,00	100,00
4410 podróże służbowe krajowe				1 000,00	632,16	63,22
2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	55 328,00	55 328,00	100,00			
852	844 737,00	419 606,18	49,67	844 737,00	330 435,57	39,12

85203	Ośrodki wsparcia	797 037,00	397 470,00	49,87	797 037,00	310 793,37	38,99
	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				3 500,00	669,16	19,12
	4010 Wynagrodzenia osobowe				335 000,00	155 107,02	46,30
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne				21 650,00	20 794,78	96,05
	4110 Składki ZUS				60 600,00	25 565,99	42,19
	4120 Składki na Fundusz Pracy				7 607,00	2 270,64	29,85
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe				21 170,00	9 925,50	46,88
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia				83 000,00	33 135,82	39,92
	4260 Zakup energii				38 000,00	17 088,83	44,97
	4270 Zakup usług remontowych				70 000,00		
	4280 Zakup usług zdrowotnych				1 500,00	77,00	5,13
	4300 Zakup usług pozostałych				130 000,00	33 476,77	25,75
	4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych				4 160,00	1 559,56	37,49
	4410 Podróże służbowe krajowe				1 500,00	360,60	24,04
	4430 Różne opłaty i składki				3 000,00	676,50	22,55
	4440 Odpis na ZFŚS				8 850,00	6 680,00	75,48
	4480 Ośrodki wsparcia podatek od nieruchomości				3 500,00	1 705,00	48,71
	4700 Szkolenia pracowników				4 000,00	1 700,20	42,51
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	797 037,00	397 470,00	49,87			
85215	Dotatki mieszkaniowe	6 000,00	5 036,18	83,94	6 000,00	3 808,24	63,47
	3110 Świadczenia społeczne				5 882,40	3 733,56	63,47

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

85228	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	5 036,18	83,94	117,60	74,68	63,50
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 700,00	17 100,00	41,01	41 700,00	15 833,96	37,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 000,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				300,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych				32 400,00	13 433,96	41,46
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	41 700,00	17 100,00	41,01	8 000,00	2 400,00	30,00
855	Rodzina		10 064 650,00	5 172 277,42	51,39	10 064 650,00	5 152 951,69	51,20
85501	3020	Świadczenia wychowawcze	6 130 500,00	3 205 000,00	52,28	6 130 500,00	3 196 934,26	52,15
	3110	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				400,00	0,00	0,00
	4010	Świadczenia społeczne				6 038 545,00	3 165 240,07	52,42
	4040	Wynagrodzenia osobowe				39 000,00	14 332,88	36,75
	4110	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				4 000,00	2 495,61	62,39
	4120	Składki na ubezpieczenie społeczne				7 500,00	2 602,85	34,70
	4210	Składki na Fundusz Pracy				1 000,00	365,28	36,53
	4280	Zakup materiałów i wyposażenia				12 955,00	7 002,25	54,05
	4300	Zakup usług zdrowotnych				500,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych				21 000,00	3 189,16	15,19

4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	16,00	1,60
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	1 850,00	1 181,16	63,85
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
4700	Szkolenie pracowników	2 000,00	509,00	25,45
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	6 130 500,00	3 205 000,00	52,28
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 630 300,00	1 940 247,42	53,45
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	3 371 370,00	1 805 617,31	53,56
4010	Wynagrodzenia osobowe	68 700,00	28 228,46	41,09
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 000,00	4 866,67	97,33
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	155 000,00	76 244,17	49,19
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	537,34	33,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	5 209,14	45,30
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 030,00	7 990,43	66,42

4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	300,00				24,00	8,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00				0,00	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	2 400,00				1 668,78	69,53
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00				0,00	0,00
4700	Szkolenie pracowników	1 000,00				489,00	48,90
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	3 630 300,00	1 940 247,42	53,45			
85503	Karta dużej rodziny	1 350,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	950,00					0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00					0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań Wspieranie rodziny	1 350,00	0,00	0,00			
85504	Świadczenia społeczne	253 600,00				0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	245 140,00					0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 600,00					0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00					0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 840,00					0,00
4300	Zakup usług pozostałych	720,00					0,00
4700	Szkolenie pracowników	800,00					0,00
		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	253 600,00						
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	48 900,00	27 030,00	55,28	48 900,00	25 142,13	51,42	51,42
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				48 900,00	25 142,13	51,42	51,42
2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	48 900,00	27 030,00	55,28	48 900,00	25 142,13	51,42	51,42
OGÓLEM		11 178 355,10	5 783 576,70	51,74	11 178 355,10	5 673 239,78	50,75	50,75

Załącznik Nr 4
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Lesko
za I półrocze 2019 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 30.06.2019		
Bieszczadzki Dom Kultury w Lesku	827.000,00	410.600,00	Koszty bieżące działalności Domu Kultury	dotacja podmiotowa wydatki bieżące
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lesku	481.000,00	235.450,00	Koszty bieżące działalności biblioteki	dotacja podmiotowa wydatki bieżące
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lesku	14.760,00	-	Wydatki majątkowe - opracowanie dokumentacji na podjazd dla osób niepełnosprawnych	dotacja celowa na wydatki majątkowe
Samorząd Województwa	340.000,00	-	Przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w miejscowościach Hoczew i Huzele	dotacja celowa na pomoc finansową
Powiat Leski	22.950,00	-	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2267R Lesko- Jankowce, koło kaplicy cmentarnej	dotacja celowa na pomoc finansową
Gminy Przedszkola	10.000,00	-	Koszty pobytu dzieci w	dotacja celowa

niepubliczne			przedszkolach niepublicznych prowadzone przez inne gminy	wydatki bieżące
Gminy Żłobki niepubliczne	6.000,00	-	Koszty pobytu dzieci w żłobkach 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 30.06.2019		
Izba rolnicza	4.000,00	3.077,40	wpłata na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego)	dotacja podmiotowa wydatki bieżące
Podmiot wybrany w drodze konkursu	20.000,00	-	na realizację programu profilaktyki i uzależnień - w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym – z ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	celowa na zadanie własne
Podmiot wybrany w drodze konkursu	190.000,00	100.000,00	na świadczenie usług opiekuńczych z zakresu opieki społecznej – z ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	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	celowa na zadanie własne
Ludowy Klub Sportowy „Sanovia” Lesko	54.000,00	27.000,00	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - dofinansowanie zadań z zakresu sportu trybie ustawy o sporcie	celowa na zadanie własne
Uczniowski Klub Sportowy „San” Lesko	24.500,00	17.000,00		
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Pionier” Średnia Wieś	15.400,00	8.400,00		
Ludowy Klub Sportowy „Lotniarz” w Bezmiechowej	32.000,00	16.000,00		
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Bieszczady” Jankowce	17.000,00	9.000,00		
Bieszczadzki Klub Sportowy „LESTUR”	9.000,00	5.000,00		
Uczniowski Klub Sportowy Szkółka Piłkarska „Wilczki”	26.000,00	13.000,00	- dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu udzielane w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	celowa na zadanie własne
UKS Szkółka Pływacka Aquarius Lesko	20.000,00	10.000,00		
Leskie Towarzystwo	5.000,00	5.000,00		

Tenisowe Lesko				
Wspólnoty mieszkaniowe	35.000,00	-	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	1.185.000,00 135.000,00	746.455,58 72.270,54	na realizację zadań w oparciu o ustawę o systemie oświaty – prowadzenie szkół podstawowych w Bezmiechowej i Manastercu	dotacja podmiotowa wydatki bieżące
Fundacja Ekologiczna Wychowanie i Sztuka „Elementarz” Katowice	200.000,00	171.040,16	na realizację zadań w oparciu o ustawę o systemie oświaty – prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Bezmiechowej i Manastercu	dotacja podmiotowa wydatki bieżące
Publiczne Przedszkole „Wesoły Ludek” Joanna Podstawska w Lesku	550.000,00	197.337,56	koszty pobytu dzieci w przedszkolu publicznym	dotacja podmiotowa wydatki bieżące
Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Ludek” Joanna Podstawska w Lesku	194.000,00	26.839,61	koszty pobytu dzieci w przedszkolu niepublicznym	dotacja podmiotowa wydatki bieżące
Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z oo.	126.000,00	50.031,14	dopłata dla odbiorców usług dostarczania wody – dopłata na pokrycie różnicy kosztów dostarczania wody	dotacja przedmiotowa
	320.000,00	124.877,60	dopłata dla odbiorców usług odprowadzania ścieków – dopłata na pokrycie różnicy kosztów odbioru ścieków	

BURMISTRZ

Adam Snarski



Zarządzenie Nr 130/VIII/19

Burmistrza Miasta i Gminy Lesko
z dnia 23 sierpnia 2019 r.

**w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3
ustawy za I półrocze 2019 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) – Burmistrz Miasta i Gminy Lesko

zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Lesku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy za I półrocze 2019 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

BURMISTRZ

mgr Adam Snarski



Załącznik do zarządzenia Nr 130/VIII/19
Burmistrza Miasta i Gminy Lesko
z dnia 23 sierpnia 2019 r.

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym
o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3
za I półrocze 2019 roku.**

Zgodnie z art. 266 ustawy o finansach publicznych oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Lesku Nr XXIV/179/12 z dnia 26 czerwca 2012 r. przedstawiam informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 za I półrocze 2019 roku.

Rada Miejska w Lesku Uchwałą Nr IV/20/18 z dnia 21 grudnia 2018 r. uchwaliła wieloletnią prognozę finansową Gminy Lesko wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018 - 2030.

W ciągu okresu sprawozdawczego wprowadzono zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych oraz dokonano zmian w przedsięwzięciach.

Zmiany w WPF dokonano następującymi uchwałami Rady Miejskiej :

- Nr VI/27/19 z dnia 30 stycznia 2019 r.,

- Nr XI/88/19 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Zakres zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków przedstawia poniższa tabela:

Rok	Dochody ogółem plan pierwotny	Zmiany planu dochodów	Dochody ogółem po zmianach	Wydatki ogółem plan pierwotny	Zmiany planu wydatków	Wydatki ogółem po zmianach
2019	48 066 308,00	+835.870,00	48.902.178,00	52 801 505,00	+1.547.370,00	54.348.875,00
2020	43 893 668,76	+ 2.241.833,41	46.135.502,17	41 816 073,84	+ 2.241.833,41	44.057.907,25
2021	40 900 000,00	-	40 900 000,00	38 830 000,00		38 830 000,00
2022	40 900 000,00	-	40 900 000,00	38 830 000,00		38 830 000,00
2023	40 900 000,00	-	40 900 000,00	39 150 000,00		39 150 000,00
2024	40 900 000,00	-	40 900 000,00	39 100 000,00		39 100 000,00
2025	40 900 000,00	-	40 900 000,00	39 400 000,00		39 400 000,00
2026	40 900 000,00	-	40 900 000,00	40 900 000,00	-	40 900 000,00
2027	40 900 000,00	-	40 900 000,00	40 900 000,00	-	40 900 000,00
2028	40 900 000,00	-	40 900 000,00	40 900 000,00	-	40 900 000,00
2029	40 900 000,00	-	40 900 000,00	40 900 000,00	-	40 900 000,00
2030	40 900 000,00	-	40 900 000,00	40 900 000,00	-	40 900 000,00

Pieniężny, uchwalony, planowany deficyt budżetu wynosił 4.735.197,00 zł, a jego źródłem pokrycia wskazano zaciągnięte kredyty lub pożyczki i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy.

W trakcie I półrocza zwiększono planowany deficyt budżetu o kwotę 711.500,00 zł., do łącznej kwoty 5.446.697,00 zł. Dokonano także zmiany planowanych przychodów budżetu w 2019 r. poprzez zwiększenie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o kwotę 711.500,00 zł.

Po dokonanych zmianach planowane przychody budżetu przedstawiały się następująco:

- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 3.600.000,00 zł.,

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy - 3.640.301,00 zł.

Planowane rozchody budżetu wynoszą 1.793.604,00 zł. i dotyczą spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W przedsięwzięciach, o których mowa w art. 226 ust. 3 dokonano w ciągu I półrocza br. poniższe zmiany:

- w związku z zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa wodociągu i stacji uzdatniania wody w celu zaopatrzenia w wodę miejscowości Bachława i Średnia Wieś” zwiększono limit wydatków w 2019 r. o kwotę 650.666,11 zł. do łącznej kwoty 4.983.116,11 zł.;

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Działamy w sieci - szkolenia dla mieszkańców Gminy Lesko”. Okres realizacji to lata 2019-2020, całkowita kwota nakładów wynosi 100.800,00 zł. Limit wydatków w roku 2019 r. wynosi 88 725,00 zł., a w roku 2020 – 12.075,00 zł.

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Rewitalizacja budynku dawnej świątyni ormiańskiej w Lesku w celu adaptacji na Klub Seniora i Regionalną Izbę Pamięci”. Okres realizacji to lata 2019-2020, całkowita kwota nakładów wynosi 2.117.259,80 zł. Limit wydatków w roku 2019 r. wynosi 410.481,96 zł., a w roku 2020 – 1.706.777,84 zł.

- w związku z zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia pn. „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmin Jaśłiska, Lesko, Rymanów” wydłużono okres realizacji zadania do 2020, zmniejszono limit wydatków w 2019 r. o kwotę 791.707,47 zł. tj. do łącznej kwoty 3.906.275,53 zł., zwiększono limit wydatków w 2020 r. o kwotę 791.707,47 zł.

Przebieg realizacji przedsięwzięć przedstawia poniższa tabela:

Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Limit 2019 r.	Wykonanie po I półroczu 2019 r.	%
Działamy w sieci - szkolenia dla mieszkańców Gminy Lesko	100.800,00	88.725,00	48.116,11	54,23
Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmin Jaślika, Lesko, Rymanów	4.717.983,00	3.906.275,53	676,50	0,02
Budowa 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Lesku przy ul. Przemysłowej – zwiększenie zasobów mieszkaniowych	5.052.118,76	1.826.000,00	821.930,00	45,01
Nabycie udziałów Spółki Sport Lesko sp. z o.o. w Lesku od podmiotu zewnętrznego	25.220.000,00	1.730.000,00	1.702.696,87	98,42
Budowa wodociągu i stacji uzdatniania wody w celu zaopatrzenia w wodę miejscowości Bachlawa i Średnia Wieś	6.982.450,00	4.983.116,11	824.881,12	16,55
Rewitalizacja budynku dawnej świątyni ormiańskiej w Lesku w celu adaptacji na Klub Seniora i Regionalną Izbę Pamięci	2.117.259,80	410.481,96	-	-

BURMISTRZ
mgr Adam Szarski

Zarządzenie Nr 131/VIII/19

Burmistrza Miasta i Gminy Lesko
z dnia 23 sierpnia 2019 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury za I półrocze 2019 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) Burmistrz Miasta i Gminy Lesko

zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Lesku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury za I półrocze 2019 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

BURMISTRZ

mgr Adam Snarski

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY**

za I półrocze 2019 rok

POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LESKU

I. Przychody :

Lp	Nazwa instytucji kultury	Plan	Przychody wykonane	w tym dotacje podmiotowe	% real. planu
1	2	3	4	5	6
I.	POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	483.118,55	236.625,05	235.450,00	48,97
1.	wpływy z usług	1.500,00	556,50		37,10
2.	środki z lat ubiegłych	468,55	468,55		100,00
3.	otrzymane darowizny	150,00	150,00		100,00
4.	dotacja podmiotowa z budżetu gminy otrzymana przez samorządową instytucję kultury	481.000,00	235.450,00	235.450,00	48,95

II. Koszty :

Lp	Nazwa instytucji kultury	Plan	Wydatki wykonane	Stan środków na 30.06.2019r.
1	2	3	4	5
I.	POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	483.118,55	232.282,85	4.342,20
1.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	-	
2.	wynagrodzenia pracowników	331.100,00	166.618,69	
3.	składki na ubezpieczenie społeczne	57.000,00	23.925,46	
4.	składki na Fundusz Pracy	7.900,00	2.585,74	
5.	wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.099,00	
6.	zakup materiałów i wyposażenia	7.618,55	3.392,55	
7.	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18.000,00	5.614,27	
8.	zakup energii	30.000,00	15.228,03	
9.	zakup usług remontowych	100,00	-	
10	zakup usług zdrowotnych	1.100,00	-	
11.	zakup usług pozostałych	24.000,00	12.081,11	
12	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3.500,00	1.523,28	

13	podróże służbowe krajowe	500,00	214,72	
14.	różne opłaty i składki	100,00	-	
15	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-	
III. Należności:			kwota	0,00
w tym wymagalne:				0,00

IV. Zobowiązania:			kwota	16.445,57
w tym wymagalne:				0,00

BIESZCZADZKI DOM KULTURY W LESKU

I. Przychody :

Lp	Nazwa instytucji kultury	Plan	Przychody wykonane	W tym dotacje	%
1	2	3	4	5	6
I.	BIESZCZADZKI DOM KULTURY	901.500,00	446.524,96	410.600,00	49,53
1.	wpływy z usług	65.000,00	30.424,96	-	46,81
2.	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.000,00	0,00	-	-
3	środki z lat ubiegłych	5.500,00	5.500,00		100,00
4.	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	827.000,00	410.600,00	410.600,000	49,65

II. Koszty :

Lp	Nazwa instytucji kultury	Plan	Wydatki wykonane	Stan środków na 30.06.2019r.
1	2	3	4	5
I.	BIESZCZADZKI DOM KULTURY	901.500,00	427.079,61	20.283,82
1.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	450,00	150,00	-
2.	wynagrodzenia pracowników	419.745,00	193.815,80	
3.	honoraria	102.000,00	33.120,30	

4.	składki na ubezpieczenie społeczne	73.750,00	30.938,96	
5.	składki na Fundusz Pracy	3.850,00	1.597,30	
6.	wynagrodzenia bezosobowe	45.000,00	21.871,22	
7.	zakup materiałów i wyposażenia	30.500,00	17.853,48	
8.	zakup energii	45.000,00	29.254,31	
9.	zakup usług remontowych	5.000,00	630,00	
10.	zakup usług pozostałych	129.031,00	78.883,95	
11.	zakup usług telekomunikacyjnych	3.000,00	1.325,69	
12.	podróże służbowe krajowe	2.000,00	877,00	
13.	różne opłaty i składki	500,00	82,00	
14.	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.300,00	2.237,60	
15.	pozostałe podatki na rzecz budżetów j. s. t.	28.374,00	14.172,00	
16.	szkolenia pracowników	2.000,00	270,00	
III. Należności:		kwota	2.243,70	
w tym wymagalne:			0,00	

IV. Zobowiązania:		kwota	37.546,93	
w tym wymagalne:			0,00	

BURMISTRZ
mgr Adam Snarski