

Informacja o przebiegu z wykonania budżetu Gminy Sulmierzyce za I półrocze 2020 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy została opracowana na podstawie sprawozdań:

- o dochodach i wydatkach budżetowych wynikających z zamknięć rachunku budżetu gminy,
- o dochodach i wydatkach dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej zaleconych gminie.

Informacja zawiera także dane z wykonania planu:

- zadań inwestycyjnych.

Na dzień 30.06.2020 r. plan po zmianach wynosił:

- dochodów na kwotę 52 670 987,35 zł
- wydatków 55 598 670,35 zł
- rozchodów 3 973 966,44 zł
- przychody 6 901 649,44 zł

Deficyt budżetu w kwocie 2 927 683,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z pożyczki długoterminowej, wolnymi środkami oraz z emisji obligacji.

Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. wynosiło:

- dochodów na kwotę 23 020 893,15 zł
- wydatków 25 181 445,54 zł
- rozchodów 1 892 727,87 zł
- przychody 4 631 040,55 zł

Zgodnie z podjętymi uchwałami przez Radę Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy, w I półroczu zwiększył się:

- plan dochodów o kwotę 698 110,52 zł
- plan wydatków o kwotę 3 142 011,52 zł.

Zwiększenie planu dochodów nastąpiło w związku z otrzymaniem dodatkowych środków jako:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 297 983,60 zł,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 81 382,00 zł,

- 3) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 108 537,96 zł,
- 4) wpływy z tytułu różnych opłat i dochodów oraz odsetek w kwocie 100 290,00 zł,
- 5) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 295,00 zł,
- 6) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 150,00 zł,
- 7) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 000,00 zł
- 8) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 250,00 zł
- 9) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 325 000,00 zł
- 10) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 124 572,00 zł
- 11) Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (majątkowe) w kwocie 24 154,00 zł
- 12) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 1 666,00 zł,
- 13) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 380,00 zł
- 14) Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 16 980,00 zł

Zmniejszono plan dochodów z tytułu:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, związanej z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 131 201,00 zł,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 44 390,00 zł,
- 3) dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 680,00 zł
- 4) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 31 915,00 zł,

- 5) subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 19 635,00 zł
- 6) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 231,00 zł
- 7) Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie (majątkowe) 165 938,04 zł

Zwiększenia planu wydatków dotyczyły:

- wydatków inwestycyjnych w kwocie 2 328 301,17 zł
- wydatków bieżących w wysokości 813 710,35 zł

I. Dochody

Analizując realizację wpływów dochodów należy stwierdzić, że w stosunku do planu ogółem tj. 52 670 987,35 zł zostały wykonane w wysokości 23 020 893,15 zł tj. w 43,71 %, natomiast należności przypisane wykonano na poziomie 62,93 %. Należności z tytułu podatków i opłat wg. sprawozdania na dzień 30.06.2020 r. wynoszą kwotę 10 133 841,23 zł, w tym zaległości 768 555,57 zł natomiast nadpłaty stanowią kwotę 6 777,23 zł. Ze sprawozdania z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za I półrocze wynika, że skutki zastosowania niższych stawek niż maksymalne w podatku od nieruchomości, podatku rolnym oraz podatku od środków transportu wynoszą kwotę 256 048,47 zł, co stanowi 1,11 % zrealizowanych dochodów ogółem. Z dalszej analizy wykonania dochodów wynika, że:

1) dochody własne na plan 34 659 664,59 zł wykonano 14 057 643,50 zł tj. 40,56 %

w tym: udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 3 598 728,00 zł wykonano 1 539 705,00 zł tj. 42,78 %

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 1 772 777,60 zł wykonano 877 528,10 zł tj. 49,50 %

3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na plan 4 317 886,00 zł wykonano 2 379 738,00 zł tj. 55,11 %

4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na plan 552 087,00 zł wykonano 296 278,00 zł tj. 53,67 %

5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich na plan 6 825 954,16 zł wykonano 2 647 995,43 zł tj. 38,79 %

6) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na plan 325 000,00 zł wykonano 250 000,00 zł tj. 76,92 %

- 7) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji na plan 49 000,00 zł wykonano 0,00 zł tj. 0,00 %
- 8) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł na plan 124 572,00 zł wykonano 21 000,00 zł tj. 16,86 %
- 9) subwencja ogólna na plan 4 042 380,00 zł wykonano 2 487 616,00 zł tj. 61,54 %
w tym: część oświatowa na plan 4 042 380,00 zł., wykonano 2 487 616,00 zł .tj. 61,54 %
- 10) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności na plan 1 666,00 zł wykonano 3 094,12 zł, tj. 185,72%.

Udział procentowy zrealizowanych w I półroczu 2020 r. poszczególnych grup dochodów w łącznych dochodach wykonanych kształtuje się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	%
1.	Dochody własne gminy	61,06
	W tym: udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5,91
2.	Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	3,81
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu	10,34
4.	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	1,29
5.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, , lub płatności w ramach budżetów środków europejskich	11,50
6.	Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gmin , powiatów pozyskane z innych źródeł	1,09
7.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,09
8.	Subwencja ogólna- część oświatowa	10,81
9.	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,01
	Razem:	100,00

Jak wynika z w/w tabeli, najbardziej znaczącym składnikiem dochodów gminy są dochody własne gminy wynoszące 61,06 % dochodów wykonanych ogółem. Drugim co do wielkości składnikiem dochodów są

dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich które wynoszą 11,50 % następnie subwencja ogólna stanowiąca 10,81 % dochodów ogółem.

Biorąc pod uwagę wykonanie dochodów własnych gminy należy podkreślić, że głównym składnikiem tych dochodów jest podatek od nieruchomości, wpływy z opłaty eksploatacyjnej. Oraz podatek dochodowy od osób fizycznych .

Stopień realizacji dochodów własnych wg poszczególnych podatków i opłat oraz strukturę wykonania przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj dochodów	Plan (w zł)	Wykonanie I pół. (w zł)	% wykonanie	% struktura wykonania
Ogółem dochody własne (1+2) w tym:	34 659 664,59	14 057 643,50	40,56	100,00
1. Podstawowe dochody podatkowe w tym:	21 915 262,00	10 546 873,63	48,13	75,02
podatek dochodowy od osób prawnych	18 000,00	9 555,90	53,09	0,07
podatek dochodowy od osób fizycznych	3 598 728,00	1 539 705,00	42,78	10,95
podatek rolny	231 730,00	152 772,25	65,93	1,09
podatek od nieruchomości	17 833 000,00	8 708 740,58	48,83	61,95
podatek leśny	29 920,00	18 363,90	61,38	0,13
podatek od środków transportowych	80 684,00	56 802,00	70,40	0,40
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	100,00	0,00	0,00	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	110 100,00	57 460,00	52,19	0,41
podatek od spadków i darowizn	13 000,00	3 474,00	26,72	0,02
2. Pozostałe dochody w tym:	12 744 402,59	3 510 769,87	27,55	24,97
Wpływy z różnych opłat	144 830,00	46 488,65	32,10	0,33
dochody z majątku gminy	250 000,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty skarbowej	47 000,00	8 306,00	17,67	0,06
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 700 000,00	2 596 385,34	33,72	18,47
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 795,00	7 426,73	84,44	0,05
dochody z najmu i dzierżawy, użytkowania wieczystego	94 667,00	46 228,76	48,83	0,32
wpływy z usług	857 816,00	303 537,45	35,38	2,16
wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	93 000,00	77 110,42	82,91	0,05
odsetki	32 997,59	8 389,10	25,42	0,06
wpływy z różnych dochodów	2 866 637,00	124 579,47	4,35	0,88
dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	6 560,00	2 724,17	41,53	0,02
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	123 500,00	22 926,30	18,56	0,16
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	496 170,00	263 329,99	53,07	1,87
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	150,00	150,00	100,00	0,01
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 832,80	61,09	0,01
wpływy z opłaty produktowej	1 300,00	16,80	1,29	0,01
Wpływy z tyt. kar pieniężnych od osób fizycznych	16 980,00	337,89	1,99	0,01
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	100,00	0,01

II. Wydatki

Wydatki gminy zaplanowane na 2020 rok na poziomie 55 598 670,35 zł zrealizowano w wysokości 25 181 445,54 zł co stanowi 45,29 %.

Wykonanie wydatków budżetu gminy w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wydatki inwestycyjne	18 904 336,23	7 552 789,37	39,95
2.	Dotacje	864 000,00	416 822,40	48,24
3.	Wpłaty gmin do budżetu państwa	2 490 344,00	1 245 171,94	50,00
4.	Pozostałe wydatki bieżące	33 339 990,12	15 966 661,83	47,89
	W tym:- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 850 980,03	7 895 507,79	49,81
	- pozostałe wydatki	17 489 010,09	8 071 154,04	46,15
	Razem (1+2+3+4)	55 598 670,35	25 181 445,54	45,29

Struktura wydatków budżetu gminy wg poszczególnych grup wydatków za I półrocze 2020 r. kształtuje się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Struktura planu (%)	Struktura wykonania (%)
1.	Wydatki inwestycyjne	34,00	29,99
2.	Dotacje	1,55	1,66
3.	Wpłaty gmin do budżetu państwa	4,48	4,95
4.	Wydatki bieżące	59,97	63,40
	W tym:- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28,51	31,35
	- pozostałe wydatki	31,46	32,05
	Razem (1+2+3+4)	100,0	100,0

Struktura planu i wykonania wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dz.	Nazwa działu	Plan po zmianach	Struktura planu (%)	Wykonanie za I półrocze	Struktura wykonania (%)
10	Rolnictwo i łowiectwo	1 038 135,54	1,87	491 149,04	1,95
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 049 683,52	1,89	434 972,38	1,73
600	Transport i łączność	1 791 487,00	3,22	153 257,63	0,61
630	Turystyka	9 337 196,86	16,79	2 691 708,07	10,69
700	Gospodarka mieszkaniowa	165 900,00	0,30	51 882,14	0,21
710	Działalność usługowa	84 000,00	0,15	20 526,00	0,08
750	Administracja publiczna	4 919 154,00	8,85	2 482 969,05	9,86
751	Urzędy naczelnych organów władzy pań., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 353,00	0,06	11 223,79	0,04
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	556 700,00	1,00	405 650,95	1,61
757	Obsługa długu publicznego	1 183 000,00	2,13	498 439,59	1,98
758	Różne rozliczenia	2 590 405,00	4,66	1 245 171,94	4,95
801	Oświata i wychowanie	12 026 400,98	21,63	5 402 700,00	21,45
851	Ochrona zdrowia	546 937,95	0,98	80 492,03	0,32
852	Pomoc społeczna	2 094 125,00	3,77	1 079 286,40	4,29
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	389 485,00	0,70	194 070,15	0,77

855	Rodzina	5 811 930,00	10,45	2 974 974,24	11,81
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 761 393,50	15,76	6 185 514,60	24,56
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 670 283,00	4,80	565 577,87	2,25
926	Kultura fizyczna i sport	549 100,00	0,99	211 879,67	0,84
	Ogółem:	55 598 670,35	100,00	25 181 445,54	100,00

III .Wynik finansowy

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020rok	Wykonanie na 30.06.2020 r.
A	Dochody	52 670 987,35	23 020 893,15
	Dochody bieżące	45 466 818,03	20 186 436,44
	Dochody majątkowe	7 204 169,32	2 834 456,71
B	Wydatki	55 598 670,35	25 181 445,54
	Wydatki bieżące	36 694 334,12	17 628 656,17
	Wydatki majątkowe	18 904 336,23	7 552 789,37
C	Nadwyżka – deficyt (A-B)	-2 927 683,00	- 2 160 552,39
D	Finansowanie (D1- D2)	2 927 683,00	2 738 312,68
D1	Przychody ogółem	6 901 649,44	4 631 040,55
	Z tego:- pożyczki,		0,00
	- kredyty,	0,00	1 898 086,78
	- emisja papierów wartościowych,	4 500 000,00	0,00
	- nadwyżka z lat ubiegłych	13 937,95	13 937,95
	- wolne środki budżetu z lat ubiegłych	2 387 711,49	2 719 015,82
D2	Rozchody ogółem	3 973 966,44	1 892 727,87
	Z tego:- spłaty pożyczek i kredytów	3 973 966,44	1 892 727,87

IV. Zobowiązania

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2020 r. wynosi – 42 537 953,53 zł

Poniższa tabela przedstawia informację o pozostałych do spłaty pożyczkach, kredytach oraz emisji obligacji, wynikająca z zawartych w przeszłości umów.

Lp.	PRZYCHODY	NAZWA ZADANIA	kwota zaciągniętego przychodu	kwota pozostałego do spłaty na 30.06.2020 r.
1.	Kredyt długoterminowy Nr 272.14.2012	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2 878 237,00	450 245,03
2.	Kredyt długoterminowy Nr 272.8.2013	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	3 983 301,00	1 383 301,00

3.	Kredyt długoterminowy Nr 1136508//422/2014	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	4 314 792,00	1 894 792,00
4.	Pożyczka z WFOŚ i GW Nr 087/ZI/P/2014	Pożyczka na pokrycie planowanego deficytu - Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy poprzez zakup koparko-ładowarki wraz z osprzętem.	374 300,00	187 150,00 (kwota do umorzenia – umowa z dnia 24.02.2020r..)
5.	Pożyczka z WFOŚ i GW Nr 938/OA/P/2017	Pożyczka na pokrycie planowanego deficytu - Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż instalacji solarnej na terenie Gminy Sulmierzyce.	12 680 000,00	6 952 000,00
6.	Kredyt długoterminowy Nr IZP.272.1.11.2017	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	3 880 000,00	2 263 335,00
7.	Pożyczka z WFOŚ i GW Nr 663/OA/P/2017	Pożyczka na pokrycie planowanego deficytu – „Ekologiczne ciepło w Gminie Sulmierzyce”.	1 570 921,00	1 005 389,44
8.	Emisja obligacji z dn.24.05.2018 r	Emisja obligacji na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	15 700 000,00	15 700 00,00
9.	Emisja obligacji z dn.12.06.2019 r.	Emisja obligacji na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	5 500 000,00	5 500 00,00
10.	Pożyczka z WFOŚ i GW Nr 6/OA/P/2019	Pożyczka na pokrycie planowanego deficytu – „Ekologiczne ciepło w Gminie Sulmierzyce – wymiana źródeł ciepła w budynkach na terenie Gminy Sulmierzyce etap II”.	5 582 793,89	5 303 654,28
11.	Kredyt w rachunku bieżącym Nr 1/KRB/JST/2020/S	Kredyt krótkoterminowy na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST	2 300 000,00	1 898 086,78
			RAZEM	42 537 953,53

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA DOCHODÓW	Plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	924 456,60	209 122,53	22,62
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	712 780,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	712 780,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	211 676,60	209 122,53	98,79
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 352,00	1 797,93	41,31
		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	207 324,60	207 324,60	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	425 730,00	194 843,89	45,77
	40002		Dostarczanie wody	425 730,00	194 843,89	45,77
		0830	Wpływy z usług	424 980,00	194 145,15	45,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	413,20	82,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00	285,54	114,22
600			Transport i łączność	252 000,00	251 408,35	99,77
	60016		Drogi publiczne gminne	252 000,00	251 408,35	99,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 408,35	70,42
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,00
630			Turystyka	4 704 554,06	287 706,79	6,12
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 704 554,06	287 706,79	6,12
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 717 980,00	0,00	0,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 985 574,06	286 706,79	9,60
700		Gospodarka mieszkaniowa	344 985,00	49 850,61	14,45
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344 985,00	49 850,61	14,45
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 370,00	690,93	12,87
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 565,00	43 359,90	52,52
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 000,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	31,70	63,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	5 768,08	82,40
710		Działalność usługowa	1 000,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	66 503,72	40 071,46	60,25
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 665,00	27 261,00	52,76
	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	51 665,00	27 261,00	52,76
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 300,00	9 271,74	99,70
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 832,80	61,09
	0830	Wpływy z usług	100,00	21,39	21,39
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 117,78	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	6 299,77	99,70
	75095	Pozostała działalność	5 538,72	3 538,72	63,89
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 538,72	3 538,72	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 353,00	32 879,00	98,58
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	948,00	474,00	50,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	948,00	474,00	50,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 655,00	28 655,00	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	28 655,00	28 655,00	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 750,00	3 750,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 750,00	3 750,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 698 962,00	13 175 665,56	44,36
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 532 943,00	8 542 434,00	48,72
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 473 000,00	8 511 356,00	48,71
	0320	Wpływy z podatku rolnego	19 730,00	7 795,00	39,51
	0330	Wpływy z podatku leśnego	9 200,00	4 555,00	49,51
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 813,00	18 687,00	60,62
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	41,00	41,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	783 591,00	459 058,90	58,58
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	360 000,00	197 384,58	54,83
	0320	Wpływy z podatku rolnego	212 000,00	144 977,25	68,39
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20 720,00	13 808,90	66,65
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	49 871,00	38 115,00	76,43
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00	3 474,00	26,72
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	57 460,00	52,24

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	3 839,17	21,33
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 765 600,00	2 624 911,76	33,80
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47 000,00	8 306,00	17,67
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 700 000,00	2 596 385,34	33,72
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 250,00	6 851,39	130,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 830,00	12 981,43	101,18
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	380,00	380,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00	7,60	5,43
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 616 728,00	1 549 260,90	42,84
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 598 728,00	1 539 705,00	42,78
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 000,00	9 555,90	53,09
758		Różne rozliczenia	4 056 170,59	2 491 432,93	61,42
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 042 380,00	2 491 432,93	61,42
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 042 380,00	2 491 432,93	61,42
	75814	Różne rozliczenia finansowe	13 790,59	3 816,93	27,68
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 729,59	3 756,43	27,36
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61,00	60,50	99,18
801		Oświata i wychowanie	884 709,12	279 692,90	31,61
	80101	Szkoły podstawowe	205 595,00	80 654,94	39,23
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	125,00	125,21	100,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	84 844,00	80 529,76	94,92
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 626,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 983,00	21 294,19	47,34

	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 033,00	1 814,19	30,07
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 950,00	19 480,00	50,01
80104		Przedszkola	142 385,00	58 175,57	40,86
	0830	Wpływy z usług	23 600,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	32,57	65,14
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	148,00	59,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 985,00	57 995,00	50,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	249 500,00	59 568,17	20,96
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	123 500,00	22 926,30	18,56
	0690	Wpływy z różnych opłat	121 000,00	28 341,00	23,42
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 456,50	29,13
80195		Pozostała działalność	242 246,12	60 000,00	24,77
	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	242 246,12	50 778,00	20,96
	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	0,00	9 222,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	93 000,00	77 448,31	83,28
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 000,00	77 448,31	83,23
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93 000,00	77 110,42	82,91
	0570		0,00	337,89	0,00
852		Pomoc społeczna	408 932,00	225 027,88	55,03
	85202	Domy pomocy społecznej	2 000,00	3 740,00	187,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 740,00	187,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 361,00	3 904,00	46,69

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 361,00	3 904,00	46,69
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 537,00	66 064,00	63,81
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 537,00	66 064,00	63,81
85215		Dodatki mieszkaniowe	330,00	330,00	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	330,00	330,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	71 448,00	45 435,00	63,59
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 448,00	45 435,00	63,59
85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 250,00	45 104,21	51,11
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	19,56	39,12
	0940		0,00	984,65	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	44 100,00	50,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 575,00	18 750,67	35,66
	0830	Wpływy z usług	27 000,00	18 750,67	69,45
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 575,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 431,00	31 900,00	68,70
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 431,00	31 900,00	68,70
85295		Pozostała działalność	36 000,00	9 800,00	27,22
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	9 800,00	27,22
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 600,00	17 600,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 600,00	17 600,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 600,00	17 600,00	100,00
855		Rodzina	5 806 209,00	2 995 281,92	51,59
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 317 886,00	2 379 738,00	55,11

	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	4 317 886,00	2 379 738,00	55,11
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 332 343,00	613 067,92	46,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53,00	52,63	99,30
	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	1 324 064,00	607 197,00	45,86
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 560,00	2 724,17	41,53
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 666,00	3 094,12	185,72
85503		Karta Dużej Rodziny	126,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	151 294,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151 294,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4 560,00	2 476,00	54,30
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 560,00	2 476,00	54,30
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 910 567,26	2 663 687,53	54,24
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	367 336,00	84 198,61	22,92
	0830	Wpływy z usług	367 136,00	84 130,27	22,92
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	68,34	34,17
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	492 920,00	256 478,60	52,03

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	490 920,00	256 478,60	52,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 947 663,89	1 712 882,97	87,95
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	16 980,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 930 683,89	1 712 882,97	88,72
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 875 461,37	585 016,95	31,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	162 550,00	150,00	0,09
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 663 911,37	584 866,95	35,15
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 000,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	1 426,22	17,83
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	1 426,22	17,83
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 300,00	16,80	1,29
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 300,00	16,80	1,29
90095		Pozostała działalność	217 886,00	23 667,38	10,86
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 940,00	3 934,56	99,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów	156 000,00	19 732,82	12,65
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 946,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 255,00	1 255,02	11,15
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	5 255,00	1 255,02	23,88

	0750	Wpływy z naj... dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,82	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 105,00	1 104,20	99,93
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	150,00	150,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	31 000,00	26 033,47	83,98
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00	5 033,47	50,33
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	5 033,47	50,33
	92695	Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 000,00	21 000,00	100,00
Razem:			52 670 987,35	23 020 893,15	43,71

Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 038 135,54	491 149,04	47,31
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	802 910,94	272 976,11	34,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 444,00	62 471,92	48,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 106,00	9 105,26	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 521,00	12 866,32	54,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 369,00	1 843,42	54,72
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	1 105,00	46,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 277,86	7,59
		4260	Zakup energii	110 000,00	34 752,98	31,59
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	85,00	42,50
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 375,73	31,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	795,68	61,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	529,80	44,15
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 355,75	58,89
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,94	2 325,39	74,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 270,00	133 086,00	29,89
	01030		Izby rolnicze	4 700,00	2 865,49	60,97
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 700,00	2 865,49	60,97
	01095		Pozostała działalność	230 524,60	215 307,44	93,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 265,19	9 048,03	37,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	203 259,41	203 259,41	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 049 683,52	434 972,38	41,44
	40002		Dostarczanie wody	1 049 683,52	434 972,38	41,44

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 373,22	107 162,57	40,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 465,78	16 465,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 446,85	22 722,15	48,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 654,67	3 228,23	48,51
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	1 553,00	43,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	9 161,09	14,78
	4260	Zakup energii	450 000,00	247 954,72	55,10
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	1 495,68	4,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	95,00	31,67
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 438,30	22,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 242,00	581,66	46,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	3 165,88	49,47
	4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	14 460,23	39,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	3 488,09	56,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 791 487,00	153 257,63	8,55
	60016	Drogi publiczne gminne	799 000,00	98 360,18	12,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	28 497,48	56,99
	4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	2 970,58	1,35
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 482,00	37,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 000,00	59 410,12	11,67
	60017	Drogi wewnętrzne	925 487,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 487,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	67 000,00	54 897,45	81,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 490,76	29,82
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 528,34	58,81
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	49 878,35	94,11
630		Turystyka	9 337 196,86	2 691 708,07	28,83
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 337 196,86	2 691 708,07	28,83
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 985 574,06	74 105,48	2,48
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 351 622,80	2 617 602,59	41,21
700		Gospodarka mieszkaniowa	165 900,00	51 882,14	31,27
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 900,00	51 882,14	31,27

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00	14 666,37	53,53
	4260	Zakup energii	20 000,00	13 371,13	66,86
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	184,50	0,92
	4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	8 842,14	11,56
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 584,00	77,23
	4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	3 234,00	46,20
710		Działalność usługowa	84 000,00	20 526,00	24,44
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	84 000,00	20 526,00	24,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	44,00	22,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	20 482,00	25,60
750		Administracja publiczna	4 919 154,00	2 482 969,05	50,48
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 731,08	27 327,08	52,83
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	66,08	66,08	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 869,00	22 897,00	53,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 784,00	3 392,00	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 812,00	972,00	53,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 514,00	96 193,48	46,81
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 114,00	77 946,53	45,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 353,28	58,83
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 688,39	96,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 900,00	6 205,28	36,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 844 355,92	2 014 849,05	52,41
	3050	Zasądzone renty	2 100,00	1 200,00	57,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 392 565,00	1 141 496,11	47,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 860,00	156 851,59	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 198,00	223 447,00	59,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 322,92	26 241,38	47,43
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	21 641,00	45,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	81 014,01	54,01

	4260	Zakup energii	18 000,00	12 453,40	69,19
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	24 265,11	80,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 335,00	83,44
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	191 676,83	66,10
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	15 369,70	66,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	2 102,84	38,94
	4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	45 884,34	61,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 310,00	52 418,22	74,55
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	363,12	9,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	17 089,40	34,18
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	195 940,00	81 647,14	41,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 309,00	32 285,19	41,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 705,00	5 704,25	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 247,00	6 781,31	55,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 328,00	971,59	41,73
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	987,50	98,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	12 397,00	24,79
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	20 795,00	59,41
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	346,80	43,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	215,80	21,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	74,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	621 613,00	262 952,30	42,30
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 000,00	12 500,00	89,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 734,00	143 784,24	39,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 888,00	18 887,50	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	18 201,00	52,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 241,00	28 926,48	52,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 348,00	2 793,70	44,01

	4140	Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	2 880,00	41,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 039,00	15 916,50	38,78
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	40,00	5,71
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	7 456,51	17,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	413,20	13,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	32,00	2,13
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 034,00	44,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 052,00	6 976,17	43,46
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	111,00	111,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 353,00	11 223,79	33,65
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	948,00	474,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	948,00	474,00	50,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 655,00	6 999,79	24,43
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 650,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 372,78	357,56	26,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	189,22	51,23	27,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 759,00	2 091,00	26,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 684,00	4 500,00	96,07
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 750,00	3 750,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,24	75,24	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,78	10,78	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	440,00	440,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	673,98	673,98	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	556 700,00	405 650,95	72,87
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	187 700,00	73 175,86	38,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	11 373,00	59,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	598,50	29,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	10 855,33	45,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	4 530,26	17,42
	4260	Zakup energii	12 000,00	2 382,74	19,86
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	2 230,00	13,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	200,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	28 699,99	62,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	241,84	20,15
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	3 664,20	13,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	8 400,00	76,36
75421		Zarządzanie kryzysowe	350 000,00	332 475,09	94,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 980,00	316 635,09	94,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 020,00	15 840,00	98,88
75495		Pozostała działalność	13 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 183 000,00	498 439,59	42,13
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 183 000,00	498 439,59	42,13
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 183 000,00	498 439,59	42,13
758		Różne rozliczenia	2 590 405,00	1 245 171,94	48,07
	75814	Różne rozliczenia finansowe	61,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 490 344,00	1 245 171,94	50,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 490 344,00	1 245 171,94	50,00
801		Oświata i wychowanie	12 026 400,98	5 402 700,00	44,92

80101		Szkoły podstawowe	7 312 748,00	3 461 618,24	47,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247 954,00	120 248,27	48,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 561 905,00	2 230 007,39	48,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 384,00	310 899,15	98,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	853 987,00	415 590,03	48,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	108 141,00	49 513,45	45,79
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	5 212,24	37,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 045,00	38 005,45	17,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 436,00	5 818,19	15,14
	4260	Zakup energii	68 700,00	43 210,32	62,90
	4270	Zakup usług remontowych	164 800,00	1 018,40	0,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 400,00	14 551,50	75,01
	4300	Zakup usług pozostałych	97 825,00	48 414,36	49,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 580,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 480,00	2 115,34	32,64
	4430	Różne opłaty i składki	9 890,00	3 984,00	40,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 856,00	164 141,05	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 482,10	14,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 165,00	7 407,00	2,12
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	537 322,00	222 700,17	41,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 163,00	11 784,20	48,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 319,00	146 061,16	41,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 714,00	17 151,50	96,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 620,00	25 302,78	38,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 778,00	1 683,52	24,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 103,00	991,52	10,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 550,00	490,77	19,25
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	375,00	37,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	433,50	96,33
	4300	Zakup usług pozostałych	28 912,00	3 582,34	12,39
	4430	Różne opłaty i składki	420,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 793,00	14 843,88	75,00
80104		Przedszkola	1 792 853,00	814 750,06	45,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 455,00	22 364,40	45,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049 222,00	494 061,28	47,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 676,00	61 675,28	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 917,00	84 634,77	43,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 059,00	13 016,70	46,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 206,89	36,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 909,00	11 708,24	10,85

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	808,98	5,39
	4260	Zakup energii	87 000,00	40 006,94	45,98
	4270	Zakup usług remontowych	13 733,00	1 134,68	8,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	310,50	4,93
	4300	Zakup usług pozostałych	60 302,00	22 248,55	36,90
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	18 812,16	78,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	19,75	3,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	57,20	5,72
	4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 180,00	41 384,74	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	299,00	9,06
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	326 252,00	125 383,63	38,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 202,54	58 849,54	47,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 261,46	9 261,46	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 792,00	12 315,02	39,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 295,00	828,50	25,14
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 105,00	36,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	24 384,94	30,48
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 520,59	32,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	4 228,00	10,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	549,09	45,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00

	4430	Różne dotacje i składki	10 000,00	5 016,10	50,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,39	74,99
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 322,00	1 980,10	5,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 322,00	876,40	10,53
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	650,00	5,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	453,70	2,67
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	930 072,00	289 741,64	31,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 425,00	123 858,28	45,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 875,00	16 873,98	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 979,00	20 992,13	42,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 015,00	3 231,55	46,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13,00	0,10
	4220	Zakup środków żywności	156 500,00	31 337,80	20,02
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	108,00	21,60
	4300	Zakup usług pozostałych	403 476,00	86 350,73	21,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	6 976,17	75,00
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	166 418,00	82 738,08	49,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 964,00	3 061,95	51,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 789,00	60 292,47	52,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 403,00	7 401,35	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 225,00	10 589,91	47,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 037,00	1 392,40	45,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	246 893,00	109 685,10	44,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 101,00	5 529,33	42,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 640,00	74 198,51	44,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 281,00	11 216,38	99,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 376,00	14 894,47	46,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 495,00	2 052,41	45,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	1 794,00	16,31
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25,00	24,72	98,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25,00	24,72	98,88
80195		Pozostała działalność	675 495,98	294 078,26	43,54
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 403,00	67 013,15	60,70
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 847,43	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411,00	188,37	45,83
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 631,00	11 479,48	58,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59,00	26,95	45,68
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 812,88	1 432,13	50,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	5 309,28	20,11
	4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	1 576,94	18,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 816,81	40,14
	4220	Zakup środków żywności	1 800,00	449,37	24,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 769,00	23 212,10	36,40
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 999,24	91 568,50	87,21
	4300	Zakup usług pozostałych	179 847,43	31 106,50	17,30
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	360,00	18,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 916,00	49 438,68	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	100,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 400,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	546 937,95	80 492,03	14,72
	85149	Programy polityki zdrowotnej	280 000,00	37 640,00	13,44
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	37 640,00	13,44
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
85154		Przeciwozwalanie alkoholizmowi	103 937,95	25 291,84	24,33
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	6 480,00	30,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	477,09	43,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00	4 474,75	30,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 937,95	13 560,00	21,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	300,00	30,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	160 000,00	17 560,19	10,98
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	17 500,00	29,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	60,19	0,06
852		Pomoc społeczna	2 094 125,00	1 079 286,40	51,54
85202		Domy pomocy społecznej	320 000,00	181 240,15	56,64
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	181 240,15	56,64
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 361,00	3 903,75	46,69
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 361,00	3 903,75	46,69
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	253 537,00	139 185,40	54,90
	3110	Świadczenia społeczne	253 537,00	139 185,40	54,90
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 330,00	8 791,54	57,35
	3110	Świadczenia społeczne	15 324,80	8 787,10	57,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,20	4,44	85,38
85216		Zasiłki stałe	71 448,00	45 435,00	63,59
	3110	Świadczenia społeczne	71 448,00	45 435,00	63,59
85219		Ośrodki pomocy społecznej	982 600,00	427 423,68	43,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 200,00	254 961,93	38,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	39 386,91	98,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 200,00	54 549,79	42,55

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 400,00	3 942,80	34,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	30 647,89	51,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	6 357,21	41,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 185,00	93,68
	4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	12 164,70	68,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 800,00	6 685,32	42,31
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 400,00	15 292,13	74,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	250,00	4,17
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 575,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 575,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	94 874,00	55 292,50	58,28
	3110	Świadczenia społeczne	94 874,00	55 292,50	58,28
85295		Pozostała działalność	318 400,00	218 014,38	68,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 529,00	32 257,16	46,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 578,00	3 852,42	28,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 723,00	571,55	33,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	800,00	12,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 040,00	17 993,06	42,80
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	955,99	4,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 330,00	1 744,04	74,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	159 840,16	99,90
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	389 485,00	194 070,15	49,83
	85401	Świetlice szkolne	346 885,00	173 822,38	50,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 420,00	8 329,40	45,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 954,00	117 995,44	49,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 505,00	15 405,48	99,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 344,00	22 295,12	49,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 167,00	2 983,46	48,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 609,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na składkowy fundusz świadczeń socjalnych	9 086,00	6 813,48	74,99
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 600,00	20 247,77	47,53
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	42 600,00	20 247,77	47,53
855		Rodzina	5 811 930,00	2 974 974,24	51,19
85501		Świadczenie wychowawcze	4 319 686,00	2 363 823,45	54,72
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 300,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 280 069,00	2 343 595,70	54,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 092,00	15 600,00	67,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 949,00	1 941,41	49,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	566,00	331,34	58,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 110,00	1 055,00	25,67
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	900,00	22,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	400,00	33,33
	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	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 329 264,00	606 757,59	45,65
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 700,00	3 094,12	65,83
	3110	Świadczenia społeczne	1 225 647,00	560 463,48	45,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 968,00	15 600,00	65,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 264,00	26 719,16	42,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	587,00	283,00	48,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 398,00	200,00	4,55
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	295,20	7,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	50,00	4,17
	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	500,00	52,63	10,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	126,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,00	0,00	0,00

85504		Wsparanie rodziny	151 294,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	147 700,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 594,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	5 000,00	2 082,00	41,64
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 082,00	41,64
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4 560,00	2 311,20	50,68
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 560,00	2 311,20	50,68
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 761 393,50	6 185 514,60	70,60
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 284 485,00	669 807,41	52,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	22 500,00	50,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 825,00	3 825,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 695,00	3 847,50	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 102,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	350,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 500,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 220 000,00	635 912,88	52,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	872,03	74,98
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 887 256,00	2 766 685,55	95,82
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00	21 322,40	88,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 080,00	10,80
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 930 683,89	1 881 046,55	97,43
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 572,11	863 236,60	98,93
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 523 411,37	1 720 925,14	68,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 250,00	11,25
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	2 900,00	17,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 000,00	89 009,00	30,80

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 663 911,37	1 182 385,61	71,06
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 500,00	444 380,53	83,92
90013		Schroniska dla zwierząt	111 000,00	42 459,60	38,25
	4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	42 459,60	38,25
90014		Inspekcja Ochrony Środowiska	10 550,00	10 550,00	100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 550,00	10 550,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 000,00	197 680,24	53,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	160 000,00	110 230,77	68,89
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	47 539,47	67,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	39 910,00	30,70
90095		Pozostała działalność	1 574 691,13	777 406,66	49,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 231,57	500 645,30	53,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 608,00	60 607,23	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 458,00	89 095,36	53,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 518,00	10 991,58	44,83
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 981,00	17 389,25	54,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 142,56	46 396,65	55,14
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	360,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 795,00	14 827,46	11,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	140,22	14,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	3 707,60	20,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 507,00	33 136,81	81,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	109,20	5,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 550,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 670 283,00	565 577,87	21,18
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 814 283,00	188 802,82	10,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 580,00	73 620,08	41,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 052,00	9 051,46	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 572,00	15 734,27	49,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 523,00	731,59	16,17

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	2 122,00	42,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 679,00	51 058,42	31,19
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	485,92	48,59
	4260	Zakup energii	21 000,00	11 574,73	55,12
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 231,33	52,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 391,13	49,56
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	140,22	23,37
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977,00	5 232,13	74,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	1 309,54	0,10
92116		Biblioteki	600 000,00	300 000,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	300 000,00	50,00
92195		Pozostała działalność	256 000,00	76 775,05	29,99
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 000,00	12 000,00	18,18
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 850,00	71,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	139,00	0,69
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	61 786,05	44,13
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	549 100,00	211 879,67	38,59
	92601	Obiekty sportowe	206 100,00	94 661,39	45,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 023,00	37 983,19	42,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 829,00	3 828,61	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 048,00	7 055,29	43,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 299,00	1 108,12	48,20
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 880,25	62,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 190,60	51,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 900,00	25 849,21	48,86
	4260	Zakup energii	3 500,00	1 501,88	42,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	18 050,00	7 066,82	39,15
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 197,42	68,75
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	71 000,00	44,38
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	71 000,00	44,38
92695		Pozostała działalność	183 000,00	46 218,28	25,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 400,00	29 849,18	39,59
	4190	Nagrody konkursowe	28 000,00	8 024,10	28,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 750,00	87,50
	4300	Zakup usług pozostałych	68 600,00	6 595,00	9,61
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,00
Razem:			55 598 670,35	25 181 445,54	45,29

Wykonanie dochodów budżetowych zleconych za I półrocze 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA DOCHODÓW	Plan dochodów	Wykonanie za I półrocze	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	207 324,60	207 324,60	100,00
	01095		Pozostała działalność	207 324,60	207 324,60	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	207 324,60	207 324,60	100,00
750			Administracja publiczna	51 665,00	27 261,00	52,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 665,00	27 261,00	52,76
		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	51 665,00	27 261,00	52,76
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 353,00	32 879,00	98,58
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	948,00	474,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	948,00	474,00	50,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 655,00	28 655,00	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	28 655,00	28 655,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 750,00	3 750,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 750,00	3 750,00	100,00
758			Różne rozliczenia	61,00	60,50	99,18
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61,00	60,50	99,18
		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	61,00	60,50	99,18

852			Pomoc społeczna	330,00	330,00	100,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	330,00	330,00	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	330,00	300,00	100,00
855			Rodzina	5 797 930,00	2 989 411,00	51,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 317 886,00	2 379 738,00	55,11
		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	4 317 886,00	2 379 738,00	55,11
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 324 064,00	607 197,00	45,86
		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	1 324 064,00	607 197,00	45,86
	85503		Karta Dużej Rodziny	126,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	151 294,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151 294,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4 560,00	2 476,00	54,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 560,00	2 476,00	54,30
Razem:				6 090 663,60	3 257 266,10	53,48

Wykonanie wydatków zleconych za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	207 324,60	207 324,60	100,00
	01095		Pozostała działalność	207 324,60	207 324,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 065,19	1 065,19	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	203 259,41	203 259,41	100,00
750			Administracja publiczna	51 665,00	27 261,00	52,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 665,00	27 261,00	52,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 869,00	22 897,00	53,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 784,00	3 392,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 812,00	972,00	53,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 353,00	11 223,79	33,65
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	948,00	474,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	948,00	474,00	50,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 655,00	6 999,79	24,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 650,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 372,78	357,56	26,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	189,22	51,23	27,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 759,00	2 091,00	26,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 684,00	4 500,00	96,07
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 750,00	3 750,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,24	75,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,78	10,78	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	440,00	440,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	673,98	673,98	100,00
758		Różne rozliczenia	61,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	61,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	330,00	226,12	68,52
	85215	Dodatki mieszkaniowe	330,00	226,12	68,52
	3110	Świadczenia społeczne	324,80	221,68	68,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,20	4,44	85,38
855		Rodzina	5 797 930,00	2 969 745,49	51,22
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 317 886,00	2 363 823,45	54,74
	3110	Świadczenia społeczne	4 280 069,00	2 343 595,70	54,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 092,00	15 600,00	67,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 949,00	1 941,41	49,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	566,00	331,34	58,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 110,00	1 055,00	25,67
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	900,00	22,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	400,00	33,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 324 064,00	603 610,84	45,59
	3110	Świadczenia społeczne	1 225 647,00	560 463,48	45,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 968,00	15 600,00	65,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 264,00	26 719,16	42,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	587,00	283,00	48,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 398,00	200,00	4,55
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	295,20	7,20
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	50,00	4,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	126,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	151 294,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	147 700,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 594,00	0,00	0,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4 560,00	2 311,20	50,68
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 560,00	2 311,20	50,68
Razem:			6 090 663,60	3 215 781,00	52,80

Wykonanie zadań majątkowych za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA ZADANIA	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	445 270,00	133 086,00	29,89
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	445 270,00	133 086,00	29,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 270,00	133 086,00	29,89
			Budowa sieci i stacji uzdatniania wody	45 000,00	0	0
			Budowa stacji wodociągowej na działce o nr ew.283/3 w msc. Piekary.	90 000,00	0	0
			Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Sulmierzycach	250 000,00	123 000,00	49,20
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Sulmierzyce	60 270,00	10 086,00	16,73
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	0	0
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0	0
			Zakupy inwestycyjne - samochód ciężarowy z HDS	100 000,00	0	0
600			Transport i łączność	1 434 487,00	59 410,12	4,14
	60016		Drogi publiczne gminne	509 000,00	59 410,12	4,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 000,00	59 410,12	4,14
			Budowa ścieżki rowerowej w m. Marcinów gm.Sulmierzyce	270 000,00	3 000,00	1,11
			Rozbudowa i budowa dróg gminnych	239 000,00	56 410,12	23,60
	60017		Drogi wewnętrzne	925 487,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 487,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej o szacunkowej długości 730m. w m. Dąbrowa	925 487,00	0,00	0,00
630			Turystyka	9 337 196,86	2 691 708,07	28,83

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 337 196,86	2 691 708,07	28,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 985 574,06	74 105,48	2,48
			Walory Krainy Wielkiego Łuku Warty podstawą rozwoju turystyki kulturowej i aktywnej w gminie Sulmierzyce	2 985 574,06	74 105,48	2,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 351 622,80	2 617 602,59	41,21
			Walory Krainy Wielkiego Łuku Warty podstawą rozwoju turystyki kulturowej i aktywnej w gminie Sulmierzyce	6 351 622,80	2 617 602,59	41,21
750			Administracja publiczna	80 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
			Zakupy inwestycyjne (Serwer. UTM)	80 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	367 165,00	7 407,00	2,02
	80101		Szkoły podstawowe	349 165,00	7 407,00	2,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 165,00	7 407,00	2,12
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP w Bogumiłowicach	305 000,00	7 407,00	2,43
			Utworzenie punktu dydaktycznego pn."Zielona Klasa" przy ZSP w Bogumiłowicach	44 165,00	0	0
	80104		Przedszkola	17 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00
			Zakupy inwestycyjne - zakup kosiarki dla Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach	17 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
			Budowa pasywnego budynku żłobka w m. Sulmierzyce	1 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	60,19	0,06
	85195		Pozostała działalność	100 000,00	60,19	0,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	60,19	0,06
			Rozbudowa ośrodka zdrowia w Sulmierzycach	100 000,00	60,19	0,06
852			Pomoc społeczna	160 000,00	159 840,16	99,90
	85295		Pozostała działalność	160 000,00	159 840,16	99,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	159 840,16	99,90

		Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po bibliotece gminnej z przeznaczeniem na Klub Seniora w m.Sulmierzyce	160 000,00	159 840,16	99,90
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 530 217,37	4 499 968,29	81,37
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 853 256,00	2 744 283,15	96,18
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 930 683,89	1 881 046,55	97,43
		Zagospodarowanie zabytkowego założenia parkowego w Chorzenicach poprzez przywrócenie i zwiększenie potencjału przyrodniczego oraz nadanie ekologicznych funkcji dydaktycznych.	1 930 683,89	1 881 046,55	97,43
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 572,11	863 236,60	98,93
		Zagospodarowanie zabytkowego założenia parkowego w Chorzenicach poprzez przywrócenie i zwiększenie potencjału przyrodniczego oraz nadanie ekologicznych funkcji dydaktycznych.	872 572,11	863 236,60	98,93
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
		zakupy inwestycyjne- System monitoringu	50 000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 482 411,37	1 715 775,14	81,37
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 000,00	89 009,00	30,80
		Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sulmierzyce	150 000,00	0	0
		Rozwój elektromobilności na terenie gminy Sulmierzyce	49 000,00	0	0
		Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w gminie Sulmierzyce	90 000,00	89 009,00	98,90
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 663 911,37	1 182 385,61	71,06
		Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej w Gminie Sulmierzyce	1 663 911,37	1 182 385,61	71,06
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 500,00	444 380,53	83,92
		Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej w Gminie Sulmierzyce	529 500,00	444 380,53	83,92
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00	39 910,00	30,70
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	39 910,00	30,70

		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulmierzyce - doświetlenie parkingu przy GOZ oraz parkingu przy ul. Ogrodowej w Sulmierzycach	80 000,00	0	0
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sulmierzyce.	50 000,00	39 910,00	79,82
	90095	Pozostała działalność	64 550,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 550,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynków komunalnych i użyteczności publicznej	64 550,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 350 000,00	1 309,54	0,10
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 350 000,00	1 309,54	0,10
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	1 309,54	0,10
		Budowa świetlicy wiejskiej w m.Dworszowice Pakoszowe	1 350 000,00	1 309,54	0,10
		Razem	18 904 336,23	7 552 789,37	39,95