BURMISTRZ GMINY I MIASTA
LWÓWEK ŚLĄSKI

INFORMACJA

- **O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU,**

- **KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

ORAZ

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW INSTYTUCJI KULTURY

Sporządziła:
Julita Marchewka
Skarbnik Gminy
i Miasta Lwówek Śląski

LWÓWEK ŚLĄSKI SIERPIEŃ 2019

S P I S T R E Ś C I

Spis stron 2
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski za I półrocze 2019 r. 3
Szczegółowa część opisowa 5
I. Dochody 5
II. Wydatki 17
III. Przychody i koszty 30
1. Plan zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 30
2. Instytucja kultury – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 30
3. Instytucja kultury – Lwówecki Ośrodek Kultury 31
IV. Zobowiązania związane z zaciąganiem i spłatą pożyczek i kredytów 31
V. Należności i zobowiązania 32
VI. Zbiorcze zestawienie budżetu 32
VII. Podsumowanie 32
Spis dokumentów źródłowych 34
z tego:

- Informacja z wykonania planu dochodów budżetu gminy za I półrocze 2019 r. – **załącznik nr 1** 35
- Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych według źródeł za I półrocze 2019 r. - **załącznik nr 2** 43
- Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2019 r. - **załącznik nr 3** 51
- Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych w układzie uchwały budżetowej za I półrocze 2019 r. - **załącznik nr 4** 65
- Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2019 - **załącznik nr 5** 89
- Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień zrealizowanych w I półroczu 2019 r. **- załącznik nr 6** 93
- Informacja z wykonania planu dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych zrealizowanych w I półroczu 2019 r. **– załącznik nr 7** 95
- Informacja z wykonania planu przychodów i wydatków instytucji kultury za I półrocze 2019 r. **– załącznik nr 8** 97
- Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2019 r. **- załącznik nr 9** 99
- Informacja z wykonania planu dotacji celowych przyznanych na zadania własne Gminy realizowane przez pomioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych zrealizowane w I półroczu 2019 r. **– załącznik nr 10** 101
- Informacja o realizacji zadań w ramach inicjatywy lokalnej w I półroczu 2019 r. **– załącznik nr 11** 105
- Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych zrealizowanych w I półroczu 2019 r. **Załącznik nr 12** 107
- Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków zadań przeznaczonych do realizacji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 30 czerwca 2019 r. **– załącznik nr 13** 111
- Realizacja zadań w ramach Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2019 r. - **załącznik nr 14** 113
- Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2019 r. - **załącznik nr 15** 115
- Informacje o wydatkach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2019 r. – **załącznik nr 16** 117

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Lwówek Śląski w pierwszym półroczu 2019 roku 121

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj., Dz. U. z 2019 r., poz. 869), Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski, przedkłada Radzie Miejskiej w Lwówku Śląskim oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej „Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski za pierwsze półrocze 2019 roku, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu instytucji kultury". Informacja ta weszła w życie Zarządzeniem nr FB.0050.51.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 27 sierpnia 2019 roku.

Informacja składa się z dwóch części. Część pierwsza – informacja opisowa dotycząca dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów realizowanych w I półroczu 2019 roku. Część drugą informacji stanowią załączniki do części opisowej z danymi o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski za I półrocze 2019 roku.

Informacją objęto wszystkie jednostki organizacyjne gminy, tj.: 2 instytucje kultury, 2 publiczne przedszkola, klub dziecięcy, 5 szkół podstawowych oraz urząd i ośrodek pomocy społecznej.

Budżet Gminy i Miasta Lwówek Śląski na rok 2019 został przyjęty Uchwałą nr III/12/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim w wysokości:

- **Dochody – 67.831.900,44 zł**
- **Wydatki – 71.682.929,74 zł**

Na początek roku ustalono deficyt budżetowy w wysokości 3.851.029,30 zł, którego źródłem finansowania będą pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe. Zaplanowano przychody budżetu w wysokości 6.223.529,30 zł z tytułu wolnych środków, sprzedaży papierów wartościowych, pożyczki oraz ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych. Ustalono rozchody budżetu w wysokości **2.372.500,00 zł**, które zostaną przeznaczone na spłaty kredytów i pożyczek z tego:

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie – 1.800.000,00 zł,
2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 572.500,00 zł.

W I półroczu 2019 roku budżet Gminy i Miasta Lwówek Śląski został zmieniony 12 razy: 6 razy Zarządzeniem Burmistrza i 6 razy Uchwałą Rady Miejskiej.

Plan budżetu na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniósł:

- **Dochody – 67.547.419,77 zł**
- **Wydatki – 72.235.112,94 zł**

W stosunku do uchwalonego budżetu na dzień 01.01.2019 r. plan dochodów zmniejszył się o kwotę 284.480,67 zł, natomiast plan wydatków zwiększył się o kwotę 552.183,20 zł.

Na 30 czerwca 2019 r. planowany deficyt budżetowy wynosi 4.687.693,17 zł, który zostanie pokryty z wyemitowanych papierów wartościowych oraz pożyczek.

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie powyższych wielkości w I półroczu 2019 roku, na tle planu uchwalonego uchwałą budżetową oraz planu po zmianach wprowadzonych do 30 czerwca 2019 roku uchwałami Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim, zestawiono w załącznikach: nr 1 – 16 do niniejszej informacji. Załączniki te sporządzono w szczegółowości zgodnej z uchwałą budżetową, a źródłem danych w nich zawartych były półroczne, jednostkowe i zbiorcze sprawozdania budżetowe:

- Rb-27S – z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb-28S – z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Rb-50 – o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- Rb-N – o stanie należności,
- Rb-Z – o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz o gwarancji i poręczeń,
- Rb-NDS - o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego.

SZCZEGÓŁOWA CZĘŚĆ OPISOWA

I. D O C H O D Y

Plan 67 547 419,77 zł
Wykonanie 35 203 844,31 zł
% wykonania 52,12 %

Dochody budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski zostały zrealizowane w wysokości 35.203.844,31 zł, co stanowi 52,12 % planu. Natomiast za I półrocze 2018 r. plan dochodów był wykonany w wysokości 32.767.687,45 zł, co stanowiło 45,74 % planu. Wskaźnik wykonania planu w I półroczu 2019 roku jest wyższy od analogicznego okresu poprzedniego o 6,38 punktu procentowego, kwota wykonanych dochodów jest wyższa o 2.436.156,86 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2019 r. przedstawiono w układzie działów i rozdziałów w **załączniku nr 1** oraz według źródeł ich powstania w **załączniku nr 2.** Natomiast zbiorcze zestawienie realizacji dochodów za I półrocze 2019 r. w porównaniu do wykonania dochodów I półrocza 2018 r. przedstawia **tabela nr 1**.

Zbiorcze zestawienie dochodów

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	I półrocze 2018 roku			I półrocze 2019 roku			
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ogółem dochody	**71 641 242,48**	**32 767 687,45**	**45,74**	**67 547 419,77**	**35 203 844,31**	**52,12**	**100,00**
I.	**Dochody własne**	**28 900 904,60**	**15 194 074,31**	**52,57**	**31 351 646,51**	**16 416 313,90**	**52,36**	46,63
1	Wpływy z podatków i opłat	15 317 875,00	8 774 183,57	57,28	15 602 407,49	8 767 171,13	56,19	24,90
	z tego:							
	- wpływy z podatków	11 288 000,00	6 348 402,19	56,24	11 621 000,00	6 391 809,53	55,00	18,16
	- wpływy z opłat	4 029 875,00	2 425 781,38	60,19	3 981 407,49	2 375 361,60	59,66	14,47
	z tego:							
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	330 000,00	232 189,56	70,36	333 000,00	260 640,17	78,27	0,74
2	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 165 370,00	5 453 299,87	48,84	13 536 314,00	6 411 763,18	47,37	18,21
3	Dochody majatkowe (własne, z dotacji i inne środki)	1 060 303,50	239 535,87	22,59	751 408,61	461 580,70	61,43	1,31
4	Pozostałe wpływy własne	1 357 356,10	727 055,00	53,56	1 461 516,41	775 798,89	53,08	2,20
II.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	14 635 006,00	8 401 936,00	57,41	15 485 505,00	8 841 140,00	57,09	**25,11**
III.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami a także na zadania realizowane na podstawie porozumień	15 032 910,31	7 760 425,31	51,62	14 545 177,63	8 186 667,63	56,28	**23,26**
IV.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	1 574 203,00	827 057,00	52,54	1 580 084,00	864 974,00	54,74	**2,46**
V.	Dotacje z innych źródeł	85 800,00	44 699,00	52,10	85 236,00	65 822,43	77,22	**0,19**
VI.	Dochody z funduszy Unii Europ.	11 412 418,57	539 495,83	0,00	4 499 770,63	828 926,35	18,42	**2,35**
	z tego: na wyd. bieżące	302 619,75	30 230,93	0,00	666 803,54	21 912,35	3,29	**0,13**
	z tego: na wyd. majątkowe	11 109 798,82	509 264,90	0,00	3 832 967,09	807 014,00	21,05	**9,20**

Roczny plan dochodów w I półroczu 2019 roku został zrealizowany w 52,12 % (w analogicznym okresie poprzednim 45,74 %). Poniżej wskaźnika upływu czasu ukształtowały się wpływy z: udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz dochody z funduszy Unii Europejskiej.

Tabela nr 1 przedstawia także strukturę dochodów zrealizowanych w pierwszym półroczu, z czego dochody własne stanowią 46,63 % dochodów ogółem (w analogicznym

okresie poprzednim – 46,37 %). Dochody własne wykonane w I półroczu 2019 r. są wyższe od analogicznego okresu poprzedniego o kwotę 1.222.239,59 zł.

Poniżej opisane zostały źródła powstawania wpływów z podaniem stopnia ich wykonania oraz ich wagę w poszczególnych grupach dochodów.

1. DOCHODY Z PODATKÓW

Dochody z podatków należnych gminie ogółem za I półrocze 2019 roku zostały wykonane w kwocie 6.391.809,53 zł, co stanowi 55,00 % wykonania planu i są wyższe o kwotę 43.407,24 zł w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego. W szczegółowości realizację dochodów podatkowych w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego przedstawia **tabela nr 2**.

Realizacja wpływów podatkowych

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	I półrocze 2018 r.				I półrocze 2019 r.			
	Plan	Wykonanie	% wyk.	Struktura	Plan	Wykonanie	% wyk.	Struktura
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem	**11 288 000,00**	**6 348 402,29**	**56,24**	**100,00**	**11 621 000,00**	**6 391 809,53**	**55,00**	**100,00**
Podatek od nieruchomości	**8 610 000,00**	**4 784 371,49**	**55,57**	**75,36**	**8 900 000,00**	**4 707 187,41**	**52,89**	**73,64**
- od osób prawnych	6 700 000,00	3 604 654,48	53,80		6 900 000,00	3 338 490,89	48,38	
- od osób fizycznych	1 910 000,00	1 179 717,01	61,77		2 000 000,00	1 368 696,52	68,43	
Podatek rolny	**1 680 000,00**	**948 173,12**	**56,44**	**14,94**	**1 680 000,00**	**1 045 473,11**	**62,23**	**16,36**
- od osób prawnych	130 000,00	70 603,75	54,31		130 000,00	107 561,00	82,74	
- od osób fizycznych	1 550 000,00	877 569,37	56,62		1 550 000,00	937 912,11	60,51	
Podatek leśny	**220 000,00**	**116 696,40**	**53,04**	**1,84**	**220 000,00**	**115 125,01**	**52,33**	**1,80**
- od osób prawnych	200 000,00	104 693,00	52,35		200 000,00	103 235,00	51,62	
- od osób fizycznych	20 000,00	12 003,40	60,02		20 000,00	11 890,01	59,45	
Podatek od środków transportowych	**365 000,00**	**181 499,31**	**49,73**	**2,86**	**360 000,00**	**184 083,33**	**51,13**	**2,88**
- od osób prawnych	120 000,00	51 381,00	42,82		110 000,00	53 231,33	48,39	
- od osób fizycznych	245 000,00	130 118,31	53,11		250 000,00	130 852,00	52,34	
Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	**4 000,00**	**7 658,63**	**191,47**	**0,12**	**10 000,00**	**3 795,46**	**37,95**	**0,06**
Podatek od czynności cywilnoprawnych	**349 000,00**	**247 048,11**	**70,79**	**3,89**	**386 000,00**	**318 795,15**	**82,59**	**4,99**
- od osób prawnych	4 000,00	1 087,00	27,18		6 000,00	50,00	0,83	
- od osób fizycznych	345 000,00	245 961,11	71,29		380 000,00	318 745,15	83,88	
Podatek od spadków i darowizn	**60 000,00**	**62 955,23**	**104,93**	**0,99**	**65 000,00**	**17 350,06**	**26,69**	**0,27**

Na wysokość realizowanych dochodów z podatków mają wpływ następujące okoliczności: wysokość ustalonych przez Radę Miejską w Lwówku Śląskim stawek podatkowych, udzielone ulgi w postaci umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru, rozłożenie na raty. Skutki udzielonych ulg i zwolnień oraz skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przedstawia **tabela nr 3** oraz **tabela nr 4.**

Skutki udzielonych ulg za lata 2016 - 2019 r.

Tabela nr 3

Wyszczególnienie	*30.06.2016 r.*		*30.06.2017 r.*		*30.06.2018 r.*		*30.06.2019 r.*	
	Umorzenia	Raty i odroczenia	Umorzenia	Raty i odroczenia	Umorzenia	Raty i odroczenia	Umorzenia	Raty i odroczenia
Podatek rolny	1 531,00	800,00	2 025,00	7 288,00	0,00	0,00	1 111,00	625,60
Podatek od nieruchomości	10 559,00	95 904,60	2 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 133,31
Podatek leśny	6,00	0,00	28,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	822,00	23 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00
Ogółem	**12 918,00**	**120 471,60**	**4 238,00**	**7 372,00**	**0,00**	**0,00**	**1 903,00**	**107 758,91**
	133 389,60		**11 610,00**		**0,00**		**109 661,91**	

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na lata 2016 – 2019 r.

Tabela nr 4

Wyszczególnienie	*I półrocze 2016 r.*	*Koniec 2016 r.*	*I półrocze 2017 r.*	*Koniec 2017 r.*	*I półrocze 2018 r.*	*Koniec 2018 r.*	*I półrocze 2019 r.*
Podatek rolny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości	275 267,15	601 753,00	249 315,28	514 641,00	251 419,96	378 492,40	329 849,98
Podatek od środków transportowych	66 944,98	131 862,00	62 127,76	122 710,00	28 920,12	117 016,30	61 700,40
Ogółem	**342 212,13**	**733 615,00**	**311 443,04**	**637 351,00**	**280 340,08**	**495 508,70**	**391 550,38**

Skutki obniżenia górnych stawek w podatkach dotyczyły w I półroczu 2019 roku podatków: od nieruchomości, od środków transportowych. Uchwalając stawki podatkowe obowiązujące w 2019 roku gmina zrezygnowała z dochodów podatkowych w kwocie 391.550,38 zł.

Wskaźniki utraconych dochodów własnych świadczą o tym, że gmina bardzo ostrożnie podejmuje działania związane z możliwością obniżenia dochodów własnych. W I półroczu dokonano umorzeń podatku rolnego na kwotę 1.111,00 zł w związku z suszą oraz podatku od środków transportowych dla ZSET Rakowice . Ponadto rozłożono na raty zaległości podatkowe na kwotę 107.758,91 zł (podatnicy spłacają zaległości zgodnie z ustalonym harmonogramem).

Stan zaległości w podatkach i opłatach ogółem na 30 czerwca 2019 r. ukształtował się w kwocie 2.192.939,36 zł (analogiczny okres poprzedni 2.005.082,46 zł). Kwota zaległości zwiększyła się o 187.856,90 zł w odniesieniu do analogicznego okresu poprzedniego.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 3.338.490,89 tj. w 48,38 % (w analogicznym okresie poprzednim 53,80 %) planowanych dochodów z tego tytułu.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 30 czerwca 2019 r. występują zaległości podatkowe w kwocie 309.352,50 zł (stan na I półrocze 2018 r. – 203.701,33 zł). Na bieżąco wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

Zakłada się, iż roczne założenia do planu dochodów zostaną wykonane w całości.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych zrealizowano w 68,43 % planowanych dochodów z tego tytułu, to jest w kwocie 1.368.696,52 zł (w analogicznym okresie poprzednim 61,77 %). Stan zaległości ukształtował się w wysokości 859.572,61 zł (za I półrocze ubiegłego roku 933.377,77 zł). W stosunku do zaległości podejmowane są czynności egzekucyjne (upomnienia, tytuły wykonawcze, zabezpieczenia hipoteczne). Zakłada się, iż roczne założenia do planu dochodów zostaną wykonane w całości.

Podatek rolny – od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych; planowane kwoty z tego tytułu zrealizowano w 82,74 % w kwocie 107.561,00 zł (w analogicznym okresie poprzednim 54,31 % w kwocie 70.603,75 zł). Kwota zaległości na dzień 30 czerwca 2019 roku

wynosi 5.332,60 zł (za I półrocze 2018 r. 41.752,85 zł). W stosunku do zaległości wystawiane są upomnienia. Zakończyły się czynności prawne w stosunku do Spółki Akcyjnej „Juvelnatur", co spowodowało znaczne zmniejszenie się zaległości z tego tytułu.

Zakłada się, iż roczne założenia do planu dochodów zostaną wykonane w całości.

Podatek rolny – od osób fizycznych zrealizowano w 60,51% w kwocie 937.912,11 zł (analogiczny okres poprzedni 56,62% w kwocie 877.569,37 zł) planowanych dochodów z tego tytułu. Stan zaległości ukształtował się w wysokości 145.561,26 zł (za I półrocze 2018 r. 84.431,57 zł). Wysoki stan zaległości spowodowany był opóźnieniami w wypłacie dopłat dla rolników.

W stosunku do zaległości podejmowane są czynności egzekucyjne (upomnienia, tytuły wykonawcze). Zakłada się, iż roczne założenia do planu dochodów zostaną wykonane w całości.

Podatek leśny – od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych; planowane kwoty z tego tytułu zrealizowano w 51,62 % w kwocie 103.235,00 zł. Kwota zaległości na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 840,00 zł. W stosunku do zaległości wystawiane są upomnienia.

Podatek leśny – od osób fizycznych; planowane kwoty z tego tytułu zrealizowano w 59,45 % w kwocie 11.890,01 zł. Kwota zaległości na dzień 30.06.2019 roku wynosi 2.480,05 zł. W stosunku do zaległości wystawiane są upomnienia.

Podatek od środków transportowych – od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych; planowane kwoty z tego tytułu zrealizowano w 48,39 % w kwocie 53.231,33 zł. W 2019 roku pozostała do zapłaty jeszcze jedna rata. Kwota zaległości wynosi 9.050,94 zł. W stosunku do zaległości wystawiane są upomnienia. Zakłada się, iż roczny plan zostanie wykonany.

Podatek od środków transportowych – od osób fizycznych; planowane kwoty z tego tytułu zrealizowano w 52,34 % w kwocie 130.852,00 zł. Kwota zaległości wynosi 14.267,74 zł w stosunku do których wszczęto postępowanie egzekucyjne. Zakłada się, iż roczne założenia do planu dochodów zostaną wykonane w całości.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – planowane kwoty dochodów z tego tytułu zrealizowano w 37,95 % tj. w kwocie 3.795,46 zł. Zaległości w tym podatku na 30.06.2019 r. wynoszą 21.071,35 zł. Realizacja tego podatku następuje przez Urząd Skarbowy.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – ogółem płacony od osób fizycznych i osób prawnych - planowane kwoty z tego tytułu zrealizowano w 82,59 %, co stanowi kwotę ogółem 318.795,15 zł (w analogicznym okresie poprzednim 247.048,11 zł). Windykacją tego podatku zajmują się właściwe Urzędy Skarbowe i trudno jest przewidzieć czy podatnicy w II półroczu 2019 roku będą zawierali umowy od których należny jest podatek od czynności cywilnoprawnych.

Podatek od spadków i darowizn – planowane kwoty z tego tytułu zrealizowano w 26,69 % w kwocie 17.350,06 zł. Windykacją tych podatków zajmuje się Urząd Skarbowy w Lwówku Śląskim. Zaległości w tym podatku ukształtowały się w wysokości 590,50 zł. Ustalenie prawidłowego planu w podatku od spadków i darowizn jest trudne do przewidzenia. Patrząc na dynamikę wpływów, w II półroczu plan dochodów z tego tytułu może zostać niezrealizowany.

2. DOCHODY Z OPŁAT

Dochody z opłat należnych gminie ogółem za I półrocze 2019 roku zostały wykonane w kwocie 2.375.361,60 zł, to jest w 59,66 % wykonania planu. W szczegółowości realizację dochodów z tego tytułu za I półrocze 2019 roku przedstawia **tabela nr 5**.

Realizacja wpływów z opłat

Tabela nr 5

Lp	Wyszczególnienie	I półrocze 2019 r.		
		Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
	Ogółem	**3 981 407,49**	**2 375 361,60**	**59,66**
1	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	13 317,50	26,64
2	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00	142 004,31	64,55
3	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00	349 433,92	58,24
4	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	333 000,00	260 640,17	78,27
5	Opłata od posiadania psów	20 000,00	15 095,13	75,48
6	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	450,00	0,00	0,00
7	Wpływy z innych opłat lokalnych (zajęcie pasa drogowego, opłaty za korzystanie z przystanków, opłaty planistycznej)	110 000,00	67 913,78	61,74
8	Wpływy z innych opłat lokalnych (opłaty za odbiór odpadów komunalnych)	1 910 940,00	1 020 602,66	53,41
10	Wpływy z różnych opłat – przyłącza wodociągowe	387,17	633,86	163,72
12	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	132 000,00	125 639,61	95,18
13	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	73 620,00	42 422,60	57,62
14	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	202 510,00	109 863,64	54,25
15	Wpływy z różnych opłat – wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	243 000,00	173 746,81	71,50
16	Wpływy z różnych opłat – ślub poza USC	10 000,00	3 000,00	30,00
17	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	37 217,32	37 217,32	100,00
16	Pozostałe wpływy z opłat	9 771,00	4 731,00	48,42
17	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 512,00	9 099,29	31,91

Dochody z **opłaty targowej** - wskaźnik realizacji dochodów wyniósł 26,64 %. Wpływy z tego tytułu z roku na rok są coraz niższe, ale też są planowane na niższym poziomie. Szacuje się, iż plan dochodów z tytułu opłaty targowej za 2019 rok może zostać nie wykonany.

Dochody z **opłaty skarbowej** wykonano w 64,55 % (w analogicznym okresie roku poprzedniego 64,78 %), co stanowi kwotę 142.004,31 zł. Szacuje się, iż plan dochodów zostanie wykonany w 100%.

Wykonie dochodów z tytułu **opłaty eksploatacyjnej** wyniosło 349.433,92 zł (w analogicznym okresie poprzednim 319.844,40 zł), co stanowi 58,24 %. Szacuje się, iż plan dochodów zostanie wykonany w 100%.

Wykonanie wpływów z **opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** wyniosło 260.640,17 zł (w analogicznym okresie poprzednim 232 189,56 zł), co stanowi 78,27% planu. Do zapłaty pozostała jeszcze jedna rata. Szacuje się, że roczny plan z tego tytułu zostanie wykonany.

Opłata od posiadania psów – opłatę te pobiera się od osób fizycznych posiadających psy. Planowane kwoty z tego tytułu zrealizowano w 75,48 %, to jest w kwocie 15.095,13 zł (w analogicznym okresie poprzednim 14.819,40 zł). Zaległość w tym podatku stanowi kwotę 17.661,43 zł. W stosunku do zaległości wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze.

Wpływy z opłat za koncesje i licencje – planowane kwoty z tego tytułu w I półroczu 2019 r. nie zrealizowano.

Wpływy z innych opłat lokalnych - w pierwszym półroczu 2019 r. zrealizowano roczny plan w 61,74 % w kwocie 67.913,78 zł (w analogicznym okresie poprzednim – 69.636,64 zł). W pozycji tej ujmowane są opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata za korzystanie z przystanków, opłata planistyczna. Przewiduje się wykonanie planu rocznego.

Wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych – w pierwszym półroczu 2019 r. zrealizowano roczny plan (planowana kwota 1.910.940,00 zł) w 53,41 % tj. w kwocie 1.020.602,66 zł. Stan zaległości ukształtował się w wysokości 198.408,72 zł. W stosunku do zaległości wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Nadpłaty na 30.06.2019 r. ukształtowały się w kwocie 18.495,26 zł.

Wpływy z różnych opłat - **przyłącza wodociągowe** zrealizowano ogółem w kwocie 633,86 zł – są to wpłaty zaległe i rozłożone na raty.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w pierwszym półroczu 2019 r. wykonano plan w kwocie 125.639,61 zł, co stanowi 95,18 %. Zaległości na

dn. 30.06.2019 r. wynoszą 27.730,04 zł odnośnie do których zostały wysłane wezwania do zapłaty oraz wszczęto postępowania komornicze w celu przymusowego ściągnięcia zaległości.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - w pierwszym półroczu 2019 r. wykonano plan w kwocie 42.422,60 zł, co stanowi 57,62 %. Przewiduje się wykonanie planu rocznego.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego **-** w pierwszym półroczu 2019 r. wykonano plan w kwocie 109.863,64 zł, co stanowi 54,25 %. Przewiduje się wykonanie planu rocznego.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - w pierwszym półroczu 2019 r. wykonano plan w kwocie 173.746,81 zł, co stanowi 71,50 %. Wykonanie planu w 100% może zostać nie zrealizowane.

Pozostałe wpływy z opłat – ślub poza USC - w pierwszym półroczu 2019 r. wykonano plan w kwocie 3.000,00 zł, co stanowi 30,00 %.

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – w I półroczu 2019 r. wykonano plan w kwocie 37.217,32 zł, co stanowi 100,00 %.

Pozostałe wpływy z opłat – wykonano w pierwszym półroczu 2019 roku w kwocie 4.731,00 zł, tj. 48,42 % planu.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – w I półroczu 2019 r. wykonano plan w kwocie 9.099,29 zł, co stanowi 31,91 %.

3. DOCHODY Z UDZIAŁÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Dochody z udziałów w podatkach dochodowych należnych gminie ogółem za I półrocze 2019 roku zostały wykonane w 47,37 %. W szczegółowości realizację dochodów z tego tytułu w porównaniu z wykonaniem za I półrocze 2018 roku przedstawia **tabela nr 6.**

Realizacja wpływów z udziałów w podatku dochodowym

Tabela nr 6

Lp.	Wyszczególnienie	I półrocze 2018 r.			I półrocze 2019 r.		
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
	Ogółem	**11 165 370,00**	**5 453 299,87**	**48,84**	**13 536 314,00**	**6 411 763,18**	**47,37**
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 665 370,00	5 143 420,00	48,23	12 936 314,00	6 052 913,00	46,79
2.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	500 000,00	309 879,87	61,98	600 000,00	358 850,18	59,81

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – wpływy w I półroczu 2019 r. z tego tytułu wyniosły 6.052.913,00 zł wykonując planowane dochody z tego tytułu w 46,79 %. Porównując do okresu analogicznego roku poprzedniego są one wyższe o 909.493,00 zł. W związku z planowanymi zmianami przepisów prawa istnieje zagrożenie nie wykonania planu w całości.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – wykonanie wpływów w okresie sprawozdawczym z tego tytułu wyniosło 358.850,18 zł wykonując planowane dochody w 59,81 %. Porównując wykonanie z analogicznym rokiem poprzednim są one wyższe o 48.970,31 zł.

4. POZOSTAŁE WPŁYWY WŁASNE

Dochody z pozostałych wpływów własnych gminy ogółem za I półrocze 2019 roku zostały wykonane w 53,08 % tj. w kwocie 775.798,89 zł. W szczegółowości realizację dochodów z tego tytułu przedstawia **tabela nr 7.**

Realizacja pozostałych wpływów własnych

Tabela nr 7

Lp.	Wyszczególnienie	I półrocze 2019 r.		
		Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	6	7	8
	Ogółem	**1 461 516,41**	**775 798,89**	**53,08**
1.	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	5 400,00	5 342,40	98,93
2.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	858 442,00	409 292,67	47,68
3	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	69 798,39	59 914,90	85,84
4.	Wpływy z usług (cmentarz komunalny)	150 000,00	67 168,00	44,78
5.	Wpływy z pozostałych usług	118 657,00	69 045,01	58,19
6.	Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	64 050,00	31 111,50	48,57
7.	Wpływy z pozostałych odsetek - od lokat overnight i lokat terminowych	29 915,05	21 259,98	71,07
8.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 832,00	30 689,70	110,27
9.	Wpływy z różnych dochodów	68 622,46	30 934,20	45,08
10.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	5 952,09	59,52
11.	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	199,51	199,51	100,00
12.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 600,00	44 888,93	76,60

Z analizy wykonania pozostałych wpływów własnych za I półrocze 2019 roku przedstawionej w **tabeli nr 7** wynika, że:

Odnośnie punktu 1 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn zrealizowano ogółem w kwocie 5.342,40 zł, tj. w 98,93 % planu.

Odnośnie punktu 2 – wpływy z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w pierwszym półroczu 2019 r. wykonano plan w kwocie 409.292,67 zł, co stanowi 47,68 %. Dochody z tego tytułu w 2019 r. pobierane są przez szkoły podstawowe oraz urząd. Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy ukształtowały się na poziomie 372.988,87 zł. Odnośnie czynszu dzierżawnego i czynszów za lokale mieszkalne wystawiane są wezwania do zapłaty, kierowano pozwy do sądu, składane wnioski do komornika o wszczęcie egzekucji oraz wystawiane są wezwania przez kancelarię radcy prawnego. Szacuje się, iż plan dochodów z tego tytułu zostanie wykonany.

Odnośnie punktu 3 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w pierwszym półroczu 2019 r. wykonano w kwocie 59.914,90 zł, co stanowi 85,84 %. Wpływy te wynikają głównie z rozliczeń z dostawcami energii, wody i gazu oraz rozliczeń z jednostkami.

Odnośnie punktu 4 – wpływy z usług cmentarnych pobierane przez zarządcę cmentarza, które wykonano w kwocie 67.168,00 zł, co stanowi 44,78 % wykonania planu (w analogicznym okresie poprzednim 52,68 %). Szacuje się, iż plan dochodów z tego tytułu zostanie wykonany.

Odnośnie punktu 5 – wpływy z pozostałych usług wykonano w kwocie 69.045,01 zł, co stanowi 58,19% planu. Są to dochody pobierane przez jednostki gminy: szkoły i ośrodek pomocy społecznej. Zalicza się do nich wpływy z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze podstawowe – 18.120,93 zł, domy pomocy społecznej – 14.170,04 zł oraz 36.754,04 zł – usługi świadczone przez szkoły i klub dziecięcy.

Odnośnie punktu 6 – plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udział w opłatach za udostępnianie danych oraz świadczenia alimentacyjne wypłacane i windykowane przez MGOPS) wykonano w kwocie 31.111,50 zł (48,57 %). Szacuje się, iż plan dochodów z tego tytułu zostanie wykonany.

Odnośnie punktu 7 – wpływy z odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych gminy oraz od lokat terminowych – plan wykonano w kwocie 21.259,98 zł (71,07 %).

Odnośnie punktu 8 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan wykonano w kwocie 30.689,70 zł (110,27 %). Są to odszkodowania od ubezpieczyciel. Plan dochodów zostanie zwiększony w II półroczu.

Odnośnie punktu 9 – wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 30.934,20 zł, tj. w 45,08 %. Szacuje się, iż plan dochodów z tego tytułu zostanie wykonany.

Odnośnie punktu 10 – wpływy z grzywien i kar pieniężnych (nakładane przez Straż Miejską) – plan (10.000,00 zł) wykonano w kwocie 5.952,09 zł (59,52 %). Zaległości z tego tytułu wynoszą 19.704,81 zł i mają niski wskaźnik ściągalności przez trudną do przeprowadzenia egzekucję (protokoły o nieściągalności). W stosunku do zaległości wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze.

Odnośnie punktu 11 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – plan wykonano w kwocie 199,51 zł (100,00 %).

Odnośnie punktu 12 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan wykonano w kwocie 44.888,93 zł (76,60 %).

5. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dochody otrzymane z budżetu państwa tytułem subwencji ogólnej za I półrocze 2019 roku zostały wykonane w 57,09 % w kwocie 8.841.140,00 zł. W szczegółowości realizację dochodów z tego tytułu w porównaniu z wykonaniem za I półrocze 2018 roku przedstawia **tabela nr 8**.

Realizacja dochodów z tytułu otrzymanej subwencji ogólnej

Tabela nr 8

Lp.	Wyszczególnienie	I półrocze 2018 r.			I półrocze 2019 r.		
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	6	7	8	6	7	8
	Ogółem	**14 635 006,00**	**8 401 936,00**	**57,41**	**15 485 505,00**	**8 841 140,00**	**57,09**
1.	Część oświatowa	9 398 447,00	5 783 656,00	61,54	9 519 283,00	5 858 024,00	61,54
2.	Część wyrównawcza	5 205 273,00	2 602 638,00	50,00	5 947 315,00	2 973 660,00	50,00
3.	Część równoważąca	31 286,00	15 642,00	50,00	18 907,00	9 456,00	50,01

Plan subwencji ogólnej w I półroczu 2019 r. jest o 850.499,00 zł wyższy niż w analogicznym okresie poprzednim. Dochody z tytułu subwencji oświatowej wykonano w 61,54 % tj. w kwocie 5.858.024,00 zł, subwencji wyrównawczej w 50 %, tj. 2.973.660,00 zł oraz subwencji równoważącej w 50,01 % tj. w kwocie 9.456,00 zł.

6. DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Dochody otrzymane z budżetu państwa tytułem dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej ogółem za I półrocze 2019 roku zostały wykonane w 56,29 % w kwocie 8.185.367,63 zł (w analogicznym okresie poprzednim 7.759.125,31 zł). W szczegółowości realizację dochodów z tego tytułu w porównaniu z wykonaniem za I półrocze 2018 roku przedstawia **tabela nr 9** oraz **załącznik nr 5.**

Realizacja dochodów z tytułu otrzymanych dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Tabela nr 9

Lp.	Wyszczególnienie	I półrocze 2018 r.			I półrocze 2019 r.			
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	Struktura
1	2	6	7	8	6	7	8	9
	Ogółem	**14 548 010,31**	**7 741 625,31**	**53,21**	**14 542 577,63**	**8 185 367,63**	**56,29**	**100,00**
1.	Zwrot podatku akcyzowego	508 766,31	508 766,31	100,00	520 504,63	520 504,63	100,00	6,36
2.	Urzędy wojewódzkie	228 600,00	114 291,00	50,00	244 475,00	109 200,00	44,67	1,33
3.	Prowadzenie stałych rejestrów wyborców	3 557,00	1 781,00	50,07	3 540,00	1 770,00	50,00	0,02
4	Wybory do rad gmin …	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	100,00	0,01
5	Wybory do parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00	71 099,00	71 099,00	100,00	0,87
6	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00	0,00
7	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,01
8	Świadczenie wychowawcze "500+"	8 158 000,00	4 329 600,00	53,07	7 900 000,00	4 437 600,00	56,17	54,21
9	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	5 589 000,00	2 748 000,00	49,17	5 338 372,00	2 991 472,00	56,04	36,55
10	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	46 500,00	25 600,00	55,05	48 100,00	35 235,00	73,25	0,43
11	Wypłata dodatku energetycznego	6 551,00	6 551,00	100,00	6 096,00	6 096,00	100,00	0,07
12	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	162,00	162,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Ośrodki pomocy społecznej	5 574,00	5 574,00	100,00	10 611,00	10 611,00	100,00	0,13
14	Ustawa Za życiem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wspieranie rodziny - Dobry Start "300"	465 000,00	1 500,00	0,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00
16	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z ogólnej kwoty wykonanych wpływów z dotacji 8.185.367,63 zł przypada:

- 6,36 % na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej,
- 1,33 % na zadania zlecone przez urząd wojewódzki,
- 0,02 % na prowadzenie stałych rejestrów wyborców,
- 0,01 % na wybory do rad gmin…,
- 0,87 % na wybory do Parlamentu Europejskiego,
- 0,00 % na zadania zlecone w zakresie wydatków obrony narodowej,
- 0,01 % na zadania zlecone w zakresie wydatków na obronę cywilną,
- 54,21 % na świadczenia wychowawcze „500+”,
- 36,55 % na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne oraz składki z ubezpieczenia społecznego – gmina Lwówek Śląski otrzymuje środki pod aktualne zapotrzebowanie.
- 0,43 % składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 0,07 % na dopłatę dodatku energetyczny,
- 0,13 % na Ośrodki pomocy społecznej,
- 0,00 % na realizację programu Dobry Start.

7. DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE

Dochody otrzymane z budżetu państwa tytułem dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – wykonano w 50,00 % w kwocie ogółem 1.300,00 zł (na utrzymanie cmentarza wojennego przy SP nr 2 w Lwówku Śląskim).

8. POZOSTAŁE DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE

Dochody otrzymane z budżetu państwa tytułem pozostałych dotacji celowych ogółem za I półrocze 2019 roku zostały wykonane w 54,74 % w kwocie 864.974,00 zł. W szczegółowości

realizację dochodów z tego tytułu w porównaniu z wykonaniem za I półrocze 2018 roku przedstawia **tabela nr 10**.

Realizacja dochodów bieżących z tytułu otrzymanych pozostałych dotacji z budżetu państwa

Tabela nr 10

Lp.	Wyszczególnienie (zadanie)	I półrocze 2018 r.			I półrocze 2019 r.		
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	6	7	8	6	7	8
	Ogółem	**1 574 203,00**	**827 057,00**	**52,54**	**1 580 084,00**	**864 974,00**	**54,74**
1	Wychowanie przedszkolne w szkołach podstawowych	141 110,00	70 554,00	50,00	148 718,00	74 358,00	50,00
2	Wychowanie przedszkolne w przedszkolach	302 770,00	151 380,00	50,00	322 690,00	161 340,00	50,00
3	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej …	35 800,00	17 200,00	48,04	37 900,00	19 700,00	51,98
4	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 700,00	111 600,00	44,52	238 500,00	129 100,00	54,13
5	Zasiłki stałe	272 000,00	200 100,00	73,57	287 000,00	229 400,00	79,93
6	Ośrodek pomocy społecznej	264 600,00	132 600,00	50,11	264 600,00	132 600,00	50,11
7	Pomoc państwa w dożywianiu	164 400,00	70 800,00	43,07	158 800,00	71 600,00	45,09
8	Pomoc materialna dla uczniów	60 823,00	60 823,00	100,00	46 876,00	46 876,00	100,00
9	Rózne rozliczenia finansowe - fundusz sołecki	70 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
10	Aktywna tablica	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania własne i na zadania bieżące realizowane przez gminę ukształtowały się na poziomie:

- 50,00 % planowanych kwot na wychowanie przedszkolne w przedszkolach
- 50,00 % planowanych kwot na wychowanie przedszkolne w szkołach podstawowych,
- 51,98 % planowanych kwot na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- 54,13 % planowanych kwot na wypłaty zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 79,93 % planowanych kwot na zasiłki stałe,
- 50,11 % planowanych kwot na realizację zadań MGOPS,
- 45,09 % planowanych kwot na dożywianie,
- 100,00 % planowanych kwot na pomoc materialną dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne),
- 0,00 % planowanych kwot – fundusz sołecki.

9. DOTACJE OTRZYMANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Dotacje otrzymane z innych źródeł ogółem za I półrocze 2019 roku zostały wykonane w 77,22 % tj. w kwocie 65.822,43 zł. W szczegółowości realizację dochodów z tego tytułu w porównaniu z wykonaniem za I półrocze 2018 roku przedstawia **tabela nr 11**.

Realizacja dochodów z tytułu otrzymanych pozostałych dotacji

Tabela nr 11

Lp.	Wyszczególnienie	I półrocze 2018 r.			I półrocze 2019 r.		
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	**2**	**6**	**7**	**8**	**6**	**7**	**8**
	Ogółem	**85 800,00**	**44 699,00**	**52,10**	**85 236,00**	**65 822,43**	**77,22**
1.	Dotacja z budżetu powiatu na bibliotekę	50 000,00	26 100,00	52,20	52 000,00	27 700,00	53,27
2	Dotacja celowa z powiatu na naukę religii	500,00	379,08	75,82	0,00	0,00	0,00
3	Dotacja z innych gmin - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 570,00	3 363,14	130,86	5 000,00	5 312,65	106,25
4	Dotacja z innych gmin - przedszkola	32 730,00	14 856,78	45,39	28 236,00	32 809,78	116,20

Realizacja dochodów z tytułu otrzymanych pozostałych dotacji:

- z Powiatu Lwóweckiego przyznana na zadania związane z funkcjonowaniem Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lwówku Śląskim – realizacja w kwocie 27.700,00 zł (53,27% planu),
- z innych gmin – za naukę dzieci w oddziałach przedszkolnych – 5.312,65 zł (106,25 % planu),
- z innych gmin – za naukę dzieci w przedszkolach – 32.809,78 zł (116,20 % planu).

10. DOCHODY BIEŻĄCE Z BUDŻETU UE

Plan dochodów bieżących z budżetu Unii Europejskiej na dzień 30 czerwca 2019 r. został wykonany w kwocie 21.912,35 zł tj. w 3,29 %. Planowane do wykonania zadania są w trakcie realizacji lub zostały zrealizowane w 2018 roku. Wykonanie dochodów z tego tytułu planuje się na II półrocze 2019 r. pod warunkiem, że realizowane zadania zostaną zakończone w terminach wskazanych w umowach.

11.DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan dochodów majątkowych ogółem za I półrocze 2019 roku został wykonany w 27,67 %, co daje kwotę 1.268.594,70 zł. W szczegółowości realizację dochodów z tego tytułu w rozbiciu na poszczególne tytuły przedstawia **tabela nr 12**.

Realizacja dochodów majątkowych

Tabela nr 12

Lp.	Wyszczególnienie	I półrocze 2019 r.		
		Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
	Ogółem	**4 584 375,70**	**1 268 594,70**	**27,67**
1.	**Dochody majątkowe własne**	**701 408,61**	**461 580,70**	**65,81**
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (tereny wiejskie)	10 000,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	121 408,61	136 310,50	112,27
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (budynki, lokale mieszkalne i użytkowe, grunty)	550 000,00	309 240,20	56,23
	-wpływy ze sprzedazy składników majatkowych	20 000,00	16 030,00	80,15
2.	**Dochody majątkowe z dotacji i inne dofinansowanie**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**
	- różne rozliczenia - fundusz sołecki	50 000,00	0,00	0,00
3.	**Dochody majątkowe z budżetu Unii Europejskiej**	**3 832 967,09**	**807 014,00**	21,05
	- realizacja projektu "Budowa altan - Przystani Izerskich na terenie gminy Lwówek Śląski"	125 898,00	0,00	0,00
	- realizacja projektu pn.: „Wykorzystanie potencjału miast partnerskich na obszarze pogranicza”	95 215,33	0,00	0,00
	-realizacja projektu pn.: „Przebudowa targowiska miejskiego w Lwówku Śląskim"	807 014,00	807 014,00	100,00
	- realizacja projektu pn.: „Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska"	349 049,50	0,00	0,00
	- realizacja projektu pn.: "Rewaloryzacja murów obronnych wraz z terenem przyległym w Lwówku Śląskim"	2 455 790,26	0,00	0,00

Analizując poszczególne kategorie dochodów majątkowych szacuję się, że:
- dochody majątkowe własne – założony plan został wykonany w 65,81 %. Przewiduje się wykonanie planu w całości.
- dochody majątkowe z dotacji i innych dofinansowań – planuje się wykonanie dochodów w II półroczu 2019 r.
- dochody majątkowe z budżetu Unii Europejskiej – planowane do wykonania zadania są w trakcie realizacji lub zakończone w 2018 roku. Gmina oczekuje na wypłatę środków za zadania zrealizowane w 2018 roku tj. „Budowa altan – Przystani Izerskich na terenie gminy Lwówek Śląski”, „Wykorzystanie potencjału miast partnerskich na obszarze pogranicza” oraz „Rewaloryzacja murów obronnych wraz z terenem przyległym w Lwówku Śląskim”.

II. W Y D A T K I

Plan **72.235.112,94 zł**
Wykonanie **31.814.212,92 zł**
% wykonania **44,04 %**

Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2019 r. przedstawiono w **załączniku nr 3,** a wykonanie z uwzględnieniem wykonania wydatków na wynagrodzenia i składników od nich naliczanych w **załączniku nr 4**. Natomiast zbiorcze zestawienie realizacji zaplanowanych wydatków budżetowych za I półrocze 2019 r. w porównaniu do wykonania wydatków I półrocza 2018 r. przedstawia **tabela nr 13**.

Realizacja wydatków budżetowych

Tabela nr 13

Lp	Wyszczególnienie	I półrocze 2018 roku			I półrocze 2019 roku			Struktura
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	
1	2	6	7	8	6	7	8	9
	Wydatki budżetowe ogółem	**80 529 887,12**	**28 544 436,20**	**35,45**	**72 235 112,94**	**31 814 212,92**	**44,04**	**100,0**
I.	**Wydatki bieżące** z tego:	**55 530 499,63**	**27 078 306,13**	**48,76**	**61 944 442,94**	**30 431 896,00**	**49,13**	**95,7**
1	wynagrodzenia i i składniki od nich naliczane - **załącznik nr 4**	20 400 414,07	10 037 956,20	49,20	16 839 872,11	11 428 206,78	67,86	35,9
2	dotacje podmiotowe dla instytucji kultury - **załącznik nr 8**	1 618 000,00	863 800,00	53,39	1 838 000,00	924 600,00	50,30	2,9
3	wydatki określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - **załącznik nr 14**	330 000,00	188 860,44	57,23	333 000,00	182 008,84	54,66	0,6
4	dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na podstawie porozumień między jednostkami - **załącznik nr 9**	521 733,00	85 390,39	16,37	390 808,65	85 197,04	21,80	0,3
5	wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - **załącznik nr 5**	15 028 953,31	7 754 812,75	51,60	14 542 682,63	8 173 740,09	56,21	25,7
6	wydatki za realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - **załącznik nr 6**	3 900,00	0,00	0,00	2 600,00	1 000,61	38,49	0,0
7	wydatki na obsługę długu - **załącznik nr 4**	550 000,00	123 636,11	22,48	550 000,00	197 741,24	35,95	0,6
8	pozostałe wydatki	17 077 499,25	8 023 850,24	46,98	27 447 479,55	9 439 401,40	34,39	29,7
II.	**Wydatki majątkowe** z tego:	**24 999 387,49**	**1 466 130,07**	**5,86**	**10 290 670,00**	**1 382 316,92**	**13,43**	**4,3**
1	na finansowanie zadań inwestycyjnych ze środków budżetowych - **załącznik nr 12**	24 999 387,49	1 466 130,07	5,86	10 290 670,00	1 382 316,92	13,43	4,3

1. Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”

Na rolnictwo i łowiectwo wydatkowano ogółem kwotę 555.941,92 zł realizując w I półroczu 2019 roku plan tego działu w 60,81 %.

Na konserwację urządzeń melioracyjnych i prace z tym związane w I półroczu wydatkowano z budżetu Gminy kwotę 13.444,85 zł (w tym: dotacja dla Spółek Wodnych – 13.000,00 zł).

Na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi w I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę 326,10 zł na realizację zadania pn.:”Budowa sieci wodociągowej w m. Płóczki Górne i Nagórze”. Środki zostały wydatkowane na mapę niezbędną do rozpoczęcia procedury projektowania sieci.

Przekazano na rzecz Izb Rolniczych kwotę 21.666,34 zł tytułem 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Plan został wykonany w 54,17 %.

Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym na kwotę 510.298,66 zł oraz wydatkowano kwotę 10.205,97 zł na obsługę tego zadania.

2. Dział 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę"

Na zadania związane z dostarczaniem energii i wody zaplanowano kwotę 1.000.000,00 zł, w I półroczu wydatkowano 481.934,95 zł, co stanowi 48,19 % wykonania planu, w tym na:
- dopłaty do cen wody – 320.342,43 zł (do PWiK Bolesławiec),
- dopłaty do cen ścieków – 161.592,52 zł (do PWiK Bolesławiec).

3. Dział 600 – „Transport i łączność"

Na transport i łączność wydatkowano ogółem kwotę 1.043.691,57 zł z planowanej kwoty 3.530.263,17 zł, co stanowi 29,56 % wykonania planu.

Drogi publiczne wojewódzkie – w I półroczu 2019 r. nie wydatkowano środków na dotację celową na pomoc finansową na zadanie pn.: „Budowa chodnika w m. Żerkowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 (strona lewa od km 76+580 do 77+800) wraz z budową zatoki autobusowej". Planowana kwota dotacji zostanie przekazana w II półroczu 2019 r.

Drogi publiczne powiatowe – planowana kwota na dotację na pomoc finansową dla powiatu to 158.414,00 zł. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2019 r.

Drogi publiczne gminne - na wydatki bieżące związane z drogami publicznymi gminnymi wydatkowano kwotę 211.689,04 zł, z tego:

➢ remont cząstkowy dróg gminnych	186.424,21 zł
➢ remont kanalizacji deszczowej w ul. Sikorskiego	1.100,11 zł
➢ przygotowanie dokumentacji peronu przystanku	2.460,00 zł
➢ naprawa i konserwacja sygnalizacji świetlnej	922,50 zł
➢ ubezpieczenie dróg gminnych	9.500,00 zł
➢ dzierżawy terenów	668,72 zł
➢ realizacja zadań z FS (załącznik nr 16)	10.613,50 zł

W ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano ogółem kwotę 832.002,53 zł przeznaczając środki na zadania pn.:

➢ Brunów droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00
(Gmina otrzymała dotację, zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.)	
➢ Budowa przystanku PKS z piaskowca w m. Chmielno (fundusz sołecki)	0,00
(zadanie zrealizowane, płatność w II półroczu 2019 r.)	
➢ Przebudowa kompleksu ulic Traugutta, Malinowskiego, Szkolnej i Stogryna w Lwówku Śląskim	173,90
(zakupiono mapy w celu rozpoczęcia procedury projektowej)	
➢ Przebudowa ul. Pałacowej i Parkowej w Lwówku Śląskim	3 028,74
(wydatki poniesiono na mapę do celów projektowych)	
➢ Przebudowa ul. Szkolnej w Lwówku Śląskim	818 836,89
(zadanie zakończone)	
➢ Przebudowa ulic Słowackiego, Kościelnej i Szpitalnej w Lwówku Śląskim	9 963,00
(wydatkowano środki na nadzór autorski; w przypadku nieotrzymania przez Gminę dotacji zadanie nie będzie realizowane w 2019 r.)	
➢ Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich	0,00
(zadanie w trakcie realizacji)	

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - w I półroczu 2019 r. nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

4. Dział 630 – „ Turystyka”

Na zadania związane z turystyką wydatkowano 6.608,50 zł, co stanowi 16,04 % realizacji planów wydatków.

Na ośrodki informacji turystycznej wydatkowano kwotę 1.100,00 zł na zapłatę składki członkowskiej DOT.

Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 5.508,50 zł, z tego: na dotacje celowe kwotę 3.300,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 10), kwotę 1.500,00 zł na realizację zadań w ramach FS (zgodnie z załącznikiem nr 16) oraz kwotę 705,50 zł na aktualizację tablicy informacyjnej.

5. Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

Zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej zostały wykonane w kwocie 608.298,41 zł, co stanowi 47,57 % wykonania planu.

Na wydatki bieżące związane z gospodarką mieszkaniową wydatkowano kwotę 602.388,01 zł, z tego na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (odzież robocza, ekwiwalent za pranie) — 504,00 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (pracownicy gospodarczy UGiM) — 75.205,21 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (palacz c.o. Sobota, OSiR, nadzory remontu pomieszczeń i lokali komunalnych, obsługa traktoru) — 10.179,20 zł
- zakup materiałów różnych (węgiel, materiały do remontu mieszkań komunalnych) — 43.354,66 zł
- zakup energii (elektrycznej, gazowej i cieplnej, wody) — 36.779,07 zł
- dystrybucja energii — 10.107,92 zł
- remonty w lokalach komunalnych — 28.881,49 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników gospodarczych) — 407,50 zł
- fundusz remontowy i wynagrodzenie zarządców (wspólnoty) — 159.387,48 zł
- opłata eksploatacyjna (wspólnoty mieszkaniowe) — 29.171,15 zł
- wywóz nieczystości — 8.490,28 zł
- wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży — 17.260,46 zł
- ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości — 571,95 zł
- zakup usług pozostałych związanych z gospodarką mieszkaniową — 42.843,08 zł
- różne opłaty i składki (opłaty za dzierżawę, ubezpieczenie, opłaty notarialne, wieczyste użytkowanie, czynsz dzierżawny) — 26.682,56 zł
- odpis na ZFŚS — 3.688,00 zł
- podatek VAT — 91.818,63 zł
- pozostałe odsetki — 180,19 zł
- koszty postępowania sądowego — 10.655,18 zł
- odszkodowanie — 6.220,00 zł

Na zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2019 r. w I półroczu wydatkowano kwotę 5.910,40 zł na realizację zadania pn.:. „Wykup gruntów” (zadanie realizowane jest w zależności od potrzeb).
W trakcie realizacji jest zadanie pn.: „Przebudowa kotłowni w budynku po byłym OSiR w Lwówku Śląskim”.

6. Dział 710 – „Działalność usługowa”

Ogółem w tym dziale wydatkowano kwotę 121.923,14 zł, co stanowi 25,06 % wykonania planu, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe Komisji Urbanistycznej — 900,00 zł
- plany zagospodarowania przestrzennego — 20.787,00 zł
- opracowania decyzji o warunkach zabudowy — 984,00 zł

- podziały działek, wyrysy i wypisy, okazanie granic 32.842,78 zł
- zarządzanie cmentarzem (w tym: cmentarz wojenny – 1.000,61 zł – zadanie zlecone) 60.355,60 zł
- remont ścieżki i ogrodzenia na cmentarzu w m. Sobota 5.000,00 zł
- podatek VAT 1.053,76 zł

7. Dział 750 – „Administracja publiczna"

W zakresie wszystkich zadań związanych z administracją publiczną wydatkowano ogółem kwotę 3.256.280,31 zł na planowaną 6.055.464,01 zł. Plan za I półrocze 2019 r. wykonano w 53,77 %. W szczegółowości wydatki w tym rozdziale dotyczą:

1) **urzędów wojewódzkich** – wydatkowano kwotę na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 109.200,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Środki wydatkowano w kwotach przekazanych na te zadania przez budżet państwa,
2) wydatków związanych z obsługą **Rady Miejskiej** w Lwówku Śląskim, z tego: wypłaty diet dla Radnych Gminy Lwówek Śląski - 76.195,00 zł oraz zakup materiałów i usług – 5.171,70 zł, plan wydatków wykonano w 49,61 %,
3) wydatków **Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski** - ogółem wydatkowano kwotę 2.820.157,17 zł, co stanowi 54,03 %, z tego zrealizowano następujące wydatki bieżące:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 5.068,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.644.783,50 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 235.410,27 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) 305.919,37 zł
- składki na PFRON 25.162,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 13.495,00 zł
- zakup paliwa i części do samochodów 16.633,47 zł
- prasa, książki, biuletyny 4.696,76 zł
- zakup druków 671,50 zł
- zakup materiałów biurowych 13.973,48 zł
- zakup papieru 7.587,43 zł
- zakup tonerów 23.954,16 zł
- zakup środków czystości i bhp 4.571,43 zł
- zakup materiałów na bieżące usuwanie awarii przez konserwatora i innych materiałów do remontów i innych materiałów 6.486,70 zł
- zakup akcesoriów komputerowych 17.163,11 zł
- zakup mebli i wyposażenia 5.067,81 zł
- kwiaty, wiązanki okolicznościowe 802,00 zł
- zakup licencji MS Office 5.000,00 zł
- zakup innych materiałów (pogotowie kasowe) 5.000,00 zł
- zakup środków żywności 5.811,93 zł
- zakup energii (energia elektryczna, woda, gaz) 112.799,30 zł
- zakup usług remontowych 21.489,45 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) 1.618,50 zł
- usługi pocztowe 34.007,65 zł
- wywóz nieczystości 8.932,21 zł
- dystrybucja energii 13.120,10 zł
- serwis i abonament programów komputerowych 20.857,73 zł
- utrzymanie samochodów (wymiana części, mycie) 1.484,50 zł
- przeglądy i inne usługi 2.391,45 zł
- inne usługi (monitoring, abonament RTV, przegląd gaśnic, pranie flag, podpisy elektroniczne, projekt e-usługi, dorabianie kluczy itp.) 35.972,25 zł
- obsługa prawna 57.512,11 zł
- koszty i prowizje bankowe 6.039,51 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych (Internet, telefony stacjonarne i komórkowe) 14.695,30 zł
- zakup usług – tłumaczenia 90,00 zł
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 246,00 zł
- podróże służbowe krajowe 520,40 zł
- podróże służbowe zagraniczne 3.436,51 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia, inne składki) 46.117,90 zł
- odpisy na ZFŚS 80.004,00 zł
- Podatek VAT 3.670,07 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji (z odsetkami) 200,01 zł
- szkolenia 7.694,30 zł

4) **promocja gminy** – na zaplanowaną kwotę ogółem 182.000,00 zł wykonano 88.232,49 zł, to jest w 48,48 %, z tego:
- zakup materiałów [nagrody w konkursach organizowanych przez gminę, zakup materiałów do promocji gminy (kalendarze, agaty, długopisy, breloki, koszulki, torby, publikacje), zakup materiałów do obsługi wizyt i spotkań] 34.475,45 zł
- zakup usług [obsługa wizyt (noclegi, wyżywienie), przewóz osób, obsługa imprez oficjalnych, promocja gminy w mediach, udział w targach turystycznych, itp.) 49.139,67 zł
- zakup usług obejmujących tłumaczenia 2.198,14 zł
- podróże służbowe krajowe 1.079,49 zł
- podróże służbowe zagraniczne 688,74 zł
- razem różne opłaty i składki (ubezpieczenia wyjazdów promocyjnych) 651,00 zł

5) **pozostała działalność** – na zaplanowaną kwotę ogółem 245.126,00 zł wydatkowano 157.323,95 zł, to jest w 64,18 %, z tego:
   a) składka członkowska (Związek Gmin Kwisa) – 17.346,00zł,
   b) diety dla sołtysów – 38.765,14 zł,
   c) prowizja sołtysów – 24.767,60 zł,
   d) składki na ubezpieczenie społeczne – 1.329,74 zł,
   e) składki na Fundusz Pracy – 190,52 zł,
   f) zakup materiałów – 683,20 zł,
   g) roznoszenie poczty (wynagrodzenie bezosobowe) – 7.776,30 zł,
   h) usługi pocztowe – 15.795,30 zł,
   i) zarządzanie targowiskiem - 39.202,41 zł,
   j) koszty egzekucyjne i koszty postępowania sądowego – 583,89 zł,
   k) opłaty komornicze – 10.883,85 zł.

8. Dział 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy …"

W ramach tego działu wydatkowano środki w kwocie 72.979,73 zł, co stanowi 97,15 % wykonania planu; z tego:
   a) prowadzenie stałego rejestru wyborców (wynagrodzenia i pochodne) – 1.770,00 zł,
   b) wybory do rad gmin… - 480,00 zł (transport materiałów wyborczych do archiwum),
   c) przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 70.729,73 zł.

9. Dział 752 – „Obrona narodowa" – w pierwszym półroczu nie wydatkowano środków na zaplanowane wydatki.

10. Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"

Ogółem w tym dziale wydatkowano kwotę 243.155,99 zł, co stanowi 42,34 % wykonania planu.

W ramach tego działu wydatkowano środki na:

1) rekompensaty za czas służby dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji – plan 20.000,00 zł – w pierwszym półroczu wydatkowano 100% zaplanowanych środków,

2) Ochotnicze Straże Pożarne – 61.596,03 zł, co stanowi 42,05 % planowanych wydatków. Do wydatków bieżących należą w szczegółowości:

➢ różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.757,60 zł
➢ składki na ubezpieczenia społeczne	769,50 zł
➢ wynagrodzenie bezosobowe	11.952,00 zł
➢ zakup paliwa	3.463,82 zł
➢ zakup materiałów do remontów remiz i samochodów	3.409,16 zł
➢ prenumerata czasopisma, statuetki	291,00 zł
➢ realizacja zadań z FS (załącznik nr 16)	3.483,99 zł
➢ energia elektryczna i woda w remizach	4.311,38 zł
➢ zakup usług remontowych	1.323,00 zł
➢ zakup usług zdrowotnych	2.753,10 zł
➢ zakup usług pozostałych (dystrybucja energii, przeglądy pojazdów, organizacja zawodów)	11.225,48 zł
➢ ubezpieczenie samochodów, członków OSP, opłaty i składki	9.856,00 zł
➢ dotacje dla OSP (w I półroczu nie wydatkowano środków)	0,00

3) w I półroczu 2018 r. na obronę cywilną wydatkowano kwotę 911,90 zł tj. 91,19 % planu (szkolenie pracowników),
4) wydatki na Straż Gminną (Miejska) – ogółem wydatkowano kwotę 133.746,77 zł, co stanowi 37,46 %, z tego na wydatki bieżące:

➢ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.902,87 zł
➢ wynagrodzenia osobowe pracowników	80.819,99 zł
➢ dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.982,35 zł
➢ pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	18.089,26 zł
➢ zakup materiałów różnych (telefon, książka interwencji, akcesoria komputerowe, fotopułapek)	2.586,73 zł
➢ zakup paliwa i innych materiałów do samochodu	3.409,46 zł
➢ zakup materiałów do organizacji imprez (Bezpieczne Ferie, Dzień Dziecka)	3.214,89 zł
➢ zakup usług remontowych (naprawa samochodu)	492,00 zł
➢ zakup usług pozostałych (przeglądy, konserwacja monitoringu, animacje na Dzień Dziecka, dofinansowanie studiów)	6.119,00 zł
➢ zakup usług telekomunikacyjnych (telefonia komórkowa)	92,22 zł
➢ odpisy na ZFŚS	3.688,00 zł
➢ szkolenia	350,00 zł

W I półroczu 2019 r. nie wydatkowano środków na zadanie pn.: „Zakup oznakowanego samochodu dla Straży Miejskiej w Lwówku Śląskim”. Samochód został dostarczony w II półroczu 2019 r. Płatność II półrocze 2019 r.

5) zarządzanie kryzysowe – w I półroczu wydatkowano kwotę 4.293,56 zł, co stanowi 90,83 % planu. Wydatki zostały poniesione na przeprowadzenie akcji rozminowania terenu.
6) pozostała działalność – w I półroczu wydatkowano kwotę 22.607,73 zł, co stanowi 50,24 % planu. Wydatki zostały poniesione na wodę do celów przeciwpożarowych.

11. Dział 757 – „Obsługa długu publicznego” – na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 197.741,24 zł (35,95 %). Szczegółową realizację tego zadania przedstawiono w tabeli nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Lwówek Śląski w pierwszym półroczu 2019 roku.

12. Dział 758 – „Różne rozliczenia”

W dziale tym ewidencjonowane są rezerwy. Na dzień 30 czerwca 2019 r. ogółem stan rezerw wynosi 278.273,15 zł, z tego:

1) stan rezerwy ogólnej po zmianach – 100.000,00 zł,

2) stan rezerwy celowej po zmianach 178.273,15 zł, z tego:
   - ✓ zarzadzanie kryzysowe – 178.273,15 zł,
   - ✓ inicjatywa lokalna – 0,00 zł.

13. Dział 801 – „Oświata i wychowanie" 10.810.680,09 zł
Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza" 347.559,33 zł
Razem: 11.158.239,42 zł

Wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą za I półrocze 2019 roku ukształtowały się w kwocie ogółem **11.158.239,42 zł** (w analogicznym okresie poprzednim – 9.875.265,81 zł), co stanowi 45,70 % planu (plan 24.413.714,10 zł), w tym na:

- wydatki majątkowe – wydatkowano w kwocie ogółem **82,41 zł**, z tego przypada na:
  - **przedszkola – 82,41 zł** – „Budowa publicznego przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim" (uzgodnienie projektu z Tauron);
- wydatki bieżące – wydatkowano **11.158.157,01 zł,** w tym**:**
  - wynagrodzenia pracowników i składniki od nich naliczane – **7.833.223,53 zł (**w roku ubiegłym 7.012.176,18 zł),
  - dotacje na zadania bieżące – **1.036.979,49 zł**, w tym:
    - ✓ Niepubliczne Gimnazjum – 35.945,28 zł,
    - ✓ Szkoła Podstawowa Masters Academy – 234.626,58 zł,
    - ✓ Szkoła Podstawowa we Włodzicach Wielkich – 217.410,78 zł,
    - ✓ Szkoła Podstawowa Masters Academy – oddział przedszkolny – 41.015,43 zł,
    - ✓ Szkoła Podstawowa we Włodzicach Wielkich – oddział przedszkolny – 57.336,96 zł,
    - ✓ Szkoła Podstawowa we Włodzicach Wielkich – dzieci niepełnosprawne – 17.036,13 zł,
    - ✓ Szkoła Podstawowa Masters Academy – dzieci niepełnosprawne – 113.140,38 zł,
    - ✓ Przedszkole Montessori „Monte Jedenastka" w Lwówku Śląskim – 268.970,91 zł,
    - ✓ Porozumienia z gminami – oddziały przedszkolne – 12.758,24 zł,
    - ✓ Porozumienia z gminami – przedszkola – 38.738,80 zł,
  - dowożenie uczniów do szkół – **431.293,02 zł**,
  - dokształcanie nauczycieli – **24.757,22 zł,**
  - **-** pomoc materialna dla uczniów – **34.875,23 zł**,
  - **-** pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań placówek oświatowych – **2.039.331,79 zł,**
  - zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej **– 3.000,00 zł** (załącznik nr 11).

Wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą stanowią **35,07 %** wydatków budżetu gminy ogółem w I półroczu 2019 r.

Na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane wydatkowano ogółem w I półroczu 2019 r. kwotę 7.883.223,53 zł, co stanowi 70,65 % wydatków bieżących na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą.

W ramach w/w wydatków realizowany jest projekt w ramach RPO WD 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkół Podstawowych na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski". Projekt realizowany jest w latach 2018 – 2020. W I półroczu 2019 r. na realizację projektu wydatkowano kwotę 113.135,32 zł z planowanej 929.168,47 zł.

14. Dział 851 – „Ochrona zdrowia”

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 182.008,84 zł, co stanowi 54,66 % wykonania planu.

Zaplanowano wydatki w kwocie 333.000,00 zł na realizację zadań określonych w:

1) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 273.000,00 zł - wykonano plan w kwocie 150.276,34 zł (w 55,05%).
2) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 60.000,00 zł – wykonano plan w kwocie 31.732,50 zł (w 52,89 %),

Zadania w ramach programów realizowane są zgodnie z harmonogramem.

Szczegółowo realizację poszczególnych zadań przedstawiono w **załączniku nr 14**.

15. Dział 852 – „Pomoc społeczna”

Na pomoc społeczną wydatkowano w I półroczu 2019 r. kwotę 1.640.544,32 zł, co stanowi 54,41 % wykonania planu. Sposób finansowania zadań z pomocy społecznej przedstawia **tabela nr 14.**

Wydatki na pomoc społeczną sfinansowane zostały w następujący sposób:

Tabela nr 14

Rodzaj zadania	Plan na 2019rok	Wydatki wykonane za I półrocze 2019 r.	Z tego:				% wsk. finan. ze śr. gminy	% wsk. wyk. planu ogółem
			Zadania zlecone finansowane z budżetu państwa	Zadania własne finansowane z budżetu państwa	Zadania finansowane w ramach projektu Kapitał Ludzki	Zadania własne finansowane z budżetu gminy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem	**3.015.142,00**	**1.640.544,32**	**15.709,98**	**574.310,07**	**0,00**	**1.050.524,28**	**64,04**	**54,41**
Domy pomocy społecznej	306.195,00	189.430,10	0,00	0,00	0,00	189.430,10	100,00	61,87
Składki na ubezpieczenie zdrowotne …	37.900,00	19.592,71		19.592,71	0,00	0,00	0,00	51,70
Zasiłki oraz pomoc w naturze …	389.500,00	208.497,81	0,00	127.204,69	0,00	81.293,13	38,99	53,53
Mieszkania chronione	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dodatki mieszkaniowe	132.096,00	55.972,83	5.099,85	0,00	0,00	50.872,98	90,89	42,37
Zasiłki stałe	287.000,00	229.308,39	0,00	229.308,39	0,00	0,00	0,00	79,90
Ośrodek pomocy społecznej	1.437.811,00	742.964,75	10.610,13	132.600,00	0,00	599.754,62	80,72	51,67
Usługi opiekuńcze …	130.790,00	78.365,41	0,00	0,00	0,00	78.365,41	100,00	59,92
Pozostała działalność	13.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dożywianie	270.800,00	116.412,32	0,00	65.604,28	0,00	50.808,04	43,64	42,99

Wykonanie planu wydatków na pomoc społeczną w I półroczu 2019 roku przedstawia się następująco:

- domy pomocy społecznej (dofinansowanie pobytu) – plan został wykonany w 61,87%, w II półroczu wystąpi potrzeba zwiększenia planu wydatków na ten cel.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan został wykonany w 51,70 %;
- zasiłki i pomoc w naturze – plan został wykonany w 53,53 %;
- dodatki mieszkaniowe – wykonano w 42,37 %. Wydatkowano kwotę 55.972,83 zł. Od stycznia do czerwca wydatkowane środki na dodatki mieszkaniowe w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku zmniejszyły się,
- usługi opiekuńcze – wykonano w 59,92 %. Usługi opiekuńcze świadczone są przez „Domową Opiekę nad Chorymi” Pani Beaty Dominik.
- dożywianie – w I półroczu 2019 r. plan wydatków został wykonany w 42,99 %.

Z kwoty ogółem (1.640.544,32 zł) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 637.078,54 zł.

16. Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 6.000,00 zł - dotacja dla Powiatu Lwóweckiego na dofinansowanie dowozu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lwówku Śląskim.

17. Dział 855 – „Rodzina”

Na rodzinę wydatkowano w I półroczu 2019 r. kwotę 7.636.140,24 zł, co stanowi 54,32 % wykonania planu. Sposób finansowania zadań z pomocy społecznej przedstawia **tabela nr 15.**

Wydatki na rodzinę sfinansowane zostały w następujący sposób:

Tabela nr 15

Rodzaj zadania	Plan na 2019rok	Wydatki wykonane za I półrocze 2019 r.	Z tego:				% wsk. finan. ze śr. gminy	% wsk. wyk. planu ogółem
			Zadania zlecone finansowane z budżetu państwa	Zadania własne finansowane z budżetu państwa	Zadania finansowane w ramach projektu Kapitał Ludzki	Zadania własne finansowane z budżetu gminy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem	**14.058.819,00**	**7.636.140,24**	**7.454.433,85**	**0,00**	**0,00**	**181.706,39**	**2,38**	**54,32**
Świadczenie wychowawcze	7.900.000,00	4.428.575,61	4.428.575,61	0,00	0,00	0,00	0,00	56,06
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	5.338.372,00	2.990.623,24	2.990.623,24	0,00	0,00	0,00	0,00	56,02
Składki na ubezpieczenia zdrowotne…	48.100,00	35.235,00	35.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,25
Wspieranie rodziny – Dobry Start	419.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	100,00	5,01
Rodziny zastępcze	80.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	100,00	58,75
Placówki opiekuńczo - wychowawcze	27.000,00	2.985,90	0,00	0,00	0,00	2.985,90	100,00	11,06
Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	246.347,00	110.720,49	0,00	0,00	0,00	110.720,49	100,00	44,94

Wykonanie planu wydatków na pomoc społeczną w I półroczu 2019 roku przedstawia się następująco:

- świadczenia wychowawcze (500+) – plan wydatków został zrealizowany w 56,06 %;
- Wypłatą świadczeń rodzinnych i fundusz alimentacyjny – plan wydatków zrealizowano w 56,02 %,
- Ubezpieczenia zdrowotne – plan wydatków został zrealizowany w 73,25 %,
- Wspieranie rodziny – plan wydatków został zrealizowany w 5,01%,
- Rodziny zastępcze – plan wydatków został zrealizowany w 58,75 %,
- Placówki opiekuńczo – wychowawcze – plan wydatków został zrealizowany w 44,94 %,
- Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcy – zadanie realizowane przez Klub dziecięcy w Lwówku Śląskim; plan wydatków został zrealizowany w 44,94 %.

Z kwoty ogółem (7.636.140,24 zł) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 251.686,08 zł, na świadczenia społeczne 7.316.971,72 zł.

18. Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Zadania związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska za pierwsze półrocze 2019 r. zostały zrealizowane w kwocie ogółem 2.932.556,43 zł, co stanowi 42,54 % wykonania rocznego planu.

W gospodarce ściekowej i ochronie wód w I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę 5.776,80 zł, tj. 2,16% planu, z tego:

- wydatki bieżące – 5.668,10 zł, w tym:
  - ✓ operat wodnoprawny 3.500,00 zł
  - ✓ czyszczenie i udrażnianie kanalizacji 426,60 zł

- wydatki majątkowe – 108,70 zł, w tym:
  - ✓ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rakowice Małe – Rakowice Wielkie (mapa zasadnicza) 108,70 zł
  - ✓ Przydomowe oczyszczalnie ścieków (w I półroczu wydatków nie poniesiono) 0,00 zł

Gospodarka odpadami

Na gospodarkę odpadami wydatkowano w I półroczu 2019 r. kwotę 1.042.689,96 zł, co stanowi 45,66 % wykonania planu. W ramach tego rozdziału wszystkie poniesione wydatki związane są z Systemem Gospodarki Odpadami.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 85.476,62 zł
- Odpisy na ZFŚS 2.459,00 zł
- Materiały biurowe, tonery 1.226,50 zł
- Szkolenie pracowników 522,00 zł
- Usługi pocztowe 2.511,10 zł
- Koszty postępowań egzekucyjnych 114,35 zł
- Opłaty komornicze 274,29 zł
- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 917.706,10 zł
- Prowadzenie PSZOK 32.400,00 zł

Oczyszczanie miasta i wsi - sfinansowano wydatki na kwotę ogółem 443.611,65 zł, co stanowi 53,40%, w tym na wydatki bieżące:

- wynagrodzenia bezosobowe (akcja zima) – 6.000,00 zł,
- zakup energii, woda i ścieki (toaleta przy ul. Dworcowej i Placu Wolności) – 4.215,33 zł,
- utrzymanie czystości w mieście – 336.487,55 zł,
- usługi transportowe (choinka) – 500,00 zł,
- pozostałe usługi (montaż i demontaż koszy ulicznych) – 6.248,40 zł,
- utrzymanie szaletów miejskich – 10.147,50 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 78.119,10 zł,
- dystrybucja energii (toalety) – 1.309,27 zł,
- podatek VAT – 584,50 zł

Utrzymanie zieleni – ogółem w dziale tym wydatkowano kwotę 217.842,29 zł (realizacja planu w 19,87 %), z tego:

- wydatki bieżące – 211.325,99 zł, w tym:
  - ✓ Realizacja zadań w ramach FS (załącznik nr 16) 23.877,41 zł
  - ✓ Realizacja zadań w ramach inicjatywy lokalnej (załącznik nr 11) 7.665,39 zł
  - ✓ Utrzymanie zieleni 68.431,55 zł
  - ✓ Nasadzenia kwiatów i utrzymanie rabat, pielęgnacja kwiatów 24.663,69 zł
  - ✓ Utrzymanie ścieżki rowerowej 5.667,08 zł
  - ✓ Wycinka drzew i krzewów 34.182,00 zł
  - ✓ Obsługa placów zabaw 39.680,27 zł
  - ✓ Malowanie i naprawa ławek parkowych 7.158,60 zł

- Wydatki majątkowe – 6.516,30 zł, w tym:
  - ✓ Przebudowa alejek wzdłuż murów obronnych przy Baszcie Bolesławieckiej w Lwówku Śląskim (rozpoczęcie prac II półrocze 2019 r.) 0,00
  - ✓ Rewitalizacja parku miejskiego w Lwówku Śląskim oraz przywrócenie funkcji zbiornika małej retencji stawów (prace zostały zakończone, płatność w II półroczu 2019 r.) 0,00
  - ✓ Wykonanie miejsca grilowo - ogniskowego w m. Mojesz (fundusz sołecki) – zadanie w trakcie realizacji 6 516,30
  - ✓ Zagospodarowanie działki rekreacyjnej w m. Ustronie (fundusz sołecki) – zadanie w trakcie realizacji 0,00

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – ogółem w dziale tym wydatkowano kwotę 233.377,94 zł (99,76% planu), z tego:

- wydatki bieżące – 5.350,50 zł, w tym:
  - ✓ zakup sensorów jakości powietrza 4.797,00 zł
  - ✓ serwis monitorowania jakości powietrza 553,50 zł

- wydatki majątkowe – 228.027,44 zł, w tym:
  - ✓ Dotacje w ramach programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" - wymiana pieców (zadanie zrealizowano w całości, dotacje wypłacono z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW) — 228.027,44 zł

Ochrona gleby i wód podziemnych – ogółem w dziale tym wydatkowano kwotę 598,00 zł (realizacja planu w 11,96%) na opłatę za korzystanie ze środowiska na rzecz PGW Wody Polskie.

Schroniska dla zwierząt – w I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę 112.843,00 zł (realizacja planu w 94,11 %), z tego: opłacono składkę na schronisko Związku Gmin Kwisa – 95.403,00 zł, na usługi weterynaryjne oraz sterylizację wolnożyjących psów i kotów wydatkowano kwotę – 17.220,00 zł, zakup karmy dla wolnożyjących kotów – 220,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – w dziale ogółem wydatkowano 816.413,58 zł (realizacja planu w 43,26%), z tego na wydatki bieżące kwotę 816.413,58 zł, w tym:
- energia ulic i dróg – 497.828,10 zł (realizacja planu w 90,99%, konieczna będzie zmiana planu na zabezpieczenie środków na energię),
- dystrybucja energii – 184.280,98 zł,
- zakup usług remontowych – 19.003,50 zł (bieżące i awaryjne naprawy oświetlenia drogowego),
- awaryjna wymiana opraw, wykonanie oświetlenia – 28.351,50 zł,
- montaż i demontaż dekoracji świątecznych - 17.712,00 zł,
- czynności eksploatacyjne – 69.155,50 zł,
- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 82,00 zł.

Na zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w pierwszym półroczu 2019 roku nie wydatkowano środków.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – w dziale ogółem wydatkowano 49.403,21 zł (realizacja planu w 42,32%), z tego na wydatki bieżące kwotę 49.403,21 zł, w tym:
- organizacja gminnego konkursu ekologicznego (zakup materiałów i usług) – 3.299,99 zł,
- monitoring składowiska odpadów w Płóczkach Dolnych – 2.214,00 zł,
- pobór i analiza wody (byłe składowisko w Mojeszu) – 651,90 zł,
- konserwacja systemu alarmowego na składowisku w Płóczkach Dolnych – 430,50 zł,
- odprowadzanie ścieków z kwatery składowiska w Płóczkach Dolnych – 16.238,82 zł,
- przetwarzanie odpadów – 26.568,00 zł.

19. Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Ogółem w tym dziale wydatkowano kwotę 1.461.032,81 zł, co stanowi 34,03 % wykonania rocznego planu.

Pozostałe zadania w zakresie kultury – w rozdziale tym ogółem wydatkowano kwotę 367.809,34 zł (realizacja planu w 29,73 %), z tego na wydatki bieżące 77.681,60 zł:
- Dotacje celowe z budżetu – 15.946,00 zł (załącznik nr 10),
- Nagrody w konkursie „Mam Talent” – 2.000,00 zł,
- Wydatki na zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej – 2.547,82 zł (załącznik nr 11),
- Wynagrodzenia bezosobowe – 9.597,00 zł (Koncert noworoczny, LLA),
- Zakup materiałów – 6.718,97 zł (Koncert noworoczny, LLA,),
- zakup usług pozostałych – 11.620,21 zł (Jasełka, Lwóweckie Lato Agatowe),
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia organizowanych imprez, ZAIKS, opłaty za umieszczenie w pasie drogowym banerów reklamowych LLA) – 1.333,75 zł,

W ramach wydatków bieżących realizowane jest zadanie dofinansowane ze środków UE pn.: „Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska”. W I półroczu 2019 r. wydatkowano na ten cel 27.917,85 zł.

oraz wydatki majątkowe w kwocie 290.127,74 zł, z tego:
- realizacja zadania dofinansowanego ze środków UE pn.: „Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska” – w I półroczu 2019 r. poniesiono na ten cel wydatki majątkowe w łącznej kwocie 290.127,74 zł, w tym 265.000,00 zł – wydatki kwalifikowalne.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – w rozdziale tym wydatkowano ogółem 479.629,02 zł (30,88 % planu), z tego na wydatki bieżące kwotę 479.629,02 zł, w tym:

- Lwóweckiemu Ośrodkowi Kultury funkcjonującemu jako instytucja kultury przekazano dotację podmiotową w kwocie 375.000,00 zł,
- Realizacja zadań w ramach FS (załącznik nr 16) – 37.490,81 zł,
- Materiały do drobnych napraw – 1.657,76 zł,
- Zakup oleju opałowego i węgla – 9.788,14 zł,
- energia i woda świetlic wiejskich – 14.508,49 zł,
- usługi remontowe – 4.762,30 zł,
- usługi pozostałe – 15.990,74 zł (wywóz nieczystości, opłata eksploatacyjna, transport zespołów ludowych, dystrybucja energii),
- fundusz remontowy i wynagrodzenie zarządcy – 14.408,91 zł (świetlice we wspólnocie Dłużec, Skorzynice, Gaszów, Żerkowice),
- różne opłaty i składki – 3.902,00 zł (ubezpieczenie świetlic wiejskich),
- podatek VAT – 2.119,87 zł.

Na zadania inwestycyjne w I półroczu 2019 r. nie wydatkowano środków. Do realizacji zaplanowane były następujące zadania:

➢ Budowa świetlicy wiejskiej w Gaszowie (w tym 9.809,98 zł fundusz sołecki) (ogłaszane są kolejne postepowania przetargowe, oferty składane przez firmy przewyższają znacznie środki zaplanowane na ten cel w budżecie, zadanie może zostać niezrealizowane w 2019 r.)	0,00
➢ Montaż nagrzewnic w świetlicy wiejskiej w m. Skała (fundusz sołecki) – kontynuacja (zadanie zrealizowane, płatność II półrocze 2019 r.)	0,00
➢ Przebudowa kotłowni budynku LOK w Lwówku Śląskim (realizacja zadania planowana na II półrocze 2019 r.)	0,00

Biblioteki – w dziale tym przekazano dotację podmiotową Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej funkcjonującej jako instytucja kultury w kwocie 549.600,00 zł, wykonując plan w 50,56 %. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa biblioteki". W I półroczu nie wydatkowano środków na ten cel (w trakcie jest przygotowywanie dokumentacji projektowej, płatność II półrocze 2019 r.)

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - wydatkowano kwotę ogółem 47.311,15 zł (28,67 %), z tego na wydatki bieżące 47.311,15 zł, w tym:

- energię elektryczną, wodę i gaz – 14.054,52 zł,
- zakup usług pozostałych (dystrybucja energii) – 2.388,63 zł,
- zakup usług remontowo – konserwatorskich – 21.153,00 zł,
- ekspertyza budowlana – 3.075,00 zł,
- ubezpieczenie zabytków – 2.640,00 zł.

Pozostała działalność – w I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę ogółem 16.683,30 zł (25,31 %), z tego:

- na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego (załącznik nr 16) – 16.683,30 zł.

Dożynki gminne odbędą się w III kw. 2019 roku.

20. Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport"

Na kulturę fizyczną i sport w I półroczu 2019 r. ogółem wydatkowano kwotę 209.135,10 zł (4,63%).

Obiekty sportowe – ogółem wydatkowano kwotę 20.714,91 zł (0,49 % planu), z tego na wydatki bieżące kwotę 1.499,61 zł, w tym:

- realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego (załącznik nr 16) – 27,20 zł,
- utrzymanie bieżni wokół stadionu (paliwo, środek chwastobójczy) – 351,21 zł,
- woda – 31,86 zł
- dystrybucja energii – 1.089,34 zł.

Na inwestycje wydatkowano kwotę 19.215,30 zł, z tego:

➢ Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w m. Pieszków - kontynuacja (fundusz sołecki) – zadanie w trakcie realizacji	0,00
➢ Budowa placu zabaw oraz wiaty w m. Radłówka (fundusz sołecki) - zadanie w trakcie realizacji	0,00
➢ Budowa placu zabaw przy siłowni zewnętrznej w m. Płóczki Górne (fundusz sołecki) - zadanie w trakcie realizacji	0,00
➢ Budowa siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw w m. Rakowice Małe (fundusz sołecki) - zadanie w trakcie realizacji	4 484,00
➢ Doposażenie terenu rekreacyjnego w dodatkowe elementy sportowo - rekreacyjne wraz z montażem (fundusz sołecki Dłużec) - zadanie w trakcie realizacji	4 607,00
➢ Modernizacja Basenu Miejskiego w Lwówku Śląskim - zadanie w trakcie realizacji	0,00
➢ Siłownia plenerowa na terenie boiska w m. Żerkowice (fundusz sołecki) – w roku bieżącym została sporządzona dokumentacja	3 000,00
➢ Wyposażenie placu zabaw dla dzieci wraz z transportem i montażem w m. Kotliska (fundusz sołecki) - zadanie w trakcie realizacji	0,00
➢ Zakup i montaż 2 altan 5m x 5 m na działce 284/9 (boisko wiejskie) - FS Włodzice Wielkie - zadanie w trakcie realizacji	27,20
➢ Zakup i montaż dodatkowego urządzenia siłowni zewnętrznej w m. Włodzice Małe - kontynuacja (fundusz sołecki) - zrealizowane	4 169,70
➢ Zakup i montaż karuzeli krzyżowej oraz oświetlenia na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Rakowicach Wielkich (fundusz sołecki) – rezygnacja z realizacji zadania; w II półroczu 2019 r. sołectwo zmieniło wniosek	0,00
➢ Zakup i montaż siłowni zewnętrznej przy placu zabaw w m. Niwnice (fundusz sołecki) - zadanie w trakcie realizacji,	0,00
➢ Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej do m. Gradówek - kontynuacja (fundusz sołecki) - zadanie w trakcie realizacji	2 927,40

Zadania w zakresie kultury fizycznej – ogółem wydatkowano kwotę 185.312,02 zł (77,80 %), z tego na dotacje celowe kwotę 160.000,00 zł. Szczegółowo wyżej wymienione dotacje dla stowarzyszeń przedstawia **załącznik nr 10.**

Ponadto środki wydatkowano na: zakup usług pozostałych – 25.247,02 zł (Umiem Pływać, Sprawny Dolnoślązaczek), opłata za czynności kontrolne stadionu (PSSE) – 65,00 zł.

Pozostała działalność – ogółem wydatkowano kwotę 3.108,17 zł (11,02 %) na realizację mikroprojektu pn.: „Międzynarodowy turniej piłkarski miast partnerskich w Lwówku Śląskim". Projekt realizowany jest na podstawie umowy nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0001896/ERN/126 o dofinansowanie mikroprojektu w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ

W pierwszym półroczu 2019 roku na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej wydatkowano kwotę 13.213,21 zł, co stanowi 26,43 % zaplanowanych na ten cel środków.
Szczegółowo realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej przedstawia **załącznik nr 11.**
Zadania z inicjatywy lokalnej realizowane są w ramach wydatków bieżących.

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

W pierwszym półroczu 2019 roku na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 119.604,11 zł, co stanowi 25,12 % zaplanowanych na ten cel środków (plan 476.078,35 zł).
Szczegółową informację o wydatkach na poszczególne zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego przedstawia **załącznik nr 16.**
Zadania z funduszu sołeckiego realizowane są w ramach wydatków bieżących i majątkowych.

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

W I półroczu 2019 r. na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 1.382.316,92 zł, co stanowi 13,43 % zakładanego planu (plan 10.290.670,00 zł). Szczegółowe wykonanie planów dotyczących zadań inwestycyjnych przedstawiono w **załączniku nr 12.**

Realizacja budżetu w zakresie wydatków majątkowych zależna jest od kolejności etapów procesu inwestycyjnego. W I półroczu wydatkowane są środki na inwestycje zakontraktowane w poprzednim roku budżetowym i na dokumentacje na zadania inwestycyjne planowane do wykonania w br., W II etapie kontraktowane są roboty i dostawy, które wymagają dłuższego czasu realizacji a następnie dokumentacje na zadania inwestycyjne rozpoczynane w kolejnych latach bądź w cyklu wieloletnim. Rozpoczęcie procedur przetargowych rozpoczyna się po podjęciu uchwały budżetowej. Po czym przystępuje się do przygotowywania procedur przetargowych. Biorąc pod uwagę terminy wymagane przy stosowaniu zamówień publicznych finalizowanie zamówień publicznych i pierwsze płatności przypadają na koniec III i IV kw. roku budżetowego.

Część przetargów ze względu na brak oferentów musi być wielokrotnie ogłaszana, co znacznie wydłuża proces inwestycyjny.

III. P R Z Y C H O D Y I K O S Z T Y

1. Plan zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

b) DOCHODY OGÓŁEM

Plan 243.000,00 zł
Wykonanie 173.746,81 zł
Wykonanie planu 71,50 %

b) WYDATKI

Plan 243.000,00 zł
Wykonanie 54.753,71 zł
Wykonanie planu 22,53 %

Zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przyjęte do budżetu po stronie dochodów w I półroczu wykonano w 71,50 %. Plan wydatków w pierwszym półroczu wykonano w 22,53% na następujące zadania:

1)	Utrzymanie składowiska odpadów	45.451,32 zł
2)	Zakup usług – organizacja konkursów	1.600,00 zł
3)	Zakup materiałów – sprzątanie świata, materiałów do konkursów	1.699,99 zł
4)	Monitoring nieczynnego wysypiska	651,90 zł
5)	Zakup czujników do mierzenia jakości powietrza, abonament i serwis	5.350,50 zł

2. Instytucja Kultury – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim

a) PRZYCHODY OGÓŁEM

Plan 1.173.341,00 zł,
Wykonanie 624.388,95 zł,
W tym dotacja – 549.600,00 zł
Plan wykonany w 53,21 %

b) KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

Plan 1.153.685,00 zł
Wykonanie 553.295,24 zł,
Plan wykonany w 47,96 %

W I półroczu 2019 r. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna osiągnęła przychody w kwocie 624.388,95 zł z tytułu:

- ✓ Dotacja podmiotowa – 549.600,00 zł,
- ✓ Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury – 8.400,00 zł,
- ✓ Środki z Fundacji Dzieci i Młodzieży – 16.500,00 zł,
- ✓ Zwrot wydatków za realizację projektu z Euroregionu Nysa – 40.141,08 zł,
- ✓ Usługi ksero, bilety do muzeum, sprzedaż kuriera – 2.985,34 zł,

- ✓ Sprzedaż publikacji własnych – 4.020,00 zł,
- ✓ Kapitalizacja odsetek, darowizny – 2.742,53 zł.

W I półroczu 2019 r. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna wydatkowała środki w kwocie 553.295,24 zł na:

- ✓ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 391.719,52 zł,
- ✓ Zakup materiałów i usług – 140.225,53 zł,
- ✓ Odpis na ZFŚS – 15.380,00 zł,
- ✓ Pozostałe wydatki – 5.970,19 zł.

3. Instytucja Kultury – Lwówecki Ośrodek Kultury

a) PRZYCHODY OGÓŁEM

Plan 819.500,00 zł,
Wykonanie 660.205,74 zł,
W tym dotacja – 375.000,00 zł
Plan wykonany w 80,56%

b) KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

Plan 890.845,00 zł,
Wykonanie 407.009,86 zł,
Plan wykonany w 45,69 %

W I półroczu 2019 r. Lwówecki Ośrodek Kultury osiągnął przychody w kwocie 660.205,74 zł z tytułu:

- ✓ Dotacja podmiotowa – 375.000,00 zł,
- ✓ Nauka tańca – 15.709,30 zł,
- ✓ Kółko plastyczne – 1.725,00 zł,
- ✓ Usługi transportowe – 480,00 zł,
- ✓ Najem pomieszczeń, garażu, sprzętu – 6.027,54 zł,
- ✓ Zwrot za energię elektryczną – 7.350,05 zł,
- ✓ Zespół muzyczny – 120,00 zł,
- ✓ Wynajem stołów i krzeseł, usługi ksero – 128,16 zł
- ✓ Dochody z LLA – 252.310,75 zł,
- ✓ Dochody VAT – 690,00 zł,
- ✓ Kapitalizacja odsetek – 664,94 zł.

W I półroczu 2019 r. Lwówecki Ośrodek Kultury wydatkował środki w kwocie 407.009,86 zł na:

- ✓ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 257.700,12 zł,
- ✓ Zakup materiałów – 36.682,60 zł (paliwo, środki czystości, materiały biurowe, opał, znaczki pocztowe, LLA itd.),
- ✓ Zakup środków trwałych – 8.302,50 zł,
- ✓ Energia i woda – 7.257,79 zł,
- ✓ Odpis na ZFŚS – 7.529,44 zł,
- ✓ Usługi – 56.827,95 zł (nauka tańca, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, badania profilaktyczne, szkolenia, prowizje bankowe, LLA, itd.),
- ✓ Usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 1.210,28 zł,
- ✓ Pozostałe wydatki (ZAIKS, abonament RTV, podatek od nieruchomości, opłata za odtwarzanie do ZPAV, ubezpieczenie majątku, podatek VAT, Podróże służbowe, ekwiwalent za pranie) – 31.499,18 zł.

IV. ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZANE Z ZACIĄGANIEM I SPŁATĄ POŻYCZEK I KREDYTÓW

Przychody - w pierwszym półroczu 2019 r. Gmina i Miasto Lwówek Śląski zaciągnęła pożyczkę w WFOŚiGW w kwocie 228.027,44 zł na realizację zadania pn.: „Dotacje w ramach programu Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego – wymiana pieców".

Rozchody - w I półroczu 2019 r. dokonano spłaty rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwotach:

- ➢ **62.500,00 zł** dot. zadania pn.: „Przebudowa ul. Sikorskiego w Lwówku Śląskim wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i bytowo gospodarczej" – umowa pożyczki nr 135/P/OW/JG/2018,

- **20.000,00 zł** dot. zadania pn.: „Rozbudowa zaplecza technicznego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Płóczkach Dolnych - etap II - Budowa instalacji do odgazowania kwatery ..” - umowa pożyczki nr 197/P/OZ/JG/2011,
- **180.000,00 zł** dot. zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w m. Sobota, Dębowy Gaj, Górczyca wraz ze stacją uzdatniania wody i ujęciem wody oraz budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sobota i Dębowy Gaj” – umowa nr 046/P/JG/2012,
- **50.000,00 zł** dot. zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w m. Gradówek” – umowa pożyczki nr 123/P/GW/JG/2016,
- **1.080.000,00 zł** dot. kredytu restrukturyzacyjnego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz sfinansowanie deficytu 2011 roku do umowy kredytu nr 15 1020 2137 0000 9696 0036 2756.

Ogółem w I półroczu rozchody ukształtowały się w wysokości **1.392.500,00**, z tego: na spłaty kredytów i pożyczek 1.392.500,00 zł.

V. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

1. **Należności** gminy i gminnych jednostek organizacyjnych według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku wynoszą:
   - Ogółem **15.616.439,12 zł**
     w tym:
   - Pożyczki 82.600,00 zł
   - gotówka i depozyty 2.112.463,28 zł
   - należności wymagalne 6.409.561,82 zł
   - pozostałe należności 7.011.814,02 zł
     w tym:
     - z tytułu dostaw towarów i usług – 28.367,81 zł
     - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia – 21.136,47 zł,
     - z tytułu innych – 6.962.309,74 zł.

2. **Zobowiązania** gminy i gminnych jednostek organizacyjnych wynoszą:
   - Ogółem **14.586.039,73 zł**
     z tego:
   - Kredyty i pożyczki długoterminowe **14.586.039,73 zł**
   - Zobowiązania wymagalne
     z tyt. dostaw towarów i usług
     (wymagalne) jednostek gminy 0,00 zł

VI. ZBIORCZE ZESTAWIENIE BUDŻETU

Za pierwsze półrocze 2019 zrealizowano:

1. Dochody wykonane	–	**35.203.844,31 zł**
Dochody bieżące	-	33.935.249,61 zł
Dochody majątkowe	–	1.268.594,70 zł
2. Wydatki wykonane	–	**31.814.212,92 zł**
Wydatki bieżące	–	30.431.896,00 zł
Wydatki majątkowe	–	1.382.316,92 zł
3. Nadwyżka	–	**3.389.631,39 zł**
4. Przychody ogółem	–	**1.197.172,80 zł**
5. Rozchody ogółem	–	**1.392.500,00 zł**

VII. PODSUMOWANIE

Wykonanie budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski za I półrocze 2019 r. zamknęło się nadwyżką w kwocie 3.389.631,39 zł przy planowanym deficycie 4.687.693,17 zł. Dochody za I półrocze 2019 roku wykonano w wysokości 35.203.844,31 zł tj. 52,12 % planu (plan

67.547.419,77 zł). Wydatki zrealizowano w kwocie 31.814.212,92 zł, tj. 44,04 % planu (plan 72.235.112,94 zł).

Wykonanie planowanych wydatków majątkowych w 13,43 % spowodowane jest obowiązkiem przygotowania procedur przetargowych. Realizacja zadań w większości została rozpoczęta, płatności będą w II półroczu 2019 r.

Przedstawiając informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku w swoim imieniu proszę Wysoką Radę o jej przyjęcie.

DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE

1. Informacja z wykonania planu dochodów budżetu gminy za I półrocze 2019 r. – **załącznik nr 1**.
2. Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych według źródeł za I półrocze 2019 r. – **załącznik nr 2**.
3. Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2019 r. – **załącznik nr 3**.
4. Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych w układzie uchwały budżetowej za I półrocze 2019 r. – **załącznik nr 4**.
5. Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2019 r. – **załącznik nr 5**.
6. Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień zrealizowanych w I półroczu 2019 r. – **załącznik nr 6**.
7. Informacja z wykonania planu dotacji podmiotowych zrealizowanych w I półroczu 2019 r. **– załącznik nr 7**.
8. Informacja z wykonania planu przychodów i wydatków instytucji kultury za I półrocze 2019 r. **– załącznik nr 8**.
9. Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2019 r. **- załącznik nr 9**.
10. Informacja z wykonania planu dotacji celowych przyznanych na zadania własne Gminy realizowane przez pomioty nienależące do sektora finansów publicznych zrealizowane w I półroczu 2019 r. **– załącznik nr 10**.
11. Informacja o realizacji zadań w ramach inicjatywy lokalnej w I półroczu 2019 r. – **załącznik nr 11**.
12. Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych zrealizowanych w I półroczu 2019 r. **– załącznik nr 12**.
13. Informacja z wykonania planów dochodów i wydatków zadań przeznaczonych do realizacji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki widnej na dzień 30 czerwca 2019 r. **– załącznik nr 13**.
14. Realizacja zadań w ramach Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2019 r. – **załącznik nr 14**.
15. Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2019 r. – **załącznik nr 15.**
16. Informacje o wydatkach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2019 r. **– załącznik nr 16.**

Załącznik nr 1
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2019 r.

Informacja z wykonania planu dochodów budżetu gminy za I półrocze 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2019 r.	Wykonanie I półrocze 2019 r.	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**537 932,74**	**526 410,97**	**97,86**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	928,11	1 339,49	**144,32**
		0690	Wpływy z różnych opłat	387,17	633,86	**163,72**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	253,05	417,74	**165,08**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	287,89	287,89	**100,00**
	01095		Pozostała działalność	537 004,63	525 071,48	**97,78**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	4 566,85	**70,26**
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00	**0,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	520 504,63	520 504,63	**100,00**
630			**Turystyka**	**243 133,65**	**0,00**	**0,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	243 133,65	0,00	**0,00**
		2058	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	20 796,97	0,00	**0,00**
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 223,35	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	125 898,00	0,00	**0,00**
		6258	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	89 925,59	0,00	**0,00**
		6259	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	5 289,74	0,00	**0,00**
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 456 439,93**	**1 823 530,47**	**74,23**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 649 425,93	1 016 516,47	**61,63**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	37 217,32	37 217,32	**100,00**
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	132 000,00	125 639,61	**95,18**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	307,80	**17,10**
		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	750 000,00	353 090,59	**47,08**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	121 408,61	136 310,50	**112,27**
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00	309 240,20	**56,23**
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7,10	**#DZIEL/0!**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 583,02	**108,33**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	25 178,07	**83,93**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	21 942,26	**109,71**
	70095		Pozostała działalność	807 014,00	807 014,00	**100,00**

1	2	3	4	5	6	7
		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	807 014,00	807 014,00	**100,00**
710			**Działalność usługowa**	**152 600,00**	**68 468,00**	**44,87**
	71035		Cmentarze	152 600,00	68 468,00	**44,87**
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	67 168,00	**44,78**
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 600,00	1 300,00	**50,00**
750			**Administracja publiczna**	**356 782,64**	**177 757,16**	**49,82**
	75011		Urzędy wojewódzkie	244 525,00	109 215,50	**44,66**
		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	244 475,00	109 200,00	**44,67**
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	15,50	**31,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 400,51	43 174,81	**69,19**
		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	5 000,00	1 883,60	**37,67**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	16 030,00	**80,15**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 997,00	4 723,73	**42,95**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 003,00	14 202,43	**101,42**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 201,00	2 200,81	**99,99**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 934,73	**39,35**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	199,51	199,51	**100,00**
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 402,63	21 912,35	**47,22**
		2058	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	43 824,70	21 912,35	**50,00**
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 577,93	0,00	**0,00**
	75095		Pozostała działalność	3 454,50	3 454,50	**100,00**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 454,50	3 454,50	**100,00**
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**75 119,00**	**73 349,00**	**97,64**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 540,00	1 770,00	**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	3 540,00	1 770,00	**50,00**
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	480,00	480,00	**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	480,00	480,00	**100,00**
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	71 099,00	71 099,00	**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	71 099,00	71 099,00	**100,00**
752			**Obrona narodowa**	**300,00**	**300,00**	**100,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	**100,00**

1	2	3	4	5	6	7
		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	300,00	300,00	**100,00**
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**11 200,00**	**7 014,16**	**62,63**
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	**100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	**100,00**
	75416		Straż gminna (miejska)	10 200,00	6 014,16	**58,96**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	5 952,09	**59,52**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	62,07	**31,04**
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**26 573 876,00**	**13 705 455,70**	**51,57**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 600,00	3 795,46	**35,81**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	3 795,46	**37,95**
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	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	7 377 500,00	3 632 828,86	**49,24**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 900 000,00	3 338 490,89	**48,38**
		0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00	107 561,00	**82,74**
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00	103 235,00	**51,62**
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	53 231,33	**48,39**
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	50,00	**0,83**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	522,00	**104,40**
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00	29 738,64	**95,93**
	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	4 376 000,00	2 834 063,09	**64,76**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00	1 368 696,52	**68,43**
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 550 000,00	937 912,11	**60,51**
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	11 890,01	**59,45**
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	130 852,00	**52,34**
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00	17 350,06	**26,69**
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000,00	15 095,13	**75,48**
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	13 317,50	**26,64**
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	380 000,00	318 745,15	**83,88**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	5 827,62	**36,42**
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	14 376,99	**57,51**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 273 462,00	823 005,11	**64,63**
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00	142 004,31	**64,55**
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00	349 433,92	**58,24**
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	333 000,00	260 640,17	**78,27**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	67 913,78	**61,74**
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	450,00	0,00	**0,00**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	**96,67**
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 000,00	**30,00**
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,33	**#DZIEL/0!**
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 536 314,00	6 411 763,18	**47,37**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 936 314,00	6 052 913,00	**46,79**

1	2	3	4	5	6	7
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	358 850,18	**59,81**
758			**Różne rozliczenia**	**15 610 505,00**	**8 841 140,00**	**56,64**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 519 283,00	5 858 024,00	**61,54**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 519 283,00	5 858 024,00	**61,54**
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 947 315,00	2 973 660,00	**50,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 947 315,00	2 973 660,00	**50,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	125 000,00	0,00	**0,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	0,00	**0,00**
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	0,00	**0,00**
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	18 907,00	9 456,00	**50,01**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 907,00	9 456,00	**50,01**
801			**Oświata i wychowanie**	**1 211 047,67**	**502 937,96**	**41,53**
	80101		Szkoły podstawowe	131 473,00	76 182,76	**57,95**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	89,00	**68,46**
		0690	Wpływy z różnych opłat	121,00	27,00	**22,31**
		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	78 942,00	42 201,63	**53,46**
		0830	Wpływy z usług	44 857,00	27 085,58	**60,38**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	653,00	261,25	**40,01**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	**100,00**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 200,00	5 142,40	**98,89**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	570,00	375,90	**65,95**
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159 718,00	84 684,15	**53,02**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	5 013,50	**83,56**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 718,00	74 358,00	**50,00**
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 312,65	**106,25**
	80104		Przedszkola	418 946,00	231 763,41	**55,32**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	**#DZIEL/0!**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	67 620,00	37 409,10	**55,32**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	192,93	**48,23**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	322 690,00	161 340,00	**50,00**
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 236,00	32 809,78	**116,20**
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	444,00	444,00	**100,00**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	444,00	444,00	**100,00**
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	202 510,00	109 863,64	**54,25**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	202 510,00	109 863,64	**54,25**
	80195		Pozostała działalność	297 956,67	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	266 600,04	0,00	**0,00**
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 356,63	0,00	**0,00**

1	2	3	4	5	6	7
852			**Pomoc społeczna**	**1 064 892,00**	**635 013,12**	**59,63**
	85202		Domy pomocy społecznej	25 180,00	14 170,04	**56,27**
		0830	Wpływy z usług	25 180,00	14 170,04	**56,27**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 900,00	19 700,00	**51,98**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 900,00	19 700,00	**51,98**
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239 290,00	129 888,50	**54,28**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	790,00	788,50	**99,81**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 500,00	129 100,00	**54,13**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 111,00	6 847,12	**96,29**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 015,00	751,12	**74,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 096,00	6 096,00	**100,00**
	85216		Zasiłki stałe	287 000,00	229 400,00	**79,93**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	287 000,00	229 400,00	**79,93**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	277 711,00	144 435,34	**52,01**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 224,34	**48,97**
		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	10 611,00	10 611,00	**100,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 600,00	132 600,00	**50,11**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	18 120,93	**60,40**
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	18 120,93	**60,40**
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 700,00	72 451,19	**45,08**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	851,19	**44,80**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 800,00	71 600,00	**45,09**
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**46 876,00**	**46 876,00**	**100,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 876,00	46 876,00	**100,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 876,00	46 876,00	**100,00**
855			**Rodzina**	**13 776 724,00**	**7 509 715,07**	**54,51**
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 900 000,00	4 437 600,00	**56,17**
		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	7 900 000,00	4 437 600,00	**56,17**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 402 384,00	3 022 573,45	**55,95**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00	5,45	**45,42**
		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	5 338 372,00	2 991 472,00	**56,04**
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64 000,00	31 096,00	**48,59**
	85504		Wspieranie rodziny	398 000,00	0,00	**0,00**

1	2	3	4	5	6	7
		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	398 000,00	0,00	**0,00**
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	28 240,00	14 306,62	**50,66**
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 520,00	4 615,00	**48,48**
		0830	Wpływy z usług	18 620,00	9 668,46	**51,93**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	23,16	**23,16**
	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	48 100,00	35 235,00	**73,25**
		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	48 100,00	35 235,00	**73,25**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 233 723,46**	**1 230 989,03**	**55,11**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 922 940,00	1 023 725,46	**53,24**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 910 940,00	1 020 602,66	**53,41**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	2 356,60	**23,57**
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	766,20	**38,31**
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	3 520,80	**35,21**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 520,80	**35,21**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 680,00	5 538,12	**206,65**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 680,00	5 538,12	**206,65**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 951,00	17 321,49	**78,91**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	370,72	**7,41**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 951,00	16 950,77	**100,00**
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	33 000,00	6 983,89	**21,16**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	6 828,36	**85,35**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	155,53	**0,62**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	243 000,00	173 746,81	**71,50**
		0690	Wpływy z różnych opłat	243 000,00	173 746,81	**71,50**
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	152,46	152,46	**100,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	152,46	152,46	**100,00**
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 170 888,58**	**54 887,67**	**1,73**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	624 094,32	0,00	**0,00**
		2058	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	275 044,82	0,00	**0,00**
		6258	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	349 049,50	0,00	**0,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 400,00	8 584,02	**44,25**
		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	18 000,00	7 550,00	**41,94**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	1 034,02	**73,86**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	**#DZIEL/0!**
	92116		Biblioteki	52 000,00	27 700,00	**53,27**
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,00	27 700,00	**53,27**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 474 194,26	18 403,65	**0,74**

1	2	3	4	5	6	7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 404,00	13 403,65	**100,00**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	**100,00**
		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	2 455 790,26	0,00	**0,00**
	92195		Pozostała działalność	1 200,00	200,00	**16,67**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	200,00	**100,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	**0,00**
926			**Kultura fizyczna**	**25 379,10**	**0,00**	**0,00**
	92695		Pozostała działalność	25 379,10	0,00	**0,00**
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 969,15	0,00	**0,00**
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 409,95	0,00	**0,00**
			Razem:	**67 547 419,77**	**35 203 844,31**	**52,12**

Załącznik nr 2
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2019 r.

Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych według źródeł za I półrocze 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
			D o c h o d y o g ó ł e m	**67 547 419,77**	**35 203 844,31**	**52,12**
			DOCHODY BIEŻĄCE	**62 963 044,07**	**33 935 249,61**	**53,90**
			DOCHODY WŁASNE	**30 600 237,90**	**15 954 733,20**	**52,14**
			Dochody z podatków	**11 621 000,00**	**6 391 809,53**	**55,00**
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**11 621 000,00**	**6 391 809,53**	**55,00**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**10 000,00**	**3 795,46**	**37,95**
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	3 795,46	37,95
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**7 346 000,00**	**3 602 568,22**	**49,04**
		0310	Podatek od nieruchomości	6 900 000,00	3 338 490,89	48,38
		0320	Podatek rolny	130 000,00	107 561,00	82,74
		0330	Podatek leśny	200 000,00	103 235,00	51,62
		0340	Podatek od środków transportowych	110 000,00	53 231,33	48,39
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	50,00	0,83
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**4 265 000,00**	**2 785 445,85**	**65,31**
		0310	Podatek od nieruchomości	2 000 000,00	1 368 696,52	68,43
		0320	Podatek rolny	1 550 000,00	937 912,11	60,51
		0330	Podatek leśny	20 000,00	11 890,01	59,45
		0340	Podatek od środków transportowych	250 000,00	130 852,00	52,34
		0360	Podatek od spadków i darowizn	65 000,00	17 350,06	26,69
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	380 000,00	318 745,15	83,88
			Dochody z opłat	**3 981 407,49**	**2 375 361,60**	**59,66**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**387,17**	**633,86**	**163,72**
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**387,17**	**633,86**	**163,72**
		0690	Wpływy z różnych opłat	387,17	633,86	163,72
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**171 017,32**	**163 164,73**	**95,41**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**171 017,32**	**163 164,73**	**95,41**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	37 217,32	37 217,32	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu uzytkowania wieczystego nieruchomości	132 000,00	125 639,61	95,18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upmnień	1 800,00	307,80	17,10
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**200,00**	**62,07**	**31,04**
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**200,00**	**62,07**	**31,04**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upmnień	200,00	62,07	31,04
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**1 359 962,00**	**857 766,03**	**63,07**
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek oranizacyjnych**	**500,00**	**522,00**	**104,40**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upmnień	500,00	522,00	104,40

1	2	3	4	5	6	7
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**86 000,00**	**34 240,25**	**39,81**
		0370	Opłata od posiadania psów	20 000,00	15 095,13	75,48
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	13 317,50	26,64
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upmnień	16 000,00	5 827,62	36,42
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 273 462,00**	**823 003,78**	**64,63**
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00	142 004,31	64,55
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00	349 433,92	58,24
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	333 000,00	260 640,17	78,27
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	67 913,78	61,74
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	450,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upmnień	12,00	11,60	96,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 000,00	30,00
801			**Oświata i wychowanie**	**276 381,00**	**152 413,84**	**55,15**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**251,00**	**116,00**	**46,22**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	89,00	68,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	121,00	27,00	22,31
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**6 000,00**	**5 013,50**	**83,56**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	5 013,50	83,56
	80104		**Przedszkola**	**67 620,00**	**37 420,70**	**55,34**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upmnień	0,00	11,60	#DZIEL/0!
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	67 620,00	37 409,10	55,32
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**202 510,00**	**109 863,64**	**54,25**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyzywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	202 510,00	109 863,64	54,25
855			**Rodzina**	**9 520,00**	**4 615,00**	**48,48**
	85506		**Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych**	**9 520,00**	**4 615,00**	**48,48**
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 520,00	4 615,00	48,48
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 163 940,00**	**1 196 706,07**	**55,30**
	90002		**Gospodarka odpadami**	**1 920 940,00**	**1 022 959,26**	**53,25**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 910 940,00	1 020 602,66	53,41
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	2 356,60	23,57
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**243 000,00**	**173 746,81**	**71,50**
		0690	Wpływy z różnych opłat	243 000,00	173 746,81	71,50
			Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	**13 536 314,00**	**6 411 763,18**	**47,37**
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**13 536 314,00**	**6 411 763,18**	47,37
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**13 536 314,00**	**6 411 763,18**	**47,37**
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 936 314,00	6 052 913,00	46,79
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	358 850,18	59,81
			Pozostałe wpływy własne	**1 461 516,41**	**775 798,89**	**53,08**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**7 040,94**	**5 272,48**	**74,88**
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**540,94**	**705,63**	**265,08**
		0920	Pozostałe odsetki	253,05	417,74	165,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	287,89	287,89	100,00
	01095		**Pozostała działalność**	**6 500,00**	**4 566,85**	**70,26**

1	2	3	4	5	6	7
		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	6 500,00	4 566,85	70,26
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**807 000,00**	**407 801,04**	**50,53**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**807 000,00**	**407 801,04**	**50,53**
		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	750 000,00	353 090,59	47,08
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7,10	#DZIEL/0!
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 583,02	108,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	25 178,07	83,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	21 942,26	109,71
710			**Działalność usługowa**	**150 000,00**	**67 168,00**	**44,78**
	71035		**Cmentarze**	**150 000,00**	**67 168,00**	**44,78**
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	67 168,00	44,78
750			**Administracja publiczna**	**45 905,01**	**30 614,81**	**66,69**
	75011		**Urzędy wojewodzkie**	**50,00**	**15,50**	**31,00**
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zań zleconych ustawami	50,00	15,50	31,00
	75023		**Urzędy gmin (gmin i miast na prawach powiatu)**	**42 400,51**	**27 144,81**	**64,02**
		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	5 000,00	1 883,60	37,67
		0920	Pozostałe odsetki	10 997,00	4 723,73	42,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 003,00	14 202,43	101,42
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 201,00	2 200,81	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 934,73	39,35
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	199,51	199,51	100,00
	75095		**Pozostała działalność**	**3 454,50**	**3 454,50**	**100,00**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 454,50	3 454,50	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 000,00**	**5 952,09**	**59,52**
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**10 000,00**	**5 952,09**	**59,52**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	5 952,09	59,52
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**56 600,00**	**44 116,96**	**77,95**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osob fizycznych**	**600,00**	**0,00**	**0,00**
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	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**	**31 000,00**	**29 738,64**	**95,93**
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00	29 738,64	95,93
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**25 000,00**	**14 376,99**	**57,51**
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	14 376,99	57,51
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**0,00**	**1,33**	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,33	#DZIEL/0!
801			**Oświata i wychowanie**	**132 066,00**	**76 703,69**	**58,08**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**131 222,00**	**76 066,76**	**57,97**
		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	78 942,00	42 201,63	53,46
		0830	Wpływy z usług	44 857,00	27 085,58	60,38

1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	653,00	261,25	40,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 200,00	5 142,40	98,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	570,00	375,90	65,95
	80104		**Przedszkola**	**400,00**	**192,93**	**48,23**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	192,93	48,23
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**444,00**	**444,00**	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	444,00	444,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**61 385,00**	**35 906,12**	**58,49**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**25 180,00**	**14 170,04**	**56,27**
		0830	Wpływy z usług	25 180,00	14 170,04	56,27
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**790,00**	**788,50**	**99,81**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	790,00	788,50	99,81
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**1 015,00**	**751,12**	**74,00**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 015,00	751,12	74,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 500,00**	**1 224,34**	**48,97**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 224,34	48,97
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**30 000,00**	**18 120,93**	**60,40**
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	18 120,93	60,40
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**1 900,00**	**851,19**	**44,80**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	851,19	44,80
855			**Rodzina**	**82 732,00**	**40 793,07**	**49,31**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**64 012,00**	**31 101,45**	**48,59**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00	5,45	45,42
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zań zleconych ustawami	64 000,00	31 096,00	48,59
	85506		**Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych**	**18 720,00**	**9 691,62**	**51,77**
		0830	Wpływy z usług	18 620,00	9 668,46	51,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	23,16	23,16
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**69 783,46**	**34 282,96**	**49,13**
	90002		**Gospodarka odpadami**	**2 000,00**	**766,20**	**38,31**
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	766,20	38,31
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**10 000,00**	**3 520,80**	**35,21**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 520,80	
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**2 680,00**	**5 538,12**	**206,65**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 680,00	5 538,12	**206,65**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**21 951,00**	**17 321,49**	**78,91**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	370,72	7,41
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 951,00	16 950,77	100,00
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**33 000,00**	**6 983,89**	**21,16**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	6 828,36	85,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	155,53	0,62
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**152,46**	**152,46**	**100,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	152,46	152,46	100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**39 004,00**	**27 187,67**	69,70
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**19 400,00**	**8 584,02**	**44,25**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	7 550,00	41,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	1 034,02	73,86

1	2	3	4	5	6	7
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**18 404,00**	**18 403,65**	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 404,00	13 403,65	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	100,00
	92195		**Pozostała działalność**	**1 200,00**	**200,00**	**16,67**
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
			SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA	**15 485 505,00**	**8 841 140,00**	**57,09**
758			**Różne rozliczenia**	**15 485 505,00**	**8 841 140,00**	**57,09**
	75801		**Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jadnostek samorządu terytorialnego**	**9 519 283,00**	**5 858 024,00**	**61,54**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 519 283,00	5 858 024,00	61,54
	75807		**Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**5 947 315,00**	**2 973 660,00**	**50,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 947 315,00	2 973 660,00	50,00
	75831		**Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**18 907,00**	**9 456,00**	**50,01**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 907,00	9 456,00	50,01
			DOCHODY BIEŻĄCE Z DOTACJI	**16 210 497,63**	**9 117 464,06**	56,24
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	**14 542 577,63**	**8 185 367,63**	**56,29**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**520 504,63**	**520 504,63**	**100,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**520 504,63**	**520 504,63**	**100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	520 504,63	520 504,63	100,00
750			**Administracja publiczna**	**244 475,00**	**109 200,00**	**44,67**
	75011		**Urzędy wojewodzkie**	**244 475,00**	**109 200,00**	**44,67**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	244 475,00	109 200,00	44,67
751			**Urzędy naczelnych organów wladzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**75 119,00**	**73 349,00**	**97,64**
	75101		**Urzędy naczelnych organów wladzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 540,00**	**1 770,00**	**50,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 540,00	1 770,00	50,00
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe o wojewódzkie**	**480,00**	**480,00**	**100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	480,00	480,00	100,00
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**71 099,00**	**71 099,00**	**100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 099,00	71 099,00	100,00
752			**Obrona narodowa**	**300,00**	**300,00**	100,00
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**300,00**	**300,00**	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00**
	75414		**Obrona cywilna**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**16 707,00**	**16 707,00**	**100,00**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**6 096,00**	**6 096,00**	**100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 096,00	6 096,00	100,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**10 611,00**	**10 611,00**	**100,00**

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 611,00	10 611,00	100,00
855			**Rodzina**	**13 684 472,00**	**7 464 307,00**	**54,55**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**7 900 000,00**	**4 437 600,00**	**56,17**
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 900 000,00	4 437 600,00	56,17
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**5 338 372,00**	**2 991 472,00**	**56,04**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 338 372,00	2 991 472,00	56,04
	85504		**Wspieranie rodziny**	**398 000,00**	**0,00**	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	398 000,00	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 pobierajace zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**48 100,00**	**35 235,00**	**73,25**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 100,00	35 235,00	73,25
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	**2 600,00**	**1 300,00**	**50,00**
710			**Działalność usługowa**	**2 600,00**	**1 300,00**	**50,00**
	71035		**Cmentarze**	**2 600,00**	**1 300,00**	**50,00**
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 600,00	1 300,00	50,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	**1 580 084,00**	**864 974,00**	**54,74**
758			**Różne rozliczenia**	**75 000,00**	**0,00**	**0,00**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**75 000,00**	**0,00**	**0,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**471 408,00**	**235 698,00**	**50,00**
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**148 718,00**	**74 358,00**	**50,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 718,00	74 358,00	50,00
	80104		**Przedszkola**	**322 690,00**	**161 340,00**	**50,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	322 690,00	161 340,00	50,00
852			**Pomoc społeczna**	**986 800,00**	**582 400,00**	**59,02**
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz opłaty za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**37 900,00**	**19 700,00**	51,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 900,00	19 700,00	51,98
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**238 500,00**	**129 100,00**	**54,13**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	238 500,00	129 100,00	54,13
	85216		**Zasiłki stałe**	**287 000,00**	**229 400,00**	**79,93**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	287 000,00	229 400,00	79,93
	85219		**Ośrodki pomocy spolecznej**	**264 600,00**	**132 600,00**	**50,11**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264 600,00	132 600,00	50,11
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**158 800,00**	**71 600,00**	**45,09**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 800,00	71 600,00	45,09

1	2	3	4	5	6	7
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**46 876,00**	**46 876,00**	**100,00**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**46 876,00**	**46 876,00**	**100,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 876,00	46 876,00	100,00
			POZOSTAŁE DOTACJE	**85 236,00**	**65 822,43**	**77,22**
801			**Oświata i wychowanie**	**33 236,00**	**38 122,43**	**114,70**
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**5 000,00**	**5 312,65**	**106,25**
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 312,65	106,25
	80104		**Przedszkola**	**28 236,00**	**32 809,78**	116,20
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	28 236,00	32 809,78	116,20
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**52 000,00**	**27 700,00**	**53,27**
	92116		**Biblioteki**	**52 000,00**	**27 700,00**	**53,27**
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,00	27 700,00	53,27
			DOCHODY BIEŻĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	**666 803,54**	**21 912,35**	**3,29**
630			**Turystyka**	**22 020,32**	**0,00**	**0,00**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**22 020,32**	**0,00**	**0,00**
		2058	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	20 796,97	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 223,35	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**46 402,63**	**21 912,35**	**47,22**
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**46 402,63**	**21 912,35**	**47,22**
		2058	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	43 824,70	21 912,35	50,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 577,93	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**297 956,67**	**0,00**	**0,00**
	80195		**Pozostała działalność**	**297 956,67**	**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	266 600,04	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 356,63	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**275 044,82**	**0,00**	0,00
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**275 044,82**	**0,00**	**0,00**
		2058	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	275 044,82	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**25 379,10**	**0,00**	**0,00**
	92695		**Pozostała działalność**	**25 379,10**	**0,00**	**0,00**
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 969,15	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 409,95	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**4 584 375,70**	**1 268 594,70**	**27,67**
			DOCHODY MAJĄTKOWE WŁASNE	**701 408,61**	**461 580,70**	65,81
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**671 408,61**	**445 550,70**	**66,36**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**671 408,61**	**445 550,70**	**66,36**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	121 408,61	136 310,50	112,27
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00	309 240,20	56,23
750			**Administracja publiczna**	**20 000,00**	**16 030,00**	80,15
	75023		**Urzędy gmin (gmin i miast na prawach powiatu)**	**20 000,00**	**16 030,00**	80,15
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	16 030,00	80,15
			DOCHODY MAJĄTKOWE Z DOTACJI	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Dotacje	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**
758			**Różne rozliczenia**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	50 000,00	0,00	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	**3 832 967,09**	**807 014,00**	**21,05**
630			**Turystyka**	**221 113,33**	**0,00**	**0,00**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**221 113,33**	**0,00**	**0,00**
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 898,00	0,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 925,59	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 289,74	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**807 014,00**	**807 014,00**	**100,00**
	70095		**Pozostała działalność**	**807 014,00**	**807 014,00**	**100,00**
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	807 014,00	807 014,00	100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 804 839,76**	**0,00**	**0,00**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**349 049,50**	**0,00**	**0,00**
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	349 049,50	0,00	0,00
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**2 455 790,26**	**0,00**	**0,00**
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 455 790,26	0,00	0,00

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

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie I półrocze 2019 r.	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**832 104,63**	**555 941,92**	**66,81**
	01008		Melioracje wodne	45 500,00	13 444,85	29,55
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	13 000,00	65,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	444,85	88,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	226 100,00	326,10	0,14
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	326,10	0,15
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	21 666,34	54,17
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	21 666,34	54,17
	01095		Pozostała działalność	520 504,63	520 504,63	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,20	547,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78,40	78,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 796,97	4 796,97	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 583,40	1 583,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	510 298,66	510 298,66	100,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 000 000,00**	**481 934,95**	**48,19**
	40002		Dostarczanie wody	1 000 000,00	481 934,95	48,19
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	481 934,95	48,19
600			**Transport i łączność**	**3 530 263,17**	**1 043 691,57**	**29,56**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 939,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 939,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	158 414,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	158 414,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 337 610,17	1 043 691,57	31,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	388 592,00	190 906,82	49,13
		4300	Zakup usług pozostałych	156 821,00	10 613,50	6,77
		4430	Różne opłaty i składki	10 169,00	10 168,72	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 767 428,17	832 002,53	30,06
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	31 300,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 300,00	0,00	0,00
630			**Turystyka**	**41 200,00**	**6 608,50**	**16,04**

1	2	3	4	5	6	7
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	8 200,00	1 100,00	13,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 100,00	50,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	33 000,00	5 508,50	16,69
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	3 300,00	55,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 208,50	12,99
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 278 642,19**	**608 298,41**	**47,57**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 278 642,19	608 298,41	47,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	504,00	42,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 774,00	53 660,38	56,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 588,00	7 587,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	12 480,65	78,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	1 476,41	61,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 412,00	10 179,20	97,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 200,00	43 354,66	35,19
		4260	Zakup energii	45 000,00	36 779,07	81,73
		4270	Zakup usług remontowych	248 000,00	28 881,49	11,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	407,50	81,50
		4300	Zakup usług pozostałych	233 200,00	108 444,84	46,50
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	305 800,00	159 387,48	52,12
		4430	Różne opłaty i składki	26 700,00	26 682,56	99,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	3 688,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	110 000,00	91 818,63	83,47
		4580	Pozostałe odsetki	180,19	180,19	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 220,00	6 220,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 780,00	10 655,18	77,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 910,40	59,10
710			**Działalność usługowa**	**486 600,00**	**121 923,14**	**25,06**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	22 671,00	32,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	900,00	11,25
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	21 771,00	36,29
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	32 842,78	65,69
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	32 842,78	65,69
	71035		Cmentarze	366 600,00	66 409,36	18,11
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	5 000,00	2,27
		4300	Zakup usług pozostałych	142 600,00	60 355,60	42,33
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	1 053,76	26,34
750			**Administracja publiczna**	**6 055 464,01**	**3 256 280,31**	**53,77**
	75011		Urzędy wojewódzkie	244 475,00	109 200,00	44,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 503,00	90 089,25	44,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 962,00	16 521,25	47,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 010,00	2 589,50	51,69
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 000,00	81 366,70	49,61

1	2	3	4	5	6	7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 000,00	76 195,00	48,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 575,00	747,50	20,91
		4300	Zakup usług pozostałych	4 425,00	4 424,20	99,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 219 863,01	2 820 157,17	54,03
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	199,51	199,51	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 068,00	72,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 169 547,00	1 644 783,50	51,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 411,00	235 410,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	282 100,96	51,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65 600,00	23 818,41	36,31
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 400,00	25 162,00	53,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	13 495,00	53,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 000,00	111 607,85	51,20
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	5 811,93	48,43
		4260	Zakup energii	150 000,00	112 799,30	75,20
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	21 489,45	14,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 618,50	35,97
		4300	Zakup usług pozostałych	352 201,00	180 317,51	51,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00	14 695,30	38,67
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	3 000,00	90,00	3,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	246,00	24,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	520,40	17,35
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	3 436,51	49,09
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	46 117,90	65,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 004,00	80 004,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	3 670,07	36,70
		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	0,50	0,50	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	7 694,30	38,47
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	182 000,00	88 232,49	48,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	34 475,45	49,25
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	49 139,67	49,14
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	7 000,00	2 198,14	31,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 079,49	53,97
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	688,74	34,44
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	651,00	65,10
	75095		Pozostała działalność	245 126,00	157 323,95	64,18
		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	17 346,00	17 346,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 280,00	38 765,14	50,16
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	24 767,60	55,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 329,74	33,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	190,52	38,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	7 776,30	55,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	683,20	34,16
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	54 997,71	78,57

1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	10 883,85	87,07
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	583,89	23,36
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**75 119,00**	**72 979,73**	**97,15**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 540,00	1 770,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 975,00	1 503,00	50,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	227,00	46,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75,00	40,00	53,33
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	480,00	480,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480,00	480,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	71 099,00	70 729,73	99,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 500,00	45 150,00	99,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 090,00	8 090,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 856,73	1 856,73	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	176,57	176,57	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 568,00	5 568,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 682,70	9 663,43	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	123,00	123,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	40,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	62,00	62,00	100,00
752			**Obrona narodowa**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**574 257,84**	243 155,99	42,34
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	146 489,99	61 596,03	42,05
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 800,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	8 758,60	72,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	769,50	38,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	11 952,00	47,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 089,99	10 646,97	33,18
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 311,38	61,59
		4270	Zakup usług remontowych	13 600,00	1 323,00	9,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 753,10	27,53
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 225,48	37,42
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 856,00	82,13
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	911,90	91,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,10	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	911,90	911,90	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	357 041,00	133 746,77	37,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 902,87	72,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 663,00	80 819,99	52,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 983,00	11 982,35	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 975,00	15 822,34	60,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 722,00	2 266,92	60,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 211,08	76,76
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	492,00	9,84

1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	6 119,00	13,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	92,22	4,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 510,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	3 688,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	350,00	5,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 726,85	4 293,56	90,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	941,33	508,04	53,97
		4300	Zakup usług pozostałych	3 785,52	3 785,52	100,00
	75495		Pozostała działalność	45 000,00	22 607,73	50,24
		4260	Zakup energii	45 000,00	22 607,73	50,24
757			**Obsługa długu publicznego**	**550 000,00**	**197 741,24**	**35,95**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	197 741,24	35,95
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	197 741,24	35,95
758			**Różne rozliczenia**	**278 273,15**	**0,00**	**0,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	278 273,15	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	278 273,15	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**23 572 870,10**	**10 810 680,09**	**45,86**
	80101		Szkoły podstawowe	14 405 091,71	6 732 868,42	46,74
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 667,08	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	452 037,36	45,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 554,00	71 476,25	40,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 832 088,63	3 746 780,55	42,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	605 991,00	576 248,08	95,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 505 000,00	716 247,69	47,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	198 500,00	69 813,86	35,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 180,00	36 791,23	51,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 239,00	238 904,13	64,88
		4220	Zakup środków żywności	89 000,00	50 421,02	56,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 100,00	9 042,38	10,88
		4260	Zakup energii	338 200,00	208 331,92	61,60
		4270	Zakup usług remontowych	250 398,00	39 127,21	15,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 561,00	4 733,46	55,29
		4300	Zakup usług pozostałych	217 553,00	91 034,29	41,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 570,00	9 927,80	42,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 493,00	7 246,96	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 272,00	29 998,52	80,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	482 915,00	362 511,75	75,07
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 893,00	97,33
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 337,00	1 134,16	26,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 473,00	7 166,80	49,52
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 289 114,00	668 959,34	51,89
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	12 758,24	85,05
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	147 194,00	98 352,39	66,82

1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 984,00	7 268,77	55,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 780,00	382 499,59	48,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 480,00	46 199,76	89,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 000,00	69 578,21	47,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 200,00	8 059,05	39,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	4 759,07	27,99
		4220	Zakup środków żywności	200,00	17,63	8,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	232,40	5,81
		4260	Zakup energii	9 000,00	5 855,49	65,06
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	174,00	99,74	57,32
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 409,19	34,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	196,01	52,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	8,92	4,46
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	470,45	78,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 072,00	30 064,00	75,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	130,43	21,74
	80104		Przedszkola	3 452 362,00	1 524 078,58	44,15
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	38 738,80	59,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 000,00	268 970,91	31,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 360,00	16 844,83	75,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 571 622,00	718 139,63	45,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000,00	115 250,56	97,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 000,00	145 890,43	50,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	15 391,72	39,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	12 443,90	31,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	43 924,20	68,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	3 883,42	29,87
		4260	Zakup energii	37 500,00	19 388,74	51,70
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	11 026,80	12,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 220,00	568,00	25,59
		4300	Zakup usług pozostałych	44 100,00	24 273,57	55,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,00	786,60	48,56
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	750,00	12,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	71,80	7,18
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 090,86	63,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 040,00	79 530,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	3 031,15	43,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	82,41	0,11
	80110		Gimnazja	1 192 412,53	723 718,14	60,69
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 788,57	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 342,96	35 945,28	74,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	427 579,49	61,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	73 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	86 713,26	66,70

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	11 630,36	61,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 729,00	1 105,08	23,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 558,35	22,23
		4220	Zakup środków żywności	16 300,00	8 357,39	51,27
		4260	Zakup energii	37 000,00	22 138,62	59,83
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	646,00	377,80	58,48
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	11 695,22	53,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 330,00	741,31	55,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	699,66	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 782,00	84,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 276,00	36 207,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	187,32	93,66
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	700 000,00	431 293,02	61,61
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	431 293,02	61,61
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 236,00	24 757,22	28,38
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 180,00	15 760,50	29,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 736,00	8 996,72	29,27
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	586 430,00	296 202,97	50,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	257,00	11,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 861,00	109 935,92	49,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 099,00	94,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 024,00	21 336,12	53,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 073,00	2 812,99	46,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	5 066,15	27,38
		4220	Zakup środków żywności	202 510,00	107 619,60	53,14
		4260	Zakup energii	39 675,00	20 020,02	50,46
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	738,00	9,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 010,00	121,00	11,98
		4300	Zakup usług pozostałych	17 650,00	5 547,53	31,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,00	786,59	48,55
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	173,73	17,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	101,44	33,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 507,00	6 380,75	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	207,13	10,36
	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	241 602,39	51 370,51	21,26
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 691,39	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	65,50	32,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 077,00	29 219,43	35,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 590,00	1 496,77	41,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 954,00	4 539,61	30,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 123,00	494,13	23,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	2,58	2,58

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 451,00	12 993,00	55,40
		4260	Zakup energii	150,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	16,49	2,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 297,00	2 473,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	647 857,00	204 628,41	31,59
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	456 910,00	130 176,51	28,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 275,00	1 141,38	50,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 996,00	47 976,24	35,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 065,00	5 084,24	56,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 931,00	11 574,05	52,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 952,00	1 518,19	38,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 588,00	842,30	18,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 395,00	12,83	0,20
		4260	Zakup energii	299,00	165,01	55,19
		4300	Zakup usług pozostałych	916,00	142,96	15,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35,00	13,70	39,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 495,00	5 981,00	79,80
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	38 596,00	36 668,16	95,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 596,00	26 573,55	96,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 499,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	676,44	67,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	918,32	61,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	932 168,47	116 135,32	12,46
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 756,97	56 797,48	52,71
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 674,03	6 680,35	52,71
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 425,82	9 751,28	52,92
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 167,18	1 146,90	52,92
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 640,44	1 126,77	42,67
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	310,56	132,54	42,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	466 783,30	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 901,54	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4307	Zakup usług pozostałych	203 073,75	33 553,56	16,52
		4309	Zakup usług pozostałych	23 884,88	3 946,44	16,52
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 808,76	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 741,24	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**333 000,00**	**182 008,84**	**54,66**
	85153		Zwalczanie narkomanii	60 000,00	31 732,50	52,89
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 640,00	47,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	204,50	3,41
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 888,00	32,71
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	273 000,00	150 276,34	55,05
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	153 000,00	98 519,41	64,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	820,80	24,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 200,00	18 747,50	38,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	12 712,93	47,08
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 916,08	97,90
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	12 171,50	42,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	377,08	37,71
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 011,04	60,22
852			**Pomoc społeczna**	**3 015 142,00**	**1 640 544,32**	**54,41**
	85202		Domy pomocy społecznej	306 195,00	189 430,10	61,87
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	306 195,00	189 430,10	61,87
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 900,00	19 592,71	51,70
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 900,00	19 592,71	51,70
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	389 500,00	208 497,81	53,53
		3110	Świadczenia społeczne	358 500,00	182 825,58	51,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	25 672,23	82,81
	85215		Dodatki mieszkaniowe	132 096,00	55 972,83	42,37
		3110	Świadczenia społeczne	131 976,00	55 872,83	42,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120,00	100,00	83,33
	85216		Zasiłki stałe	287 000,00	229 308,39	79,90
		3110	Świadczenia społeczne	287 000,00	229 308,39	79,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 437 811,00	742 964,75	51,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	1 963,00	44,61
		3110	Świadczenia społeczne	10 454,00	10 453,33	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 000,00	468 371,50	48,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 700,00	67 759,17	91,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 900,00	81 781,34	47,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 500,00	6 553,53	39,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	12 513,00	49,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 157,00	18 768,86	62,24

1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	27 000,00	12 710,81	47,08
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 292,00	99,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	151,00	12,58
		4300	Zakup usług pozostałych	46 900,00	24 977,01	53,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	3 855,66	47,02
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 500,00	8 055,54	46,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	65,50	21,83
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 489,96	74,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 800,00	19 129,94	80,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 073,60	51,23
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 790,00	78 365,41	59,92
		4300	Zakup usług pozostałych	130 790,00	78 365,41	59,92
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	270 800,00	116 412,32	42,99
		4300	Zakup usług pozostałych	270 800,00	116 412,32	42,99
	85295		Pozostała działalność	13 050,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 020,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510,00	0,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**840 844,00**	**347 559,33**	**41,33**
	85401		Świetlice szkolne	748 968,00	312 684,10	41,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 166,00	3 557,92	57,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 165,00	212 974,68	37,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 120,00	29 056,76	96,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 092,00	42 200,94	43,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 533,00	4 289,59	31,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	276,34	4,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	833,87	16,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 992,00	19 494,00	75,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 876,00	32 875,23	45,74
		3240	Stypendia dla uczniów	71 876,00	32 875,23	45,74
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	2 000,00	10,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	2 000,00	10,00
855			**Rodzina**	**14 058 819,00**	**7 636 140,24**	**54,32**
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 900 000,00	4 428 575,61	56,06
		3110	Świadczenia społeczne	7 781 500,00	4 362 144,48	56,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 778,00	42 809,31	49,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 997,22	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 550,00	9 157,52	62,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	1 244,40	59,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	103,55	20,71
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	875,16	87,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 843,97	77,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	400,00	33,33
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 338 372,00	2 990 623,24	56,02
		3110	Świadczenia społeczne	5 185 000,00	2 907 827,24	56,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 647,00	60 300,52	49,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	7 289,29	70,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 025,00	12 420,91	68,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 585,28	79,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	419 000,00	21 000,00	5,01
		3110	Świadczenia społeczne	384 900,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 680,00	21 000,00	66,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 865,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	255,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	246 347,00	110 720,49	44,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	71 806,09	47,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 218,60	80,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	13 289,12	45,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	567,82	16,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	889,84	8,09
		4260	Zakup energii	9 725,00	4 894,51	50,33
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 791,41	47,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	233,04	38,84
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	250,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 862,00	3 647,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	133,06	13,31
	85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	47 000,00	58,75
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	47 000,00	58,75
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	27 000,00	2 985,90	11,06
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	2 985,90	11,06
	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	48 100,00	35 235,00	73,25
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 100,00	35 235,00	73,25

1	2	3	4	5	6	7
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 893 473,05**	**2 932 556,43**	**42,54**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	267 108,00	5 776,80	2,16
		4270	Zakup usług remontowych	16 250,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 358,00	3 926,60	3,29
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 741,50	58,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 500,00	108,70	0,10
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 283 448,93	1 042 689,96	45,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 361,00	63 942,63	51,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 389,00	7 388,11	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 366,00	12 417,45	55,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 059,00	1 728,43	56,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	1 226,50	11,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 106 714,93	952 617,20	45,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	274,29	54,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 459,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	114,35	22,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	522,00	26,10
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	830 750,00	443 611,65	53,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	4 215,33	21,08
		4300	Zakup usług pozostałych	781 750,00	432 811,82	55,36
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	584,50	11,69
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 096 511,68	217 842,29	19,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 880,00	5 880,00	74,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 001,72	26 542,80	46,56
		4300	Zakup usług pozostałych	473 002,30	178 903,19	37,82
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	342,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 285,66	6 516,30	1,17
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	233 935,44	233 377,94	99,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 797,00	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	1 108,00	553,50	49,95
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	228 027,44	228 027,44	100,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000,00	598,00	11,96
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	598,00	11,96
	90013		Schroniska dla zwierząt	119 903,00	112 843,00	94,11
		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	95 403,00	95 403,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	220,00	8,80
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	17 220,00	78,27
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 887 232,00	816 413,58	43,26
		4260	Zakup energii	547 150,00	497 828,10	90,99
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	19 003,50	17,28

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	299 499,98	63,72
		4430	Różne opłaty i składki	82,00	82,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	116 734,00	49 403,21	42,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 699,99	24,29
		4300	Zakup usług pozostałych	109 734,00	47 703,22	43,47
	90095		Pozostała działalność	52 850,00	10 000,00	18,92
		4300	Zakup usług pozostałych	52 850,00	10 000,00	18,92
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 293 452,32**	**1 461 032,81**	**34,03**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 237 292,86	367 809,34	29,73
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	15 946,00	79,73
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 000,00	95,24
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 265,54	19 975,00	18,98
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 576,45	3 525,00	18,98
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,57	3 415,73	18,98
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 176,57	602,77	18,98
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 575,53	339,45	13,18
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	454,33	59,90	13,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	9 597,00	31,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 410,00	8 130,97	34,73
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 019,98	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 402,63	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 140,00	12 756,03	4,21
		4308	Zakup usług pozostałych	16 054,68	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 833,18	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	1 333,75	12,13
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	25 127,74	98,54
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 062,89	225 250,00	42,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 540,51	39 750,00	42,49
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 553 238,56	479 629,02	30,88
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	751 000,00	375 000,00	49,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 487,47	25 209,41	45,43
		4260	Zakup energii	20 000,00	14 508,49	72,54
		4270	Zakup usług remontowych	233 217,09	18 422,30	7,90
		4300	Zakup usług pozostałych	30 334,00	26 058,04	85,90
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 000,00	14 408,91	46,48
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 902,00	86,71
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 200,00	2 119,87	50,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 500,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 272 000,00	549 600,00	43,21
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 087 000,00	549 600,00	50,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	165 000,00	47 311,15	28,67
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	14 054,52	70,27

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 388,63	47,77
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	91 000,00	25 153,00	27,64
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 075,00	76,88
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 640,00	52,80
	92195		Pozostała działalność	65 920,90	16 683,30	25,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 905,70	16 668,10	46,42
		4300	Zakup usług pozostałych	30 015,20	15,20	0,05
926			**Kultura fizyczna**	**4 519 288,48**	**209 135,10**	**4,63**
	92601		Obiekty sportowe	4 252 909,38	20 714,91	0,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 199,20	378,41	1,34
		4260	Zakup energii	1 000,00	31,86	3,19
		4300	Zakup usług pozostałych	69 123,85	1 089,34	1,58
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 144 586,33	19 215,30	0,46
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	238 180,10	185 312,02	77,80
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	160 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 180,10	25 247,02	53,51
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	65,00	6,50
	92695		Pozostała działalność	28 199,00	3 108,17	11,02
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 060,00	1 232,50	40,28
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540,00	217,50	40,28
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	543,28	210,76	38,79
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,87	37,19	38,79
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68,72	21,86	31,81
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,13	3,86	31,82
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 275,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	225,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	11 220,00	1 020,00	9,09
		4309	Zakup usług pozostałych	1 980,00	180,00	9,09
		4388	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	1 852,15	156,82	8,47
		4389	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	326,85	27,68	8,47
			Razem:	**72 235 112,94**	**31 814 212,92**	**44,04**

Załącznik nr 4
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2019 r.

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych w układzie uchwały budżetowej za I półrocze 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie I półrocze 2019 r.	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa a art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**832 104,63**	**555 941,92**	**555 615,82**	**542 615,82**	**3 825,60**	**538 790,22**	**13 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**326,10**	**326,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01008		Melioracje wodne	45 500,00	13 444,85	13 444,85	444,85	0,00	444,85	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych0	20 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych0	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki0	500,00	444,85	444,85	444,85	0,00	444,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	226 100,00	326,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,10	326,10	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych0	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych0	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki0	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych0	220 000,00	326,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,10	326,10	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	21 666,34	21 666,34	21 666,34	0,00	21 666,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego0	40 000,00	21 666,34	21 666,34	21 666,34	0,00	21 666,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	520 504,63	520 504,63	520 504,63	520 504,63	3 825,60	516 679,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników0	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne0	547,20	547,20	547,20	547,20	547,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych0	78,40	78,40	78,40	78,40	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	4 796,97	4 796,97	4 796,97	4 796,97	0,00	4 796,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych0	1 583,40	1 583,40	1 583,40	1 583,40	0,00	1 583,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki0	510 298,66	510 298,66	510 298,66	510 298,66	0,00	510 298,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 000 000,00**	**481 934,95**	**481 934,95**	**481 934,95**	**0,00**	**481 934,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	40002		Dostarczanie wody	1 000 000,00	481 934,95	481 934,95	481 934,95	0,00	481 934,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych0	1 000 000,00	481 934,95	481 934,95	481 934,95	0,00	481 934,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**3 530 263,17**	**1 043 691,57**	**211 689,04**	**211 689,04**	**0,00**	**211 689,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**832 002,53**	**832 002,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych0	2 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	158 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących0	158 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 337 610,17	1 043 691,57	211 689,04	211 689,04	0,00	211 689,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 002,53	832 002,53	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe0	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych0	388 592,00	190 906,82	190 906,82	190 906,82	0,00	190 906,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych0	156 821,00	10 613,50	10 613,50	10 613,50	0,00	10 613,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki0	10 169,00	10 168,72	10 168,72	10 168,72	0,00	10 168,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego0	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych0	2 767 428,17	832 002,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 002,53	832 002,53	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych0	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	41 200,00	**6 608,50**	**6 608,50**	**3 308,50**	**0,00**	**3 308,50**	**3 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	8 200,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych0	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki0	2 200,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	33 000,00	5 508,50	5 508,50	2 208,50	0,00	2 208,50	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego0	6 000,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych0	17 000,00	2 208,50	2 208,50	2 208,50	0,00	2 208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 278 642,19	**608 298,41**	**602 388,01**	**601 884,01**	**85 384,41**	**516 499,60**	**0,00**	**504,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 910,40**	**5 910,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 278 642,19	608 298,41	602 388,01	601 884,01	85 384,41	516 499,60	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	5 910,40	5 910,40	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń0	1 200,00	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników0	94 774,00	53 660,38	53 660,38	53 660,38	53 660,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne0	7 588,00	7 587,77	7 587,77	7 587,77	7 587,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne0	16 000,00	12 480,65	12 480,65	12 480,65	12 480,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych0	2 400,00	1 476,41	1 476,41	1 476,41	1 476,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe0	10 412,00	10 179,20	10 179,20	10 179,20	10 179,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	123 200,00	43 354,66	43 354,66	43 354,66	0,00	43 354,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii0	45 000,00	36 779,07	36 779,07	36 779,07	0,00	36 779,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych0	248 000,00	28 881,49	28 881,49	28 881,49	0,00	28 881,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych0	500,00	407,50	407,50	407,50	0,00	407,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych0	233 200,00	108 444,84	108 444,84	108 444,84	0,00	108 444,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe0	305 800,00	159 387,48	159 387,48	159 387,48	0,00	159 387,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki0	26 700,00	26 682,56	26 682,56	26 682,56	0,00	26 682,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych0	3 688,00	3 688,00	3 688,00	3 688,00	0,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).0	110 000,00	91 818,63	91 818,63	91 818,63	0,00	91 818,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki0	180,19	180,19	180,19	180,19	0,00	180,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych0	6 220,00	6 220,00	6 220,00	6 220,00	0,00	6 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego0	13 780,00	10 655,18	10 655,18	10 655,18	0,00	10 655,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych0	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych0	10 000,00	5 910,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 910,40	5 910,40	0,00	0,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**486 600,00**	**121 923,14**	**121 923,14**	**121 923,14**	**900,00**	**121 023,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	22 671,00	22 671,00	22 671,00	900,00	21 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe0	8 000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych0	60 000,00	21 771,00	21 771,00	21 771,00	0,00	21 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego0	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	32 842,78	32 842,78	32 842,78	0,00	32 842,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych0	50 000,00	32 842,78	32 842,78	32 842,78	0,00	32 842,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	366 600,00	66 409,36	66 409,36	66 409,36	0,00	66 409,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych0	220 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych0	142 600,00	60 355,60	60 355,60	60 355,60	0,00	60 355,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).0	4 000,00	**1 053,76**	**1 053,76**	**1 053,76**	0,00	**1 053,76**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**6 055 464,01**	**3 256 280,31**	**3 256 280,31**	**3 118 906,17**	**2 342 872,30**	**776 033,87**	**17 346,00**	**120 028,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	244 475,00	109 200,00	109 200,00	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników0	204 503,00	90 089,25	90 089,25	90 089,25	90 089,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne0	34 962,00	16 521,25	16 521,25	16 521,25	16 521,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych0	5 010,00	2 589,50	2 589,50	2 589,50	2 589,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 000,00	81 366,70	81 366,70	5 171,70	0,00	5 171,70	0,00	76 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0	156 000,00	76 195,00	76 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	3 575,00	747,50	747,50	747,50	0,00	747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych0	4 425,00	4 424,20	4 424,20	4 424,20	0,00	4 424,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 219 863,01	2 820 157,17	2 820 157,17	2 815 089,17	2 199 608,14	615 481,03	0,00	5 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności0	199,51	199,51	199,51	199,51	0,00	199,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń0	7 000,00	5 068,00	5 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników0	3 169 547,00	1 644 783,50	1 644 783,50	1 644 783,50	1 644 783,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne0	235 411,00	235 410,27	235 410,27	235 410,27	235 410,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne0	550 000,00	282 100,96	282 100,96	282 100,96	282 100,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych0	65 600,00	23 818,41	23 818,41	23 818,41	23 818,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych0	47 400,00	25 162,00	25 162,00	25 162,00	0,00	25 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe0	25 000,00	13 495,00	13 495,00	13 495,00	13 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	218 000,00	111 607,85	111 607,85	111 607,85	0,00	111 607,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności0	12 000,00	5 811,93	5 811,93	5 811,93	0,00	5 811,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii0	150 000,00	112 799,30	112 799,30	112 799,30	0,00	112 799,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4270	Zakup usług remontowych0	150 000,00	21 489,45	21 489,45	21 489,45	0,00	21 489,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych0	4 500,00	1 618,50	1 618,50	1 618,50	0,00	1 618,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych0	352 201,00	180 317,51	180 317,51	180 317,51	0,00	180 317,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych0	38 000,00	14 695,30	14 695,30	14 695,30	0,00	14 695,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia0	3 000,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii0	1 000,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe0	3 000,00	520,40	520,40	520,40	0,00	520,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne0	7 000,00	3 436,51	3 436,51	3 436,51	0,00	3 436,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki0	70 000,00	46 117,90	46 117,90	46 117,90	0,00	46 117,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych0	80 004,00	80 004,00	80 004,00	80 004,00	0,00	80 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).0	10 000,00	3 670,07	3 670,07	3 670,07	0,00	3 670,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wysokości0	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego0	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0	20 000,00	7 694,30	7 694,30	7 694,30	0,00	7 694,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	182 000,00	88 232,49	88 232,49	88 232,49	0,00	88 232,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	70 000,00	34 475,45	34 475,45	34 475,45	0,00	34 475,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych0	100 000,00	49 139,67	49 139,67	49 139,67	0,00	49 139,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia0	7 000,00	2 198,14	2 198,14	2 198,14	0,00	2 198,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe0	2 000,00	1 079,49	1 079,49	1 079,49	0,00	1 079,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne0	2 000,00	688,74	688,74	688,74	0,00	688,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki0	1 000,00	651,00	651,00	651,00	0,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	245 126,00	157 323,95	157 323,95	101 212,81	34 064,16	67 148,65	17 346,00	38 765,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących0	17 346,00	17 346,00	17 346,00	0,00	0,00	0,00	17 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0	77 280,00	38 765,14	38 765,14	0,00	0,00	0,00	0,00	38 765,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne0	45 000,00	24 767,60	24 767,60	24 767,60	24 767,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne0	4 000,00	1 329,74	1 329,74	1 329,74	1 329,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych0	500,00	190,52	190,52	190,52	190,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe0	14 000,00	7 776,30	7 776,30	7 776,30	7 776,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	2 000,00	683,20	683,20	683,20	0,00	683,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych0	70 000,00	54 997,71	54 997,71	54 997,71	0,00	54 997,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki0	12 500,00	10 883,85	10 883,85	10 883,85	0,00	10 883,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego0	2 500,00	583,89	583,89	583,89	0,00	583,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**75 119,00**	**72 979,73**	**72 979,73**	**27 829,73**	**17 461,30**	**10 368,43**	**0,00**	**45 150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 540,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników0	2 975,00	1 503,00	1 503,00	1 503,00	1 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne0	490,00	227,00	227,00	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych0	75,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych0	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	71 099,00	70 729,73	70 729,73	25 579,73	15 691,30	9 888,43	0,00	45 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0	45 500,00	45 150,00	45 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników0	8 090,00	8 090,00	8 090,00	8 090,00	8 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne0	1 856,73	1 856,73	1 856,73	1 856,73	1 856,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych0	176,57	176,57	176,57	176,57	176,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe0	5 568,00	5 568,00	5 568,00	5 568,00	5 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	9 682,70	9 663,43	9 663,43	9 663,43	0,00	9 663,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych0	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych0	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe0	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			**Obrona narodowa**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**574 257,84**	**243 155,99**	**243 155,99**	**231 494,52**	**123 613,10**	**107 881,42**	**0,00**	**11 661,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy0	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	146 489,99	61 596,03	61 596,03	52 837,43	12 721,50	40 115,93	0,00	8 758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom0	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0	12 000,00	8 758,60	8 758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8 758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne0	2 000,00	769,50	769,50	769,50	769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe0	25 000,00	11 952,00	11 952,00	11 952,00	11 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	32 089,99	10 646,97	10 646,97	10 646,97	0,00	10 646,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii0	7 000,00	4 311,38	4 311,38	4 311,38	0,00	4 311,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych0	13 600,00	1 323,00	1 323,00	1 323,00	0,00	1 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych0	10 000,00	2 753,10	2 753,10	2 753,10	0,00	2 753,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych0	30 000,00	11 225,48	11 225,48	11 225,48	0,00	11 225,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki0	12 000,00	9 856,00	9 856,00	9 856,00	0,00	9 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	911,90	911,90	911,90	0,00	911,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	88,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0	911,90	911,90	911,90	911,90	0,00	911,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	357 041,00	133 746,77	133 746,77	130 843,90	110 891,60	19 952,30	0,00	2 902,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń0	4 000,00	2 902,87	2 902,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 902,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników0	152 663,00	80 819,99	80 819,99	80 819,99	80 819,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne0	11 983,00	11 982,35	11 982,35	11 982,35	11 982,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne0	25 975,00	15 822,34	15 822,34	15 822,34	15 822,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych0	3 722,00	2 266,92	2 266,92	2 266,92	2 266,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	12 000,00	9 211,08	9 211,08	9 211,08	0,00	9 211,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych0	5 000,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych0	47 000,00	6 119,00	6 119,00	6 119,00	0,00	6 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych0	2 000,00	92,22	92,22	92,22	0,00	92,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe0	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki0	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych0	3 688,00	3 688,00	3 688,00	3 688,00	0,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0	6 000,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych0	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 726,85	4 293,56	4 293,56	4 293,56	0,00	4 293,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	941,33	508,04	508,04	508,04	0,00	508,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych0	3 785,52	3 785,52	3 785,52	3 785,52	0,00	3 785,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	45 000,00	22 607,73	22 607,73	22 607,73	0,00	22 607,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii0	45 000,00	22 607,73	22 607,73	22 607,73	0,00	22 607,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**550 000,00**	**197 741,24**	**197 741,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**197 741,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	197 741,24	197 741,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 741,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek0	550 000,00	197 741,24	197 741,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 741,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**278 273,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	278 273,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy0	278 273,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**23 572 870,10**	**10 810 680,09**	**10 810 597,68**	**9 563 429,14**	**7 544 701,56**	**2 018 727,58**	**1 036 979,49**	**97 053,73**	**113 135,32**	**0,00**	**0,00**	**82,41**	**82,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80101		Szkoły podstawowe	14 405 091,71	6 732 868,42	6 732 868,42	6 209 354,81	5 145 881,41	1 063 473,40	452 037,36	71 476,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego0	81 667,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty0	1 000 000,00	452 037,36	452 037,36	0,00	0,00	0,00	452 037,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń0	174 554,00	71 476,25	71 476,25	0,00	0,00	0,00	0,00	71 476,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników0	8 832 088,63	3 746 780,55	3 746 780,55	3 746 780,55	3 746 780,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne0	605 991,00	576 248,08	576 248,08	576 248,08	576 248,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne0	1 505 000,00	716 247,69	716 247,69	716 247,69	716 247,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych0	198 500,00	69 813,86	69 813,86	69 813,86	69 813,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe0	71 180,00	36 791,23	36 791,23	36 791,23	36 791,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	368 239,00	238 904,13	238 904,13	238 904,13	0,00	238 904,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności0	89 000,00	50 421,02	50 421,02	50 421,02	0,00	50 421,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek0	83 100,00	9 042,38	9 042,38	9 042,38	0,00	9 042,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4260	Zakup energii0	338 200,00	208 331,92	208 331,92	208 331,92	0,00	208 331,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych0	250 398,00	39 127,21	39 127,21	39 127,21	0,00	39 127,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych0	8 561,00	4 733,46	4 733,46	4 733,46	0,00	4 733,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych0	217 553,00	91 034,29	91 034,29	91 034,29	0,00	91 034,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych0	23 570,00	9 927,80	9 927,80	9 927,80	0,00	9 927,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe0	14 493,00	7 246,96	7 246,96	7 246,96	0,00	7 246,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki0	37 272,00	29 998,52	29 998,52	29 998,52	0,00	29 998,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych0	482 915,00	362 511,75	362 511,75	362 511,75	0,00	362 511,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości0	4 000,00	3 893,00	3 893,00	3 893,00	0,00	3 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).0	4 337,00	1 134,16	1 134,16	1 134,16	0,00	1 134,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0	14 473,00	7 166,80	7 166,80	7 166,80	0,00	7 166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 289 114,00	668 959,34	668 959,34	550 579,94	506 336,61	44 243,33	111 110,63	7 268,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego0	15 000,00	12 758,24	12 758,24	0,00	0,00	0,00	12 758,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty0	147 194,00	98 352,39	98 352,39	0,00	0,00	0,00	98 352,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń0	12 984,00	7 268,77	7 268,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7 268,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników0	795 780,00	382 499,59	382 499,59	382 499,59	382 499,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne0	51 480,00	46 199,76	46 199,76	46 199,76	46 199,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne0	146 000,00	69 578,21	69 578,21	69 578,21	69 578,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych0	20 200,00	8 059,05	8 059,05	8 059,05	8 059,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe0	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	17 000,00	4 759,07	4 759,07	4 759,07	0,00	4 759,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności0	200,00	17,63	17,63	17,63	0,00	17,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek0	4 000,00	232,40	232,40	232,40	0,00	232,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii0	9 000,00	5 855,49	5 855,49	5 855,49	0,00	5 855,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych0	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych0	174,00	99,74	99,74	99,74	0,00	99,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych0	7 000,00	2 409,19	2 409,19	2 409,19	0,00	2 409,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych0	370,00	196,01	196,01	196,01	0,00	196,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe0	200,00	8,92	8,92	8,92	0,00	8,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4430	Różne opłaty i składki0	600,00	470,45	470,45	470,45	0,00	470,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych0	40 072,00	30 064,00	30 064,00	30 064,00	0,00	30 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0	600,00	130,43	130,43	130,43	0,00	130,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 452 362,00	1 524 078,58	1 523 996,17	1 199 441,63	1 007 116,24	192 325,39	307 709,71	16 844,83	0,00	0,00	0,00	82,41	82,41	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego0	65 000,00	38 738,80	38 738,80	0,00	0,00	0,00	38 738,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty0	850 000,00	268 970,91	268 970,91	0,00	0,00	0,00	268 970,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń0	22 360,00	16 844,83	16 844,83	0,00	0,00	0,00	0,00	16 844,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników0	1 571 622,00	718 139,63	718 139,63	718 139,63	718 139,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne0	118 000,00	115 250,56	115 250,56	115 250,56	115 250,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne0	289 000,00	145 890,43	145 890,43	145 890,43	145 890,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych0	39 000,00	15 391,72	15 391,72	15 391,72	15 391,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe0	39 000,00	12 443,90	12 443,90	12 443,90	12 443,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	64 000,00	43 924,20	43 924,20	43 924,20	0,00	43 924,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek0	13 000,00	3 883,42	3 883,42	3 883,42	0,00	3 883,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii0	37 500,00	19 388,74	19 388,74	19 388,74	0,00	19 388,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych0	90 000,00	11 026,80	11 026,80	11 026,80	0,00	11 026,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych0	2 220,00	568,00	568,00	568,00	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych0	44 100,00	24 273,57	24 273,57	24 273,57	0,00	24 273,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych0	1 620,00	786,60	786,60	786,60	0,00	786,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii0	6 000,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe0	1 000,00	71,80	71,80	71,80	0,00	71,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki0	8 000,00	5 090,86	5 090,86	5 090,86	0,00	5 090,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych0	106 040,00	79 530,25	79 530,25	79 530,25	0,00	79 530,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0	6 900,00	3 031,15	3 031,15	3 031,15	0,00	3 031,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych0	78 000,00	82,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,41	82,41	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 192 412,53	723 718,14	723 718,14	687 772,86	600 028,19	87 744,67	35 945,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego0	3 788,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty0	48 342,96	35 945,28	35 945,28	0,00	0,00	0,00	35 945,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników0	700 000,00	427 579,49	427 579,49	427 579,49	427 579,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne0	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne0	130 000,00	86 713,26	86 713,26	86 713,26	86 713,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych0	19 000,00	11 630,36	11 630,36	11 630,36	11 630,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe0	4 729,00	1 105,08	1 105,08	1 105,08	1 105,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	25 000,00	5 558,35	5 558,35	5 558,35	0,00	5 558,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności0	16 300,00	8 357,39	8 357,39	8 357,39	0,00	8 357,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii0	37 000,00	22 138,62	22 138,62	22 138,62	0,00	22 138,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych0	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych0	646,00	377,80	377,80	377,80	0,00	377,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych0	22 000,00	11 695,22	11 695,22	11 695,22	0,00	11 695,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych0	1 330,00	741,31	741,31	741,31	0,00	741,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe0	700,00	699,66	699,66	699,66	0,00	699,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki0	2 100,00	1 782,00	1 782,00	1 782,00	0,00	1 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych0	48 276,00	36 207,00	36 207,00	36 207,00	0,00	36 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0	200,00	187,32	187,32	187,32	0,00	187,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	700 000,00	431 293,02	431 293,02	431 293,02	0,00	431 293,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych0	700 000,00	431 293,02	431 293,02	431 293,02	0,00	431 293,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 236,00	24 757,22	24 757,22	24 757,22	0,00	24 757,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego0	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych0	54 180,00	15 760,50	15 760,50	15 760,50	0,00	15 760,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0	30 736,00	8 996,72	8 996,72	8 996,72	0,00	8 996,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	586 430,00	296 202,97	296 202,97	295 945,97	149 184,03	146 761,94	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń0	2 200,00	257,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników0	221 861,00	109 935,92	109 935,92	109 935,92	109 935,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne0	16 000,00	15 099,00	15 099,00	15 099,00	15 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne0	40 024,00	21 336,12	21 336,12	21 336,12	21 336,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych0	6 073,00	2 812,99	2 812,99	2 812,99	2 812,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	18 500,00	5 066,15	5 066,15	5 066,15	0,00	5 066,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności0	202 510,00	107 619,60	107 619,60	107 619,60	0,00	107 619,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii0	39 675,00	20 020,02	20 020,02	20 020,02	0,00	20 020,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych0	7 500,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych0	1 010,00	121,00	121,00	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych0	17 650,00	5 547,53	5 547,53	5 547,53	0,00	5 547,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych0	1 620,00	786,59	786,59	786,59	0,00	786,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii0	1 000,00	173,73	173,73	173,73	0,00	173,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe0	300,00	101,44	101,44	101,44	0,00	101,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych0	8 507,00	6 380,75	6 380,75	6 380,75	0,00	6 380,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0	2 000,00	207,13	207,13	207,13	0,00	207,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	241 602,39	51 370,51	51 370,51	51 305,01	35 752,52	15 552,49	0,00	65,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty0	107 691,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń0	200,00	65,50	65,50	0,00	0,00	0,00	0,00	65,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników0	83 077,00	29 219,43	29 219,43	29 219,43	29 219,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne0	3 590,00	1 496,77	1 496,77	1 496,77	1 496,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne0	14 954,00	4 539,61	4 539,61	4 539,61	4 539,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych0	2 123,00	494,13	494,13	494,13	494,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe0	100,00	2,58	2,58	2,58	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek0	23 451,00	12 993,00	12 993,00	12 993,00	0,00	12 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii0	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych0	200,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych0	750,00	16,49	16,49	16,49	0,00	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych0	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii0	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe0	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki0	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych0	3 297,00	2 473,00	2 473,00	2 473,00	0,00	2 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	647 857,00	204 628,41	204 628,41	73 310,52	66 152,72	7 157,80	130 176,51	1 141,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty0	456 910,00	130 176,51	130 176,51	0,00	0,00	0,00	130 176,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń0	2 275,00	1 141,38	1 141,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników0	133 996,00	47 976,24	47 976,24	47 976,24	47 976,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne0	9 065,00	5 084,24	5 084,24	5 084,24	5 084,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne0	21 931,00	11 574,05	11 574,05	11 574,05	11 574,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych0	3 952,00	1 518,19	1 518,19	1 518,19	1 518,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	4 588,00	842,30	842,30	842,30	0,00	842,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek0	6 395,00	12,83	12,83	12,83	0,00	12,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii0	299,00	165,01	165,01	165,01	0,00	165,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych0	916,00	142,96	142,96	142,96	0,00	142,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych0	35,00	13,70	13,70	13,70	0,00	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych0	7 495,00	5 981,00	5 981,00	5 981,00	0,00	5 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	38 596,00	36 668,16	36 668,16	36 668,16	34 249,84	2 418,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników0	27 596,00	26 573,55	26 573,55	26 573,55	26 573,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne0	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne0	3 500,00	3 499,85	3 499,85	3 499,85	3 499,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych0	1 000,00	676,44	676,44	676,44	676,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe0	1 500,00	918,32	918,32	918,32	0,00	918,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych0	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	932 168,47	116 135,32	116 135,32	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	113 135,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników7	107 756,97	56 797,48	56 797,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 797,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników9	12 674,03	6 680,35	6 680,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 680,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne7	18 425,82	9 751,28	9 751,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 751,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne9	2 167,18	1 146,90	1 146,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych7	2 640,44	1 126,77	1 126,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych9	310,56	132,54	132,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe0	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek7	466 783,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek9	54 901,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych0	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych7	203 073,75	33 553,56	33 553,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 553,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych9	23 884,88	3 946,44	3 946,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 946,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7	31 808,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9	3 741,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**333 000,00**	**182 008,84**	**182 008,84**	**63 489,43**	**25 208,30**	**38 281,13**	**118 519,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	60 000,00	31 732,50	31 732,50	11 732,50	5 640,00	6 092,50	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego0	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe0	12 000,00	5 640,00	5 640,00	5 640,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	6 000,00	204,50	204,50	204,50	0,00	204,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych0	18 000,00	5 888,00	5 888,00	5 888,00	0,00	5 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych0	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	273 000,00	150 276,34	150 276,34	51 756,93	19 568,30	32 188,63	98 519,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego0	153 000,00	98 519,41	98 519,41	0,00	0,00	0,00	98 519,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne0	3 300,00	820,80	820,80	820,80	820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe0	48 200,00	18 747,50	18 747,50	18 747,50	18 747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	27 000,00	12 712,93	12 712,93	12 712,93	0,00	12 712,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii0	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych0	4 000,00	3 916,08	3 916,08	3 916,08	0,00	3 916,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych0	28 500,00	12 171,50	12 171,50	12 171,50	0,00	12 171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych0	1 000,00	377,08	377,08	377,08	0,00	377,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego0	5 000,00	3 011,04	3 011,04	3 011,04	0,00	3 011,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 015 142,00**	**1 640 544,32**	**1 640 544,32**	**1 160 121,19**	**637 078,54**	**523 042,65**	**0,00**	**480 423,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	306 195,00	189 430,10	189 430,10	189 430,10	0,00	189 430,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego0	306 195,00	189 430,10	189 430,10	189 430,10	0,00	189 430,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37 900,00	19 592,71	19 592,71	19 592,71	0,00	19 592,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne0	37 900,00	19 592,71	19 592,71	19 592,71	0,00	19 592,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	389 500,00	208 497,81	208 497,81	25 672,23	0,00	25 672,23	0,00	182 825,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne0	358 500,00	182 825,58	182 825,58	0,00	0,00	0,00	0,00	182 825,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych0	31 000,00	25 672,23	25 672,23	25 672,23	0,00	25 672,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	132 096,00	55 972,83	55 972,83	100,00	100,00	0,00	0,00	55 872,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne0	131 976,00	55 872,83	55 872,83	0,00	0,00	0,00	0,00	55 872,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników0	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	287 000,00	229 308,39	229 308,39	0,00	0,00	0,00	0,00	229 308,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne0	287 000,00	229 308,39	229 308,39	0,00	0,00	0,00	0,00	229 308,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 437 811,00	742 964,75	742 964,75	730 548,42	636 978,54	93 569,88	0,00	12 416,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń0	4 400,00	1 963,00	1 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3110	Świadczenia społeczne0	10 454,00	10 453,33	10 453,33	0,00	0,00	0,00	0,00	10 453,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników0	970 000,00	468 371,50	468 371,50	468 371,50	468 371,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne0	73 700,00	67 759,17	67 759,17	67 759,17	67 759,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne0	172 900,00	81 781,34	81 781,34	81 781,34	81 781,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych0	16 500,00	6 553,53	6 553,53	6 553,53	6 553,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe0	25 500,00	12 513,00	12 513,00	12 513,00	12 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	30 157,00	18 768,86	18 768,86	18 768,86	0,00	18 768,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii0	27 000,00	12 710,81	12 710,81	12 710,81	0,00	12 710,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych0	1 300,00	1 292,00	1 292,00	1 292,00	0,00	1 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych0	1 200,00	151,00	151,00	151,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych0	46 900,00	24 977,01	24 977,01	24 977,01	0,00	24 977,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych0	8 200,00	3 855,66	3 855,66	3 855,66	0,00	3 855,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe0	17 500,00	8 055,54	8 055,54	8 055,54	0,00	8 055,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe0	300,00	65,50	65,50	65,50	0,00	65,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki0	2 000,00	1 489,96	1 489,96	1 489,96	0,00	1 489,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych0	23 800,00	19 129,94	19 129,94	19 129,94	0,00	19 129,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0	6 000,00	3 073,60	3 073,60	3 073,60	0,00	3 073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych0	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 790,00	78 365,41	78 365,41	78 365,41	0,00	78 365,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych0	130 790,00	78 365,41	78 365,41	78 365,41	0,00	78 365,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	270 800,00	116 412,32	116 412,32	116 412,32	0,00	116 412,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych0	270 800,00	116 412,32	116 412,32	116 412,32	0,00	116 412,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne0	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności0	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych0	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących0	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**840 844,00**	**347 559,33**	**347 559,33**	**309 126,18**	**288 521,97**	**20 604,21**	**0,00**	**38 433,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85401		Świetlice szkolne	748 968,00	312 684,10	312 684,10	309 126,18	288 521,97	20 604,21	0,00	3 557,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń0	6 166,00	3 557,92	3 557,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3 557,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników0	564 165,00	212 974,68	212 974,68	212 974,68	212 974,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne0	30 120,00	29 056,76	29 056,76	29 056,76	29 056,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne0	98 092,00	42 200,94	42 200,94	42 200,94	42 200,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych0	13 533,00	4 289,59	4 289,59	4 289,59	4 289,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	5 900,00	276,34	276,34	276,34	0,00	276,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek0	5 000,00	833,87	833,87	833,87	0,00	833,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych0	25 992,00	19 494,00	19 494,00	19 494,00	0,00	19 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 876,00	32 875,23	32 875,23	0,00	0,00	0,00	0,00	32 875,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów0	71 876,00	32 875,23	32 875,23	0,00	0,00	0,00	0,00	32 875,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów0	20 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	14 058 819,00	**7 636 140,24**	**7 636 140,24**	**319 168,52**	**251 686,08**	**67 482,44**	**0,00**	**7 316 971,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 900 000,00	4 428 575,61	4 428 575,61	66 431,13	60 208,45	6 222,68	0,00	4 362 144,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne0	7 781 500,00	4 362 144,48	4 362 144,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4 362 144,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników0	86 778,00	42 809,31	42 809,31	42 809,31	42 809,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne0	7 000,00	6 997,22	6 997,22	6 997,22	6 997,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne0	14 550,00	9 157,52	9 157,52	9 157,52	9 157,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych0	2 100,00	1 244,40	1 244,40	1 244,40	1 244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii0	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych0	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych0	500,00	103,55	103,55	103,55	0,00	103,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe0	1 000,00	875,16	875,16	875,16	0,00	875,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych0	2 372,00	1 843,97	1 843,97	1 843,97	0,00	1 843,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0	1 200,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 338 372,00	2 990 623,24	2 990 623,24	82 796,00	81 596,00	1 200,00	0,00	2 907 827,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne0	5 185 000,00	2 907 827,24	2 907 827,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 827,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników0	121 647,00	60 300,52	60 300,52	60 300,52	60 300,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne0	10 300,00	7 289,29	7 289,29	7 289,29	7 289,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne0	18 025,00	12 420,91	12 420,91	12 420,91	12 420,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych0	2 000,00	1 585,28	1 585,28	1 585,28	1 585,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych0	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych0	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	419 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne0	384 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników0	31 680,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne0	1 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych0	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	246 347,00	110 720,49	110 720,49	110 720,49	88 881,63	21 838,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń0	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników0	150 000,00	71 806,09	71 806,09	71 806,09	71 806,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne0	4 000,00	3 218,60	3 218,60	3 218,60	3 218,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne0	29 000,00	13 289,12	13 289,12	13 289,12	13 289,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych0	3 500,00	567,82	567,82	567,82	567,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe0	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	11 000,00	889,84	889,84	889,84	0,00	889,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii0	9 725,00	4 894,51	4 894,51	4 894,51	0,00	4 894,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4270	Zakup usług remontowych0	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych0	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych0	25 000,00	11 791,41	11 791,41	11 791,41	0,00	11 791,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych0	600,00	233,04	233,04	233,04	0,00	233,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii0	500,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych0	4 862,00	3 647,00	3 647,00	3 647,00	0,00	3 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0	1 000,00	133,06	133,06	133,06	0,00	133,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne0	80 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	27 000,00	2 985,90	2 985,90	2 985,90	0,00	2 985,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego0	27 000,00	2 985,90	2 985,90	2 985,90	0,00	2 985,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	48 100,00	35 235,00	35 235,00	35 235,00	0,00	35 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne0	48 100,00	35 235,00	35 235,00	35 235,00	0,00	35 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 893 473,05	**2 932 447,73**	**2 697 903,99**	**2 602 500,99**	**97 356,62**	**2 505 144,37**	**95 403,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**234 543,74**	**234 543,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	267 108,00	5 668,10	5 668,10	5 668,10	0,00	5 668,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych0	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych0	119 358,00	3 926,60	3 926,60	3 926,60	0,00	3 926,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki0	3 000,00	1 741,50	1 741,50	1 741,50	0,00	1 741,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych0	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych0	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 283 448,93	1 042 689,96	1 042 689,96	1 042 689,96	85 476,62	957 213,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników0	125 361,00	63 942,63	63 942,63	63 942,63	63 942,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne0	7 389,00	7 388,11	7 388,11	7 388,11	7 388,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne0	22 366,00	12 417,45	12 417,45	12 417,45	12 417,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych0	3 059,00	1 728,43	1 728,43	1 728,43	1 728,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe0	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	10 500,00	1 226,50	1 226,50	1 226,50	0,00	1 226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych0	2 106 714,93	952 617,20	952 617,20	952 617,20	0,00	952 617,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki0	500,00	274,29	274,29	274,29	0,00	274,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych0	2 459,00	2 459,00	2 459,00	2 459,00	0,00	2 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego0	500,00	114,35	114,35	114,35	0,00	114,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0	2 000,00	522,00	522,00	522,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	830 750,00	443 611,65	443 611,65	443 611,65	6 000,00	437 611,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe0	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii0	20 000,00	4 215,33	4 215,33	4 215,33	0,00	4 215,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych0	781 750,00	432 811,82	432 811,82	432 811,82	0,00	432 811,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).0	5 000,00	584,50	584,50	584,50	0,00	584,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 096 511,68	217 842,29	211 325,99	211 325,99	5 880,00	205 445,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 516,30	6 516,30	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe0	7 880,00	5 880,00	5 880,00	5 880,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	57 001,72	26 542,80	26 542,80	26 542,80	0,00	26 542,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych0	473 002,30	178 903,19	178 903,19	178 903,19	0,00	178 903,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).0	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych0	558 285,66	6 516,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 516,30	6 516,30	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	233 935,44	233 377,94	5 350,50	5 350,50	0,00	5 350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 027,44	228 027,44	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	4 800,00	4 797,00	4 797,00	4 797,00	0,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych0	1 108,00	553,50	553,50	553,50	0,00	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych0	228 027,44	228 027,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 027,44	228 027,44	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000,00	598,00	598,00	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych0	5 000,00	598,00	598,00	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	119 903,00	112 843,00	112 843,00	17 440,00	0,00	17 440,00	95 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących0	95 403,00	95 403,00	95 403,00	0,00	0,00	0,00	95 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	2 500,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych0	22 000,00	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 887 232,00	816 413,58	816 413,58	816 413,58	0,00	816 413,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii0	547 150,00	497 828,10	497 828,10	497 828,10	0,00	497 828,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych0	110 000,00	19 003,50	19 003,50	19 003,50	0,00	19 003,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych0	470 000,00	299 499,98	299 499,98	299 499,98	0,00	299 499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki0	82,00	82,00	82,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych0	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	116 734,00	49 403,21	49 403,21	49 403,21	0,00	49 403,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	7 000,00	1 699,99	1 699,99	1 699,99	0,00	1 699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych0	109 734,00	47 703,22	47 703,22	47 703,22	0,00	47 703,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	52 850,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych0	52 850,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 293 452,32**	**1 461 032,81**	**1 170 905,07**	**200 441,22**	**9 597,00**	**190 844,22**	**940 546,00**	**2 000,00**	**27 917,85**	**0,00**	**0,00**	**290 127,74**	**290 127,74**	**265 000,00**	**0,00**	**0,00**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 237 292,86	367 809,34	77 681,60	31 817,75	9 597,00	22 220,75	15 946,00	2 000,00	27 917,85	0,00	0,00	290 127,74	290 127,74	265 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego0	20 000,00	15 946,00	15 946,00	0,00	0,00	0,00	15 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń0	2 100,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników8	105 265,54	19 975,00	19 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników9	18 576,45	3 525,00	3 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne8	18 000,57	3 415,73	3 415,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne9	3 176,57	602,77	602,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych8	2 575,53	339,45	339,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych9	454,33	59,90	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe0	30 000,00	9 597,00	9 597,00	9 597,00	9 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	23 410,00	8 130,97	8 130,97	8 130,97	0,00	8 130,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia8	1 019,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia9	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii0	26 402,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych0	303 140,00	12 756,03	12 756,03	12 756,03	0,00	12 756,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych8	16 054,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych9	2 833,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki0	11 000,00	1 333,75	1 333,75	1 333,75	0,00	1 333,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).0	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych0	25 500,00	25 127,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 127,74	25 127,74	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych8	530 062,89	225 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 250,00	225 250,00	225 250,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych9	93 540,51	39 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 750,00	39 750,00	39 750,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 553 238,56	479 629,02	479 629,02	104 629,02	0,00	104 629,02	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury0	751 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	55 487,47	25 209,41	25 209,41	25 209,41	0,00	25 209,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii0	20 000,00	14 508,49	14 508,49	14 508,49	0,00	14 508,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych0	233 217,09	18 422,30	18 422,30	18 422,30	0,00	18 422,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych0	30 334,00	26 058,04	26 058,04	26 058,04	0,00	26 058,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe0	31 000,00	14 408,91	14 408,91	14 408,91	0,00	14 408,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki0	4 500,00	3 902,00	3 902,00	3 902,00	0,00	3 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).0	4 200,00	2 119,87	2 119,87	2 119,87	0,00	2 119,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych0	423 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 272 000,00	549 600,00	549 600,00	0,00	0,00	0,00	549 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury0	1 087 000,00	549 600,00	549 600,00	0,00	0,00	0,00	549 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych0	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	165 000,00	47 311,15	47 311,15	47 311,15	0,00	47 311,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych0	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii0	20 000,00	14 054,52	14 054,52	14 054,52	0,00	14 054,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych0	5 000,00	2 388,63	2 388,63	2 388,63	0,00	2 388,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych0	91 000,00	25 153,00	25 153,00	25 153,00	0,00	25 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii0	4 000,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki0	5 000,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	65 920,90	16 683,30	16 683,30	16 683,30	0,00	16 683,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	35 905,70	16 668,10	16 668,10	16 668,10	0,00	16 668,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych0	30 015,20	15,20	15,20	15,20	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**4 519 288,48**	**209 135,10**	**189 919,80**	**26 811,63**	**0,00**	**26 811,63**	**160 000,00**	**0,00**	**3 108,17**	**0,00**	**0,00**	**19 215,30**	**19 215,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92601		Obiekty sportowe	4 252 909,38	20 714,91	1 499,61	1 499,61	0,00	1 499,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 215,30	19 215,30	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	28 199,20	378,41	378,41	378,41	0,00	378,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii0	1 000,00	31,86	31,86	31,86	0,00	31,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych0	69 123,85	1 089,34	1 089,34	1 089,34	0,00	1 089,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii0	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych0	4 144 586,33	19 215,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 215,30	19 215,30	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	238 180,10	185 312,02	185 312,02	25 312,02	0,00	25 312,02	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego0	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych0	47 180,10	25 247,02	25 247,02	25 247,02	0,00	25 247,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki0	1 000,00	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	28 199,00	3 108,17	3 108,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników8	3 060,00	1 232,50	1 232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników9	540,00	217,50	217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne8	543,28	210,76	210,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne9	95,87	37,19	37,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych8	68,72	21,86	21,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych9	12,13	3,86	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe8	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe9	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia8	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia9	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych8	11 220,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych9	1 980,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4388	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia8	1 852,15	156,82	156,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia9	326,85	27,68	27,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**72 235 112,94**	**31 814 104,22**	**30 431 896,00**	**19 586 674,18**	**11 428 206,78**	**8 158 467,40**	**2 391 093,90**	**8 112 225,34**	**144 161,34**	**0,00**	**197 741,24**	**1 382 208,22**	**1 382 208,22**	**265 000,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 5
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2019 r.

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		z tego:				
									z tego:			
										z tego:		
				Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie planu wydatków	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RAZEM:				**14 542 577,63**	**8 185 367,63**	**14 542 682,63**	**8 173 740,09**	**8 173 740,09**	**843 165,19**	**277 345,12**	**565 820,07**	**7 330 574,90**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	520 504,63	520 504,63	520 504,63	520 504,63	520 504,63	520 504,63	8 622,57	511 882,06	0,00
	01095		Pozostała działalność	520 504,63	520 504,63	520 504,63	520 504,63	520 504,63	520 504,63	8 622,57	511 882,06	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	520 504,63	520 504,63	x	x	x	x	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	547,20	547,20	547,20	547,20	547,20	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	78,40	78,40	78,40	78,40	78,40	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	4 796,97	4 796,97	4 796,97	4 796,97	4 796,97	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	1 583,40	1 583,40	1 583,40	1 583,40	0,00	1 583,40	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	510 298,66	510 298,66	510 298,66	510 298,66	0,00	510 298,66	0,00
750			**Administracja publiczna**	244 475,00	109 200,00	244 475,00	109 200,00	109 200,00	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	244 475,00	109 200,00	244 475,00	109 200,00	109 200,00	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	244 475,00	109 200,00	x	x	x	x	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	204 503,00	90 089,25	90 089,25	90 089,25	90 089,25	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	34 962,00	16 521,25	16 521,25	16 521,25	16 521,25	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	5 010,00	2 589,50	2 589,50	2 589,50	2 589,50	0,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	75 119,00	73 349,00	75 119,00	72 979,73	72 979,73	27 829,73	17 461,30	10 368,43	45 150,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 540,00	1 770,00	3 540,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 540,00	1 770,00	x	x	x	x	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	2 975,00	1 503,00	1 503,00	1 503,00	1 503,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	490,00	227,00	227,00	227,00	227,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	75,00	40,00	40,00	40,00	40,00	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	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	480,00	480,00	x	x	x	x	x	x	x
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	71 099,00	71 099,00	71 099,00	70 729,73	70 729,73	25 579,73	15 691,30	9 888,43	45 150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 099,00	71 099,00	x	x	x	x	x	x	x
		3030	Rózne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	x	45 500,00	45 150,00	45 150,00	0,00	0,00	0,00	45 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	8 090,00	8 090,00	8 090,00	8 090,00	8 090,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	1 856,73	1 856,73	1 856,73	1 856,73	1 856,73	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	176,57	176,57	176,57	176,57	176,57	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	5 568,00	5 568,00	5 568,00	5 568,00	5 568,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	9 682,70	9 663,43	9 663,43	9 663,43	0,00	9 663,43	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00
752			**Obrona narodowa**	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	x	x	x	x	x	x	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	1 000,00	1 000,00	1 000,00	911,90	911,90	911,90	0,00	911,90	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	911,90	911,90	911,90	0,00	911,90	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	x	x	x	x	x	x	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	88,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	911,90	911,90	911,90	911,90	0,00	911,90	0,00
852			**Pomoc społeczna**	16 707,00	16 707,00	16 707,00	15 709,98	15 709,98	256,80	256,80	0,00	15 453,18
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 096,00	6 096,00	6 096,00	5 099,85	5 099,85	100,00	100,00	0,00	4 999,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 096,00	6 096,00	x	x	x	x	x	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	5 976,00	4 999,85	4 999,85	0,00	0,00	0,00	4 999,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 611,00	10 611,00	10 611,00	10 610,13	10 610,13	156,80	156,80	0,00	10 453,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 611,00	10 611,00	x	x	x	x	x	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	10 454,00	10 453,33	10 453,33	0,00	0,00	0,00	10 453,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	157,00	156,80	156,80	156,80	156,80	0,00	0,00
855			**Rodzina**	13 684 472,00	7 464 307,00	13 684 577,00	7 454 433,85	7 454 433,85	184 462,13	141 804,45	42 657,68	7 269 971,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 900 000,00	4 437 600,00	7 900 000,00	4 428 575,61	4 428 575,61	66 431,13	60 208,45	6 222,68	4 362 144,48
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 900 000,00	4 437 600,00	x	x	x	x	x	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	7 781 500,00	4 362 144,48	4 362 144,48	0,00	0,00	0,00	4 362 144,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	86 778,00	42 809,31	42 809,31	42 809,31	42 809,31	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	7 000,00	6 997,22	6 997,22	6 997,22	6 997,22	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	14 550,00	9 157,52	9 157,52	9 157,52	9 157,52	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	2 100,00	1 244,40	1 244,40	1 244,40	1 244,40	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	x	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	500,00	103,55	103,55	103,55	0,00	103,55	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	x	x	1 000,00	875,16	875,16	875,16	0,00	875,16	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	2 372,00	1 843,97	1 843,97	1 843,97	0,00	1 843,97	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	1 200,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 338 372,00	2 991 472,00	5 338 372,00	2 990 623,24	2 990 623,24	82 796,00	81 596,00	1 200,00	2 907 827,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 338 372,00	2 991 472,00	x	x	x	x	x	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	5 185 000,00	2 907 827,24	2 907 827,24	0,00	0,00	0,00	2 907 827,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	121 647,00	60 300,52	60 300,52	60 300,52	60 300,52	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	10 300,00	7 289,29	7 289,29	7 289,29	7 289,29	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	18 025,00	12 420,91	12 420,91	12 420,91	12 420,91	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	2 000,00	1 585,28	1 585,28	1 585,28	1 585,28	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	398 000,00	0,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	398 000,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	384 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	10 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	1 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierajace 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	48 100,00	35 235,00	48 100,00	35 235,00	35 235,00	35 235,00	0,00	35 235,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 100,00	35 235,00	x	x	x	x	x	x	x
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	x	x	48 100,00	35 235,00	35 235,00	35 235,00	0,00	35 235,00	0,00

Załącznik nr 6
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2019 r.

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień zrealizowanych w I półroczu 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Z tego				
								Wydatki bieżące	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych
				Plan dochodów	Wykonanie planu dochodów	Plan wydatków	Wykonanie planu wydatków			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Razem:				2 600,00	1 300,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 600,00	1 300,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 600,00	1 300,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 600,00	1 300,00	x	x	x	x	x	x	x
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	2 600,00	1 000,61	1 000,61	1 000,61	0,00	1 000,61	0,00

Załącznik nr 7
o informacji o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2019 r.

Informacja z wykonania planu dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych zrealizowanych w I półroczu 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji	Wykonanie za I półrocze 2019	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	**4 448 138,35**	**1 910 082,45**	**42,94**
801			**Oświata i wychowanie**	**2 610 138,35**	**985 482,45**	**37,76**
	80101		Szkoły podstawowe	1 000 000,00	452 037,36	45,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	452 037,36	45,20
			Szkoła Podstawowa we Włodzicach Wielkich - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Włodzice Wielkie 32		217 410,78	
			Szkoła Podstawowa Masters Academy w Lwówku Śląskim		234 626,58	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 194,00	98 352,39	66,82
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	147 194,00	98 352,39	66,82
			Szkoła Podstawowa we Włodzicach Wielkich - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Włodzice Wielkie 32		57 336,96	
			Szkoła Podstawowa Masters Academy w Lwówku Śląskim		41 015,43	
	80104		Przedszkola	850 000,00	268 970,91	31,64
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 000,00	268 970,91	31,64
			Przedszkole Montessori		268 970,91	
	80110		Gimnazja	48 342,96	35 945,28	74,35
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 342,96	35 945,28	74,35
			Niepubliczne Gimnazjum w Lwówku Śląskim, ul. H. Brodatego 1		35 945,28	
	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	107 691,39	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 691,39	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	456 910,00	130 176,51	28,49
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	456 910,00	130 176,51	28,49
			Szkoła Podstawowa we Włodzicach Wielkich - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Włodzice Wielkie 32		17 036,13	
			Szkoła Podstawowa Masters Academy w Lwówku Śląskim		113 140,38	
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 838 000,00**	**924 600,00**	**50,30**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	751 000,00	375 000,00	49,93
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	751 000,00	375 000,00	49,93
			Lwówecki Ośrodek Kultury w Lwówku Śląskim		375 000,00	
	92116		Biblioteki	1 087 000,00	549 600,00	50,56
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 087 000,00	549 600,00	50,56
			Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim	1 087 000,00	549 600,00	50,56
			z tego:			
			z budżetu gminy Lwówek Śląski	1 035 000,00	521 900,00	50,43
			z budżetu Powiatu Lwóweckiego	52 000,00	27 700,00	53,27

Załącznik nr 8
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2019 r.

Informacja z wykonania planu przychodów i wydatków instytucji kultury za I półrocze 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec okresu
			ogółem			w tym: dotacje			ogółem			
			Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	
1	2	3	4	5		6	7		8	9		10
	O G Ó Ł E M	**124 709,94**	**1 992 841,00**	**1 284 594,69**	**64,46**	**1 838 000,00**	**924 600,00**	**50,30**	**2 044 530,00**	**960 305,10**	**46,97**	**448 999,53**
	z tego:											
1	Lwówecki Ośrodek Kultury w Lwówku Śląskim	124 489,29	819 500,00	660 205,74	80,56	751 000,00	375 000,00	49,93	890 845,00	407 009,86	45,69	377 685,17
2	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim	220,65	1 173 341,00	624 388,95	53,21	1 087 000,00	549 600,00	50,56	1 153 685,00	553 295,24	47,96	71 314,36

Załącznik nr 9
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2019 r.

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Z tego							
								Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		inwestycje i zakupy inwestycyjne
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Razem:				**85 236,00**	**65 822,43**	**390 808,65**	**85 197,04**	**85 197,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85 197,04**	**0,00**	0,00	0,00
600			Transport i łączność	x	x	161 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	x	x	2 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadanie pn.: „Budowa chodnika w m. Żerkowice w ciagu drogi wojewódzkiej nr 297 (strona lewa od km 76 + 580 do 77 + 800) wraz z budową zatoki autobusowej”	x	x	2 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	x	x	158 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 2509D Lwówek Śląski – Sobota o długości 2,57 km”.	x	x	158 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	33 236,00	38 122,43	**167 455,65**	51 497,04	51 497,04	0,00	0,00	0,00	51 497,04	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	x	x	81 667,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	x	x	81 667,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	5 312,65	15 000,00	12 758,24	12 758,24	0,00	0,00	0,00	12 758,24	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	x	x	15 000,00	12 758,24	12 758,24	0,00	0,00	0,00	12 758,24	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 312,65	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80104		Przedszkola	28 236,00	32 809,78	65 000,00	38 738,80	38 738,80	0,00	0,00	0,00	38 738,80	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	x	x	65 000,00	38 738,80	38 738,80	0,00	0,00	0,00	38 738,80	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 236,00	32 809,78	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	3 788,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	x	x	3 788,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	x	x	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	x	x	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	x	x	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	52 000,00	27 700,00	52 000,00	27 700,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	52 000,00	27 700,00	52 000,00	27 700,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,00	27 700,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	x	x	52 000,00	27 700,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 10
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2019 r.

Informacja z wykonania planu dotacji celowych przyznanych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych zrealizowane w I półroczu 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Dotowany	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem	Przyznana kwota dotacji	Wykonanie	% wyk. [9:8]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				OGÓŁEM		**642 027,44**	**580 792,85**	**525 792,85**	**90,53**
I	**630**	**63003**	**2360**	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**		**6 000,00**	**3 300,00**	**3 300,00**	**100,00**
1				Stowarzyszenie „Przedszkole Naszych Dzieci””	Piknik turystyczny – „Zwierzęta naszymi przyjaciółmi są!”		**3 300,00**	**3 300,00**	**100,00**
II	**851**	**85153**	**2360**	**Realizacja programu terapeutycznego dla młodzieży - sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu**		**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00**
1				Lwówecki Klub Sportowy **„CZARNI”**	Ścieżka zdrowia – ślepy zaułek to narkomania		5 726,00	5 726,00	100,00
2				Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy BOX – Lwówek śląski	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych – zwalczanie narkomanii		2 500,00	2 500,00	100,00
3				Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko - Gminny Klub Sportowy "Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych"	Zapobieganie narkomanii w Gminie – gdzie szukać pomocy dla uzależnionych!		4 830,00	4 830,00	100,00
4				Miejski Klub Sportowy Piast – Handball Lwówek Śląski	Łączy nas sport, a nie narkotyki		1 944,00	1 944,00	100,00
5				Międzyszkolny Klub Sportowy „RAKOWICE”	Wzrost aktywności fizycznej wśród dzieci z obszarów wiejskich Gminy Lwówek Śląski		5 000,00	5 000,00	100,00
III	**851**	**85154**	**2360**	**Wspieranie organizacji letniego wypoczynku, podczas którego będzie realizowany program pierwszorzędnej profilaktyki uzależnień – przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**35 000,00**	**4 480,00**	**4 480,00**	**100,00**
1				Międzyszkolny Klub Sportowy „RAKOWICE”	Organizacja letniego obozu sportowo - rekreacyjnego		4 480,00	4 480,00	100,00
IV	**851**	**85154**	**2360**	**Sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu – prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych**		**98 000,00**	**94 039,41**	**94 039,41**	**100,00**
1				Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Włodzice	Biegam i ćwiczę ponieważ lubię		1 300,00	1 300,00	100,00
2				Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko - Gminny Klub Sportowy "Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych"	Wychowanie w trzeźwości w Gminie. Alkoholizm problemem społecznym!		18 975,00	18 975,00	100,00
3				Lwówecki Klub Sportowy **„CZARNI”**	Alkohol jako problem ogólnospołeczny, sport jako droga i metoda walki z alkoholem.		13 871,00	13 871,00	100,00
4				Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	Realizacja kalendarza imprez sportowych Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Lwówku Śląskim		8 000,00	8 000,00	100,00
5				Miejsko – Gminny Szkolny Związek Sportowy Lwówek Śląski	Organizowanie masowych imprez sportowo – rekreacyjnych, zawodów sportowych.		14 718,28	14 718,28	100,00
6				Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy BOX – Lwówek Śląski	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych – zwalczanie alkoholizmowi		4 000,00	4 000,00	100,00
7				Międzyszkolny Klub Sportowy „PIAST”	Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinach indywidualnych, organizacja zawodów lekkoatletycznych dzieci i młodzieży z uwzględnieniem wszystkich konkurencji		6 075,00	6 075,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Dotowany	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem	Przyznana kwota dotacji	Wykonanie	% wyk. [9:8]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					lekkoatletycznych				
8				Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Lwówku Śląskim	Organizacja cyklu imprez sportowych międzyszkolnych z kalendarza Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Lwówku Śląskim		27 100,13	27 100,13	100,00
V	**851**	**85154**	**2360**	**Sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu – prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych – rozwój sportu osób dorosłych w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych**		**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VI	**900**	**90001**	**6230**	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód – przydomowe oczyszczalnie ścieków**		**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**
VII	**900**	**90005**	**6230**	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego**		**228 027,44**	**228 027,44**	**228 027,44**	**100,00**
VIII	**921**	**92105**	**2360**	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**20 000,00**	**15 946,00**	**15 946,00**	**100,00**
1				Fundacja im. Św. Agnieszki Patronki Dzieci	Odkrywanie historii Lwówka Śląskiego – organizowanie warsztatów historycznych i plastycznych dla dzieci z zakresu Historii Lwówka Śląskiego		2 526,00	2 526,00	100,00
2				Stowarzyszenie „Nasz Dworek”	10 lat jesteśmy z wami – koncert dla mieszkańców		3 420,00	3 420,00	100,00
3				Stowarzyszenie Piaskowe Wzgórza	„Świetlicowe warsztaty międzypokoleniowe – dla alkoholu i narkomanii mówię NIE” – kontynuacja projektu		3 000,00	3 000,00	100,00
4				Stowarzyszenie Piaskowe Wzgórza	IV Powiatowa Wystawa Wyrobów Rzemieślniczych – wspieranie kultury lokalnej		2 500,00	2 500,00	100,00
5				Koło Gospodyń Wiejskich w Zbylutowie	„Pasje łączą pokolenia” – kontynuacja projektu		4 500,00	4 500,00	100,00
IX	**921**	**92120**	**2720**	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**		**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**
X	**926**	**92605**	**2360**	**Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu – szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinach indywidualnych oraz zespołowych**		**90 000,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**100,00**
1				Międzyszkolny Klub Sportowy „RAKOWICE”	Upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich gminy Lwówek Śląski		5 000,00	5 000,00	100,00
2				Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko - Gminny Klub Sportowy "Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych"	Aktywność fizyczna – w zdrowym ciele zdrowy duch!		15 000,00	15 000,00	100,00
3				Lwówecki Klub Sportowy „CZARNI”	Praca z młodzieżowymi drużynami piłkarskimi		18 553,00	18 553,00	100,00
4				Uczniowski Klub Sportowy FA Bolesławiec	Prowadzenie szkolenia sportowego dla 20 dzieci w wieku od 7 do 11 lat oraz ich udział w turniejach OZPN Jelenia Góra i DZPN Wrocław		9 072,00	9 072,00	100,00
5				Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy BOX	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych		13 000,00	13 000,00	100,00
6				Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST Lwówek Śląski	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych		13 475,00	13 475,00	100,00
7				Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST Lwówek Śląski	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinach indywidualnych i		13 400,00	13 400,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Dotowany	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem	Przyznana kwota dotacji	Wykonanie	% wyk. [9:8]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					zespołowych				
8				Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze Koło Lwówek Śląski	Młodzieżowa Szkółka Wędkarska KIEŁBIK		2 500,00	2 500,00	100,00
XI	**926**	**92605**	**2360**	**Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu – rozwój sportu osób dorosłych w dyscyplinach indywidualnych oraz zespołowych**		**70 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**100,00**
1				Miejski Klub Sportowy Piast – Handball Lwówek Śląski	Aktywnie spędzam swój wolny czas		12 770,00	12 770,00	100,00
2				Lwówecki Klub Sportowy „CZARNI”	Praca z seniorami w ramach budżetu gminy		37 583,00	37 583,00	100,00
3				Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko - Gminny Klub Sportowy "Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych"	Piłka nożna – sport wiodący w gminie Lwówek Śląski		19 647,00	19 647,00	100,00

Załącznik nr 11
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2019 r.

Informacja o realizacji zadań w ramach inicjatywy lokalnej w I półroczu 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wykonawca	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie za I półrocze 2019	% wyk. [8:7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	630			**Turystyka**		**4 000,00**	**0,00**	**0,00**
		63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**		**4 000,00**	**0,00**	**0,00**
1	630	63003	4210	Lwóweckie Towarzystwo Regionalne	Publikacja Przewodnika Turystyki Pieszej "Szlak Lwóweckich Form Skalnych"	2 000,00	0,00	0,00
	630	63003	4300			2 000,00	0,00	0,00
	700			**Gospodarka mieszkaniowa**		**6 400,00**	**0,00**	**0,00**
		70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**		**6 400,00**	**0,00**	**0,00**
2	700	70005	4210	Wspólnota Mieszkaniowa 59-600 Lwówek Śląski ul. Przyjaciół Żołnierza 19	Budowa ogrodzenia przy budynku	1 500,00	0,00	0,00
	700	70005	4300			1 500,00	0,00	0,00
3	700	70005	4210	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Oddziału Rejonowego Lwówek Śląski	Remont kapitalny kuchni w Klubie Seniora	1 700,00	0,00	0,00
	700	70005	4300			1 700,00	0,00	0,00
	801			**Oświata i wychowanie**		**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00**
		80195		**Pozostała działalność**		**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00**
4	801	80195	4210	Małgorzata Kłosowska, Lwówek Śląski Nina Suska, Lwówek Śląski	IV Lwóweckie Dyktando o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski	1 500,00	1 500,00	100,00
	801	80195	4300			1 500,00	1 500,00	100,00
	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**17 138,80**	**7 665,39**	**44,73**
		90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**		**17 138,80**	**7 665,39**	**44,73**
5	900	90004	4210	Wspólnota Mieszkaniowa 59-600 Lwówek Śląski ul. Krótka 1	Zagospodarowanie i utwardzenie terenu - dojście do budynku	1 000,00	0,00	0,00
	900	90004	4300			1 262,30	0,00	0,00
6	900	90004	4210	Wspólnota Mieszkaniowa 59-600 Lwówek Śląski ul. Jana Pawła II 23	Zagospodarowanie i utwardzenie terenu - dojście do budynku	1 500,00	1 500,00	100,00
	900	90004	4300			1 500,00	1 500,00	100,00
7	900	90004	4210	Wspólnota Mieszkaniowa 59-600 Lwówek Śląski ul. Partyzantów 7	Zagospodarowanie terenu przyległego do budynku	1 500,00	1 500,00	100,00
	900	90004	4300			1 500,00	1 500,00	100,00
8	900	90004	4210	Wspólnota Mieszkaniowa 59-600 Lwówek Śląski ul. Sienkiewicza 40	Zagospodarowanie terenu przyległego do budynku	1 500,00	0,00	0,00
	900	90004	4300			1 500,00	0,00	0,00
9	900	90004	4210	Roman Gałka, Ustronie Jerzy Fiedorowicz, Ustronie	Druga część rewitalizacji działki 411/11 w Ustroniu - kontynuacja zadania	1 250,00	67,50	5,40
	900	90004	4300			1 250,00	0,00	0,00
10	900	90004	4210	Paweł Piecyk, Włodzice Małe Józef Piecyk, Włodzice Małe	Rozwijamy przestrzeń turystyczno - rekreacyjną we Włodzicach Małych	1 706,50	97,89	5,74
	900	90004	4300			1 670,00	1 500,00	89,82
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**13 052,00**	**2 547,82**	**19,52**
		92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**		**6 552,00**	**2 547,82**	**38,89**
11	921	92105	4210	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Ap. Piotra i Pawła, Sobota 10a, 59-600 Lwówek Śląski	Organizacja VIII Festiwalu Piosenki w Sobocie	1 412,00	1 412,00	100,00
	921	92105	4300			1 140,00	1 135,82	99,63
12	921	92105	4210	Stowarzyszenie "Srebrna Dolina" Mojesz	10 lat tradycji Niecodziennych Jarmarków Dziedzicowych	2 000,00	0,00	0,00
	921	92105	4300			2 000,00	0,00	0,00
		92109		**Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby**		**6 500,00**	**0,00**	**0,00**
13	921	92109	4210	Beata Chabiniak, Zbylutów Beata Buganik, Zbylutów	Świetlica wiejska naszą wizytówką	1 500,00	0,00	0,00
	921	92109	4300			1 500,00	0,00	0,00
14	921	92109	4210	Grzegorz Ślusarczyk, Mojesz Ryszard Dudzis, Mojesz	Remont - wymiana schodów wejściowych do świetlicy wiejskiej w Mojeszu	1 750,00	0,00	0,00
	921	92109	4300			1 750,00	0,00	0,00
	926			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**6 409,20**	**0,00**	**0,00**
		92601		**Obiekty sportowe**		**6 409,20**	**0,00**	**0,00**
15	926	92601	4210	Stefania Wróblewska, Kotliska Piotr Gawron, Kotliska	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw dla dzieci i miejsca rekreacji dla młodzieży. Piknik rodzinny.	1 449,20	0,00	0,00
	926	92601	4300			1 460,00	0,00	0,00
16	926	92601	4210	Jowita Budzyńska Pieszków Marzena Liszt Pieszków Patrycja Rybczak Pieszków	Przygotowanie terenu pod montaż placu zabaw i siłowni zewnętrznej oraz kontynuacja remontu poniemieckiej stodoły w Pieszkowie - III etap Stare nie znaczy złe	1 750,00	0,00	0,00
	926	92601	4300			1 750,00	0,00	0,00
OGÓŁEM						**50 000,00**	**13 213,21**	**26,43**

Załącznik nr 12
do informacji o przebiegu
wykonaniu budżetu
za I półrocze 2019 r.

Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych zrealizowanych w I półroczu 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**220 000,00**	**326,10**	**0,15**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	220 000,00	326,10	**0,15**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	326,10	**0,15**
			Budowa sieci wodociągowej w m. Płóczki Górne i Nagórze	220 000,00	326,10	**0,15**
600			**Transport i łączność**	**2 801 667,17**	**832 002,53**	**29,70**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 939,00	0,00	**0,00**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 939,00	0,00	**0,00**
			Budowa chodnika w m. Żerkowice w ciagu drogi wojewódzkiej nr 297 (strona lewa od km 76 + 580 do 77 + 800) wraz z budową zatoki autobusowej	2 939,00	0,00	**0,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	2 767 428,17	832 002,53	**30,06**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 767 428,17	832 002,53	**30,06**
			Brunów droga dojazdowa do gruntów rolnych	12 000,00	0,00	**0,00**
			Budowa przystanku PKS z piaskowca w m. Chmielno (fundusz sołecki)	21 353,17	0,00	**0,00**
			Przebudowa kompleksu ulic Traugutta, Malinowskiego, Szkolnej i Stogryna w Lwówku Śląskim	150 000,00	173,90	**0,12**
			Przebudowa ul. Pałacowej i Parkowej w Lwówku Śląskim	200 000,00	3 028,74	**1,51**
			Przebudowa ul. Szkolnej w Lwówku Śląskim	818 839,00	818 836,89	**100,00**
			Przebudowa ulic Słowackiego, Kościelnej i Szpitalnej w Lwówku Śląskim	1 000 000,00	9 963,00	**1,00**
			Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich	565 236,00	0,00	**0,00**
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	31 300,00	0,00	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 300,00	0,00	**0,00**
			Przebudowa dróg po powodzi	31 300,00	0,00	**0,00**
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**30 000,00**	**5 910,40**	**19,70**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	5 910,40	**19,70**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	**0,00**
			Przebudowa kotłowni w budynku po byłym OSIR w Lwówku Śląskim	20 000,00	0,00	**0,00**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 910,40	**59,10**
			wykup gruntów	10 000,00	5 910,40	**59,10**
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**
	75416		Straż gminna (miejska)	80 000,00	0,00	**0,00**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	**0,00**
			Zakup oznakowanego samochodu dla Straży Miejskiej w Lwówku Śląskim	80 000,00	0,00	**0,00**
801			**Oświata i wychowanie**	**78 000,00**	**82,41**	**0,11**
	80104		Przedszkola	78 000,00	82,41	**0,11**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	82,41	**0,11**
			Budowa publicznego przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim	66 000,00	82,41	**0,12**
			Oświetlenie awaryjne w PP nr 2 w Lwówku Śląskim	12 000,00	0,00	**0,00**
851			**Ochrona zdrowia**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	**0,00**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000,00	0,00	**0,00**

1	2	3	4	5	6	7
			Dotacja celowa dla Powiatu Lwóweckiego na dofinansowanie zakupu elektronicznego analizatora narkotyków dla Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim	4 000,00	0,00	**0,00**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 674 813,10**	**234 652,44**	**14,01**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	128 500,00	108,70	**0,08**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 500,00	108,70	**0,10**
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rakowice Małe - Rakowice Wielkie	113 500,00	108,70	**0,10**
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	**0,00**
			Przydomowe oczyszczalnie ścieków	15 000,00	0,00	**0,00**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	558 285,66	6 516,30	**1,17**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 285,66	0,00	**0,00**
			Przebudowa alejek wzdłuż murów obronnych przy Baszcie Bolesławieckiej w Lwówku Śląskim	235 000,00	0,00	**0,00**
			Rewitalizacja parku miejskiego w Lwówku Śląskim oraz przywrócenie funkcji zbiornika małej retencji stawów	300 000,00	0,00	**0,00**
			Wykonanie miejsca grilowo - ogniskowego w m. Mojesz (fundusz sołecki)	12 000,00	6 516,30	**54,30**
			Zagospodarowanie działki rekreacyjnej w m. Ustronie (fundusz sołecki)	11 285,66	0,00	**0,00**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	228 027,44	228 027,44	**100,00**
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	228 027,44	228 027,44	**100,00**
			Dotacje w ramach programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" - wymiana pieców	228 027,44	228 027,44	**100,00**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	760 000,00	0,00	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	0,00	**0,00**
			Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Lwówek Śląski	760 000,00	0,00	**0,00**
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 257 603,40**	**290 127,74**	**23,07**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	649 103,40	290 127,74	**44,70**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	25 127,74	**98,54**
			Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska	25 500,00	25 127,74	**98,54**
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 062,89	225 250,00	**42,49**
			Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska	530 062,89	225 250,00	**42,49**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 540,51	39 750,00	**42,49**
			Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska	93 540,51	39 750,00	**42,49**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	423 500,00	0,00	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 500,00	0,00	**0,00**
			Budowa świetlicy wiejskiej w Gaszowie (w tym 9.809,98 zł fundusz sołecki)	330 000,00	0,00	**0,00**
			Montaż nagrzewnic w świetlicy wiejskiej w m. Skała (fundusz sołecki) - kontynuacja	8 500,00	0,00	**0,00**
			Przebudowa kotłowni budynku LOK w Lwówku Śląskim	85 000,00	0,00	**0,00**
	92116		Biblioteki	185 000,00	0,00	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	0,00	**0,00**
			Budowa biblioteki	185 000,00	0,00	**0,00**
926			**Kultura fizyczna**	**4 144 586,33**	**19 215,30**	**0,46**
	92601		Obiekty sportowe	4 144 586,33	19 215,30	**0,46**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 144 586,33	19 215,30	**0,46**
			Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnetrznej w m. Pieszków - kontynuacja (fundusz sołecki)	8 978,04	0,00	**0,00**
			Budowa placu zabaw oraz wiaty w m. Radłówka (fundusz sołecki)	13 822,68	0,00	**0,00**
			Budowa placu zabaw przy siłowni zewnętrznej w m. Płóczki Górne (fundusz sołecki)	16 141,46	0,00	**0,00**
			Budowa siłowni zewnetrznej oraz placu zabaw w m. Rakowice Małe (fundusz sołecki)	9 946,51	4 484,00	**45,08**
			Doposażenie terenu rekreacyjnego w dodatkowe elementy sportowo - rekreacyjne wraz z montażem (fundusz sołecki Dłużec)	14 593,64	4 607,00	**31,57**

1	2	3	4	5	6	7
			Modernizacja Basenu Miejskiego w Lwówku Śląskim	4 000 000,00	0,00	**0,00**
			Siłownia plenerowa na terenie boiska w m. Żerkowice (fundusz sołecki)	6 600,00	3 000,00	**45,45**
			Wyposażenie placu zabaw dla dzieci wraz z transportem i montażem w m. Kotliska (fundusz sołecki)	20 650,00	0,00	**0,00**
			Zakup i montaż 2 altan 5m x 5 m na działce 284/9 (boisko wiejskie) - FS Włodzice Wielkie	15 000,00	27,20	**0,18**
			Zakup i montaż dodatkowego urządzenia siłowni zewnętrznej w m. Włodzice Małe - kontynuacja (fundusz sołecki)	4 200,00	4 169,70	**99,28**
			Zakup i montaż karuzeli krzyżowej oraz oświetlenia na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Rakowicach Wielkich (fundusz sołecki)	12 200,00	0,00	**0,00**
			Zakup i montaż siłowni zewnetrznej przy placu zabaw w m. Niwnice (fundusz sołecki)	18 000,00	0,00	**0,00**
			Zakup urządzeń siłowni zewnetrznej do m. Gradówek - kontynuacja (fundusz sołecki)	4 454,00	2 927,40	**65,73**
			Razem	**10 290 670,00**	**1 382 316,92**	**13,43**

Załącznik nr 13
do informacji o przebiegu
wykonaniu budżetu
za I półrocze 2019 r.

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków zadań przeznaczonych do realizacji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 30 czerwca 2019 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wyk. [7:6]
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	**Dochody**	**900**	**90019**		**243 000,00**	**173 746,81**	**71,50**
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	243 000,00	173 746,81	71,50
III.	**Wydatki**				**243 000,00**	**54 753,71**	**22,53**
2.	**Wydatki bieżące**, w tym:	**900**			**228 000,00**	**54 753,71**	**24,01**
2.1	**Zakup materiałów i wyposażenia**, w tym:	**900**			**21 800,00**	**6 496,99**	**29,80**
2.1.1	Zakup koszy na odpady: parki, planty, przystanki	900	90003	4210	10 000,00	0,00	0,00
2.1.2	Zakup materiałów związanych z organizacją konkursów ekologicznych	900	90026	4210	5 000,00	1 699,99	34,00
2.1.3	Zakup materiałów do akcji „Sprzątanie świata" i organizacji konkursu szkół z okazji „Dnia Ziemii"	900	90026	4210	2 000,00	0,00	0,00
2.1.4	Zakup czujników do mierzenia jakości powietrza	900	90005	4210	4 800,00	4 797,00	99,94
2.2	**Zakup usług pozostałych**, w tym:	**900**			**206 200,00**	**48 256,72**	**23,40**
2.2.1	Utrzymanie składowiska odpadów	900	90026	4300	88 642,00	45 451,32	51,28
2.2.2	Zakup usług związanych z organizacją konkursów ekologicznych	900	90026	4300	5 000,00	1 600,00	32,00
2.2.3	Monitoring nieczynnego składowiska odpadów w Mojeszu oraz wywóz odpadów i nieczystości płynnych	900	90026	4300	5 200,00	651,90	12,54
2.2.4	Usuwanie dzikich wysypisk śmieci	900	90026	4300	3 892,00	0,00	0,00
2.2.5	Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska	900	90003	4300	3 000,00	0,00	0,00
2.2.6	Odbiór i oczyszczanie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta	900	90001	4300	99 358,00	0,00	0,00
2.2.7	Abonament, serwis czujników do mierzenia i monitorowania jakości powietrza	900	90005	4300	1 108,00	553,50	49,95
3.	**Wydatki majątkowe**	**900**			**15 000**	**0,00**	**0,00**
	Wydatki inwestycyjne z funduszy celowych, w tym:	**900**			**15 000**	**0,00**	**0,00**
3.1	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacje)	900	90001	6230	15 000	0,00	0,00

Załącznik nr 14
do informacji o przebiegu
wykonaniu budżetu
za I półrocze 2018 r.

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH MIEJSKO-GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

w złotych

Lp.	Wnioskodawca odpowiedzialny za realizację zadania	Treść zadania	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wyk [5:4]
1	2	3	4	5	6
	Razem		**333 000,00**	**182 008,84**	**54,66**
I	**Program przeciwdziałania alkoholizmowi**	**Szkolenia, profilaktyka i realizacja programów terapeutycznych**	**273 000,00**	**150 276,34**	**55,05**
1	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Lwówku Śląskim	Działalność Komisji (ogółem)	60 000,00	31 870,20	53,12
2	Klub Abstynenta "Świt" w Lwówku Śląskim Osoba odpowiedzialna: Lesław Falkowski	Zloty rodzin abstynenckich, obozy terapeutyczne, turnieje, utrzymanie placówki	40 000,00	14 139,13	35,35
3	Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych	"Program zajęć socjoterapeutyczno – muzycznych dla dzieci" – II edycja	1 000,00	0,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa we Włodzicach Wielkich	„Rozwój zainteresowań kluczem do walki z uzależnieniem”	1 000,00	1 000,00	100,00
5	Szkoła Podstawowa nr 2 w Lwówku Śląsk	„Lekkoatletyczny miting – Liga skoczków 2019”	5 000,00	1 997,60	39,95
6	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lwówku Śląskim	"Cykl programów profilaktycznych dla dzieci, nauczycieli i rodziców”	1 000,00	1 000,00	100,00
7	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lwówku Śląskim filia w Zbylutowie	"Cykl programów profilaktycznych dla dzieci, nauczycieli i rodziców”	1 000,00	1 000,00	100,00
8	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lwówku Śląskim filia w Zbylutowie	„Aktywność fizyczna – świadomy wybór lepszego jutra”	2 000,00	750,00	37,50
9	Teresa Zielińska	Pomoc psychologiczna dla członków rodzin z problemem alkoholowym	5 000,00	0,00	0,00
10	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim	„Akademia kodowania”	1 500,00	0,00	0,00
11	Miejsko Gminny Szkolny Związek Sportowy	„Współpraca daje efekty”	2 500,00	0,00	0,00
12	Podmioty wyłonione w konkursie	Sport jako alternatywny sposób na spędzanie czasu wolnego – prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	98 000,00	94 039,41	95,96
13	Podmioty wyłonione w konkursie	Sport jako alternatywny sposób na spędzanie czasu wolnego – rozwój sportu osób dorosłych w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych	20 000,00	0,00	0,00
14	Podmioty wyłonione w konkursie	Ochrona i promocja zdrowia – wspieranie organizacji letniego wypoczynku, podczas którego będzie realizowany program pierwszorzędowej profilaktyki uzależnień	35 000,00	4 480,00	12,80
II	**Program przeciwdziałania narkomanii**	**Szkolenia, profilaktyka i realizacja programów terapeutycznych**	**60 000,00**	**31 732,50**	**52,89**
1	Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych	Uzależnienia: alkohol, narkotyki, dopalacze - profilaktyka	1 000,00	1 000,00	100,00
2	Szkoła Podstawowa im. Józefa Gielniaka w Niwnicach	„Znajdź właściwe rozwiązanie – profilaktyka uzależnień”	1 000,00	0,00	0,00

Lp.	Wnioskodawca odpowiedzialny za realizację zadania	Treść zadania	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wyk [5:4]
1	2	3	4	5	6
3	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lwówku Śląskim	Program profilaktyczny "Zdążyć na czas"	1 000,00	0,00	0,00
4	Starosta lwówecki	Zakup elektronicznego analizatora narkotyków, działania profilaktyczne	4 000,00	0,00	0,00
5	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Lwówek Śląski	Kontynuacja pracy Punktu Interwencji Kryzysowej	20 000,00	7 985,00	39,93
6	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Lwówek Śląski	Grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie	5 000,00	1 800,00	36,00
7	Zespół interdyscyplinarny w Lwówku Śląskim	Profilaktyka na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	947,50	11,84
8	Podmioty wyłonione w konkursie	Realizacja programu terapeutycznego dla młodzieży – sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu	20 000,00	20 000,00	100,00

Załącznik nr 15
do informacji o przebiegu
wykonaniu budżetu
za I półrocze 2019r.

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2019 r.	Wykonanie	% wyk. [5:4]
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			**7 060 193,17**	**1 197 172,80**	**16,96**
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	5 280 420,37	0,00	0,00
2.	Wolne środki (o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)	§ 950	969 145,36	969 145,36	100,00
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	82 600,00	0,00	0,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	728 027,44	228 027,44	31,32
Rozchody ogółem:			**2 372 500,00**	**1 392 500,00**	**58,69**
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 800 000,00	1 080 000,00	60,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	572 500,00	312 500,00	54,59

Załącznik nr 16
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2019 r.

Informacje o wydatkach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 2019 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie I Półrocze 2019	% wyk. [9:8]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Bielanka	12 548,45	Remont elewacji świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	12 000,00	0,00	0,00
			Renowacja placu rekreacyjnego	900	90004	4300	0,00	0,00	0,00
			Organizacja imprez dla dzieci	921	92195	4210	548,45	0,00	0,00
2	Brunów	11 231,21	Zakup namiotu szybkiego montażu 2 szt. wym. 3x6 m, 3x3 m na potrzeby mieszkańców	921	92195	4210	2 500,00	2 500,00	100,00
			Zakup kompletu stół + ławki - 7 szt.	921	92195	4210	3 000,00	2 135,00	71,17
			Zakup bemara - 1szt., podgrzewacza - 1 szt., kociołka elektr. - 1 szt. (wyposażenie świetlicy wiejskiej)	921	92109	4210	1 481,00	494,46	33,39
				921	92109	4300	19,00	19,00	100,00
			Zakup tabliczek kierunkowych z nazwą miejscowości - 2 szt.	600	60016	4300	600,00	553,50	92,25
			Zakup tablicy informacyjno - turystycznej - ogłoszeniowej - 1 szt.	630	63003	4300	1 500,00	1 500,00	100,00
			Zakup sprzętu: 2 szpadle - 2 szt., przedłużacz na szpuli - 1 szt. (wyposażenie świetlicy)	921	92109	4210	500,00	495,01	99,00
			Zakup paliwa, oleju, żyłki do kosiarki, zakup środka chwastobójczego roundupa	900	90004	4210	431,21	413,78	95,96
			Imprezy integracyjne (spotkanie mieszkańców po latach)	921	92195	4210	1 184,80	1 097,60	92,64
				921	92195	4300	15,20	15,20	100,00
3	Chmielno	21 353,17	Wymiana starego przystanku PKS na przystanek z piaskowca	600	60016	6050	21 353,17	0,00	0,00
			Wykonanie witaczy dwustronnych - 2 szt.	600	60016	4300	0,00	0,00	0,00
			Zakup sprzętu gospodarczego tj. taczka - 1 szt., łopata - 1 szt., szpadel - 1 szt., miotła - 1 szt.	900	90004	4210	0,00	0,00	0,00
4	Dębowy Gaj	13 449,72	Zabezpieczenie skarpy wzdłuż ogrodzonego terenu znajdującego się za świetlicą krzewami płozącymi na rościelonej agrowłókninie	921	92109	4300	0,00	0,00	0,00
			Montaż 6 słupków z tabliczkami wskazujacymi numery budynków do których będzie łatwiejszy dojazd z drogi głównej	600	60016	4300	0,00	0,00	0,00
			Montaż poręczy wzdłuż schodów betonowych prowadzących na plac zabaw za świetlicą	921	92109	4300	0,00	0,00	0,00
			Organizacja dni rekreacyjnych - sportowych dla dzieci i integracje mieszkańców	921	92195	4210	420,94	0,00	0,00
			Wykonanie kompletnej elewacji zewnetrznej budynku świetlicy tj. piaskowanie i fugowanie ścian z piaskowca, naprawa ubytków kamiennych opasek okien, wymiana cegieł gzymsu, obróbka zbrojenia ściany frontowej z malowaniem	921	92109	4270	13 028,78	0,00	0,00
5	Dłużec	14 593,64	Doposażenie terenu rekreacyjnego w dodatkowe elementy sportowo - rekreacyjne (zestaw sprawnościowy wersja standard, zjeżdzalnia, bujak sprężynowiec, regulamin, kosze, podłoże bezpieczne)	926	92601	6050	14 593,64	4 607,00	31,57
6	Dworek	10 191,28	Zakup kosiarki do trawy (traktorek) o mocy około 20 KM i szer. koszenia ponad 100 cm.	900	90004	4210	10 000,00	10 000,00	100,00
			Aktywizacja mieszkańców sołectwa poprzez organizacje zawodów sportowych, spotkań kulturalnych, paczki dla dzieci, zakup paliwa do kosiarki i sprzętu	921	92195	4210	191,28	188,14	98,36
7	Gaszów	9 809,98	Dofinansowanie budowy nowej świetlicy	921	92109	6050	9 809,98	0,00	0,00
8	Górczyca	10 537,93	Utwardzenie oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92109	4300	10 000,00	9 983,30	99,83
			Spotkanie integracyjne	921	92195	4210	200,00	0,00	0,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	337,93	0,00	0,00
9	Gradówek	14 212,33	Zakup namiotu ogrodowego	900	90004	4210	3 680,00	2 699,00	73,34
			Zakup nagrzewnicy do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 554,70	3 554,70	100,00

			4	5	6	7	8	9	10
			Zakup urządzenia siłowni zewnętrznej-kontynuacja	926	92601	6050	4 454,00	2 927,40	65,73
			Zakup paliwa na działkę gminną	900	90004	4210	500,00	193,94	38,79
			Zakup słupków z tabliczkami (4 słupki i 4 tabliczki)	600	60016	4300	1 300,00	0,00	0,00
			Zakup krzewów na działkę gminną	900	90004	4210	723,63	723,60	100,00
10	Kotliska	21 595,81	Wkład własny na pojazd pożarniczy	754	75412	6060	0,00	0,00	0,00
			Upowszechnienie idei samorządowej poprzez integrację dzieci sołectwa Kotliska organizując "Mikołajki"	921	92195	4210	355,81	0,00	0,00
			Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	200,00	199,80	99,90
			Zakup roundupu (utrzymanie kostki brukowej w czystośći)	900	90004	4210	100,00	82,43	82,43
			Zakup 2 kamer do monitoringu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	290,00	290,00	100,00
			Wyposażenie placu zabaw dla dzieci wraz z transportem i montażem w m. Kotliska	926	92601	6050	20 650,00	0,00	0,00
11	Mojesz	18 510,70	Zakup jednolitych strojów okazjonalnych dla mieszkańców Mojesza	921	92195	4210	1 000,00	0,00	0,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w niezbedny sprzęt codziennego użytku	921	92109	4210	510,70	510,70	100,00
			Promocja miejscowości Mojesz i Gminy Lwówek Ślaski poprzez przygotowanie cyklicznej imprezy integracyjnej o wymiarze międzynarodowym (partnerstwo z Noidens Les Vesoul - Francja) X NIECODZIENNE JARMARKI DZIEDZICOWE - SIERPIEŃ 2019	750	75075	4210	4 000,00	0,00	0,00
			Zakup paliwa do maszyn - koszenie terenów zielonych na terenie sołectwa	900	90004	4210	1 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie miejsca grilowo-ogniskowego w kształcie sześcioboku o podłożu z kostki brukowej z ruchomymi pięcioma ławkami	900	90004	6050	12 000,00	6 516,30	54,30
12	Niwnice	34 664,23	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej przy placu zabaw	926	92601	6050	18 000,00	0,00	0,00
			Zakup i montaż pięciu drewnianych tablic ogłoszeniowych	600	60016	4300	6 000,00	5 000,00	83,33
			Doposażenie świetlicy wiejskiej (m.in.. stoły, krzesła, naczynia, akcesoria do prac porządkowych	921	92109	4210	10 464,23	0,00	0,00
			Zakup paliwa do kosy spalinowej	900	90004	4210	200,00	0,00	0,00
13	Pieszków	8 978,04	Kontynuacja budowy placu zabaw dla dzieci oraz siłowni zewnętrznej w Pieszkowie	926	92601	6050	8 978,04	0,00	0,00
14	Płóczki Dolne	27 731,38	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Płóczkach Dolnych w krzesła drewniane	921	92109	4210	3 000,00	0,00	0,00
			Zakup oraz montaż drzwi wejściowych świetlicy wiejskiej, remont elewacji świetlicy wiejskiej, wymiana terakoty przed świetlicą wiejską	921	92109	4270	10 000,00	0,00	0,00
			Naprawa tłuczniowych dróg gminnych w obrebie Płóczki Dolne	600	60016	4270	8 000,00	0,00	0,00
			Szerzenie kultury wiejskiej poprzez organizację imprez (Mikołajki, Dzień Dziecka itp..)	921	92195	4210	5 000,00	857,25	17,15
			Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej oraz materiałów eksploatacyjnych (paliwo, olej, żyłka) do kosy spalinowej	900	90004	4210	1 731,38	0,00	0,00
15	Płóczki Górne	26 691,46	Wykonanie projektu dróg gminnych nr 279, 326, 466, 128, 93, 53	600	60016	4300	8 000,00	0,00	0,00
			Organizacja imprez okolicznościowych i sportowych	921	92195	4210	2 000,00	499,47	24,97
			Zakup paliwa do koszenia terenu świetlicy wiejskiej i siłowni zewnętrznej	900	90004	4210	550,00	549,57	99,92
			Budowa placu zabaw przy siłowni zewnętrznej	926	92601	6050	16 141,46	0,00	0,00
16	Radłówka	18 822,68	Imprezy okolicznościowe	921	92195	4210	4 000,00	2 693,90	67,35
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	0,00	0,00
			Plac zabaw i zakup wiaty na plac	926	92601	6050	13 822,68	0,00	0,00
17	Radomiłowice	9 532,66	Zakup kominka - rozebranie pieca kaflowego, malowanie świetlicy	921	92109	4270	5 000,00	4 900,00	98,00
			Zakup dwóch stołów, 8 krzeseł i 3 lampionów	921	92109	4210	2 326,78	2 326,00	99,97
			Zakup karniszy, firanek i obrusów	921	92109	4210	1 085,90	1 085,00	99,92
			Zorganizowanie Dnia Dziecka i Mikołajek oraz organizacja dni sportowo-rekreacyjnych	921	92195	4210	1 119,98	599,69	53,54
18	Rakowice Małe	12 964,42	Projekt budowy placu zabaw i siłowni zewnętrznej oraz zakup i montaż dwóch huśtawek	926	92601	6050	9 946,51	4 484,00	45,08

			4	5	6	7	8	9	10
			Zakup zmywarki Bosch	921	92109	4210	1 550,00	1 550,00	100,00
			Zakup stołu gastronomicznego przyściennego	921	92109	4210	1 167,00	1 157,00	99,14
			Zakup przepływowego ogrzewacza wody	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00
			Pobudzenie aktywności mieszkańców - organizacja festynu,Dnia Dziecka	921	92195	4210	150,91	0,00	0,00
			Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	150,00	0,00	0,00
19	Rakowice Wielkie	34 664,23	Mały peron przy przystanku autobusowym w Rakowicach Wielkich	600	60016	4300	7 000,00	2 460,00	35,14
			Zakup i zamontowanie trzech progów spowalniających na drodze gminnej osiedlowej przy blokach nr 49-53 w Rakowicach Wielkich	600	60016	4300	4 600,00	0,00	0,00
			Zakup i montaż karuzeli krzyżowej oraz oświetlenia na placu zabaw znajdującego się przy świetlicy wiejskiej w Rakowicach Wielkich	926	92601	6050	12 200,00	0,00	0,00
			Zakup i zamontowanie 2 tablic ogłoszeniowych w Rakowicach Wielkich	600	60016	4300	3 000,00	2 600,00	86,67
			Zakup namiotu dla sołectwa	921	92195	4210	2 000,00	1 740,00	87,00
			Zakup benzyny i oleju dla sołectwa (utrzymanie zieleni)	900	90004	4210	500,00	269,61	53,92
			Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej w Rakowicach Wielkich	921	92109	4210	364,23	0,00	0,00
			Imprezy integracyjne	921	92195	4210	5 000,00	1 972,94	39,46
20	Skała	11 404,53	Montaż nagrzewnic do świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	8 500,00	0,00	0,00
			Zakup wózka kelnerskiego (świetlica wiejska)	921	92109	4210	300,00	0,00	0,00
			Zakup 4 sztuk przedłużaczy z listwą (2x5m, 2x3m) (świetlica wiejska)	921	92109	4210	100,00	0,00	0,00
			Odświeżenie świetlicy wiejskiej po założeniu nagrzewnic (zakup farb, gruntu, folii, pędzli itp.)	921	92109	4210	1 600,00	0,00	0,00
			Pobudzenie integracji wsi Skała poprzez organizację imprez/festynów dla mieszkańców wsi	921	92195	4210	904,53	880,95	97,39
21	Skorzynice	19 065,33	Zakup szafy chłodniczej na świetlicę wiejską	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00
			Wymiana okien w pomieszczeniach gospodarczych przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	0,00	0,00	0,00
			Zakup namiotu imprezowo - ogrodowego	921	92195	4210	0,00	0,00	0,00
			Zakup stołu i szafek ze stali nierdzewnej (gastronomicznych do kuchni)	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00
			Zakup paliwa, oleju, żyłki, roundupa - utrzymanie zieleni	900	90004	4210	200,00	0,00	0,00
			Zakup butli gazowej, opału itp. do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	300,00	0,00	0,00
			Zakup produktów w celu kontynuacji spotkań międzypokoleniowych mieszkańców	921	92195	4210	1 065,33	0,00	0,00
			Remont stropu budynku swietlicy wiejskiej w Skorzynicach	921	92109	4270	17 500,00	0,00	0,00
22	Sobota	22 393,09	Remont toalet w budynku nr 51 (budynek gminny)	700	70005	4270	18 500,00	180,00	0,97
			Zakup sprężarki i szafek dla OSP	754	75412	4210	2 500,00	2 494,00	99,76
			Utrzymanie zieleni - koszenie	900	90004	4300	700,00	0,00	0,00
			Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców wsi oraz zakup paliwa	921	92195	4210	693,09	103,78	14,97
23	Ustronie	14 385,66	przegląd kosiarki, opryski oraz paliwo do kosiarki	900	90004	4210	1 000,00	990,74	99,07
				900	90004	4300	500,00	500,00	100,00
			imprezy integracyjne (Dzień dziecka, Powitanie wiosny, Złota jesień)	921	92195	4210	1 600,00	799,82	49,99
			Zagospodarowanie działki rekreacyjnej w miejscowości Ustronie	900	90004	6050	11 285,66	0,00	0,00
24	Włodzice Małe	16 292,19	Integracja społeczności i promowanie demokracji w środowisku wiejskim: Dzień Dziecka, organizacja zabawy mikołajkowej	921	92195	4210	1 300,00	599,56	46,12
			Zakup i montaż dodatkowego elementu siłowni zewnętrznej: wyciąg górny pojedynczy (kontynuacja zadania z 2018 r.)	926	92601	6050	4 200,00	4 169,70	99,28
			Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	100,00	97,41	97,41
			Zakup środka chwastobójczego	900	90004	4210	100,00	0,00	0,00
			Utwardzenie i pokrycie asfaltem drogi gminej prowadzącej do domów o numerach 19, 21, 22, 56	600	60016	4270	10 592,00	16,30	0,15
25	Włodzice Wielkie	21 283,84	Zakup i montaż altany o wym. 10m x 5m na działce 284/9 (boisko wiejskie)	926	92601	6050	0,00	0,00	0,00

			4	5	6	7	8	9	10
			Zakup i montaż 2 altan 5mx5m na działce 284/9 (boisko wiejskie)	926	92601	6050	15 000,00	27,20	0,18
			Wygrodzenie miejsca w pomieszczeniu koła Gospodyń Wiejskich z przeznaczeniem na wc oraz zabudowa, wstawienie drzwi, montaż wc i umywalki. Doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków, montaż oświetlenia.	921	92109	4270	0,00	0,00	0,00
			Zakup i montaż piłkochwytów na boisku wiejskim	926	92601	4300	6 283,84	0,00	0,00
26	Zbylutów	27 488,73	Zakup trybuny 2-rzędowej dla KS"ZBYLUT" Zbylutów	926	92601	4210	0,00	0,00	0,00
			Zakup i montaż trybuny 2-rzędowej dla KS"ZBYLUT" Zbylutów	926	92601	4300	9 630,01	27,20	0,28
			Doposażenie Remizy OSP w Zbylutowie - zakup grzejnik panelowy elektryczny z termoobiegiem olejowy 1250 w eko - 2 szt.	754	75412	4210	989,99	989,99	100,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup kosy spalinowej	900	90004	4210	2 379,00	2 379,00	100,00
			Utrzymanie zieleni poprzez zakup paliwa do kosiarki, oleju, żyłki, preparatów chwastobójczych	900	90004	4210	500,00	290,96	58,19
			Zakup zieleni, kwiatów i nawozów do wykorzystania na terenie parkingu "przystanków koło inicjatywy lokalnej"	900	90004	4210	500,00	499,55	99,91
			Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w Zbylutowie poprzez zakup 1 szt. stojaka na 6 rowerów, 1 szt. ławki parkowej, 2 szt. zewnętrznych koszy na śmieci oraz 2 duże donice zewnętrzne	921	92109	4210	2 305,00	2 300,64	99,81
				921	92109	4300	65,00	65,00	100,00
			Wspieranie i podtrzymywanie tradycji regionalnych oraz kultury ludowej (pieśni, obrzędów, strojów) poprzez dofinansowanie wyjazdów zespołu Dunawiec, biesiady, wystepy	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00
			Wspieranie i podtrzymywanie tradycji regionalnych oraz kultury ludowej (pieśni, obrzędów, strojów) poprzez dofinansowanie wyjazdów zespołu Dunawiec, biesiady, wystepy	921	92109	4300	1 000,00	0,00	0,00
			Remont sceny w budynku świetlicy wiejskiej w Zbylutowie poprzez wymianę legarów na scenie, zakup płyt osb oraz paneli podłogowych	921	92109	4270	9 731,00	8 760,00	90,02
			Organizacja Dożynek Wiejskich 2019 poprzez zakup artykułów spożywczych	921	92195	4210	388,73	0,00	0,00
27	Żerkowice	11 681,85	Postawienie siłowni plenerowej na terenie boiska	926	92601	6050	6 600,00	3 000,00	45,45
			Zakup kosiarki i podkaszarki	900	90004	4210	3 000,00	2 989,00	99,63
			Zakup impregnatów do konserwacji altany i ławostołów	900	90004	4210	1 000,00	999,02	99,90
			Pobudzanie aktywnosci obywatelskiej poprzez zapewnienie środków finansowych na imprezy okolicznościowe	921	92195	4210	1 081,85	0,00	0,00
						OGÓŁEM:	**476 078,35**	**119 604,11**	**25,12**

Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Lwówek Śląski
w pierwszym półroczu 2019 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej składa się z części opisowej i tabelarycznej. Zakres i forma niniejszej informacji zostały sporządzone przede wszystkim w oparciu o uchwałę Nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 28 grudnia 2018 roku. W części tabelarycznej dokonano porównania poszczególnych pozycji załącznika nr 1 i 3 do uchwały Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim przyjmującej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Lwówek Śląski, w odniesieniu do danych z I półrocza b.r. Pozwoli to Radnym na zapoznanie się w szczegółach jak sytuacja budżetowa gminy w I półroczu wpłynęła na kształt Prognozy.

W roku 2019:

1) zwiększenie planu dochodów oraz wydatków bieżących w związku z pozyskanymi dotacjami z budżetu państwa,
2) zmniejszenie planu dochodów majątkowych w związku z pozyskaniem niższych niż planowano środków,
3) zmniejszenie planu wydatków majątkowych,
4) wprowadzenie do planu przychodów wolnych środków z lat ubiegłych oraz pożyczki z WFOŚiGW,
5) planu rozchodów budżetu w I półroczu nie zmieniano.

W kolejnych latach:

Nastąpiły zmiany w kwotach wydatków, w tym objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp. (na przedsięwzięcia) w związku z rozszerzeniem zakresu zadań i możliwością ich sfinansowania w latach następnych.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2019 r.

Informacje dotyczące zmian prognozy w I półroczu br. oraz jej wykonania na dzień 30.06.2019 r. przedstawiono **w tabeli 1**.

Realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 r.

Informacje dotyczące zmian w planie zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć oraz wartości ich wykonania na dzień 30.06.2019 r. przedstawiono **w tabeli 2**.

Informacja o kwocie długu gminy

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadający na dany rok przedstawia się następująco:

Tabela nr 1

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4,33 %	5,79%	5,44%	4,98%	4,90%	4,99%	3,14%	0,97%	0,00%	0,00	0,00	0,00

Natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu **o plan** 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich trzech lat) przedstawia się następująco:

Tabela nr 2

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
8,92%	6,32%	6,81%	9,78%	14,16%	15,51%	16,22%	17,29%	17,89%	18,04%	17,72%	17,72%

Wskaźniki zawarte w tabeli nr 1 są mniejsze od wskaźników zawartych w tabeli nr 2 wobec tego spełniony jest warunek określony w art. 243 uofp.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu **o wykonanie** roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich trzech lat) przedstawia się następująco:

Tabela nr 3

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
10,49%	7,89%	8,38%	9,78%	14,16%	15,51%	16,22%	17,29%	17,89%	18,04%	17,72%	17,72%

Wskaźniki zawarte w tabeli nr 1 są mniejsze od wskaźników zawartych w tabeli nr 3 wobec tego spełniony jest warunek określony w art. 243 uofp.

ZMIANY W PLANIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DOKONANE PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W Lwówku ŚLĄSKIM

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Lwówek Śląski zatwierdzona przez Radę Miejską w Lwówku Śląskim uchwałą Nr III/13/2018 w dniu 28 grudnia 2018 roku w I półroczu 2019 r. została zmieniona następującymi uchwałami:
- uchwałą Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim nr IV/30/19 z 17 stycznia 2019 r.,
- uchwałą Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim nr V/35/19 z 31 stycznia 2019 r.,
- uchwałą Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim nr VII/49/19 z 28 marca 2019 r.,
- uchwałą Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim nr VIII/57/19 z 25 kwietnia 2019 r.,
- uchwałą Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim nr IX/63/19 z 23 maja 2019 r.,
- uchwałą Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim nr X/72/19 z 27 czerwca 2019 r.

W wyniku wprowadzonych zmian, podstawowe wartości określające budżet gminy zmieniły się w porównaniu do przyjętej na 2019 rok uchwały budżetowej, co spowodowało dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. To jest zasadnicza przyczyna, która miała wpływ na konieczność urealnienia tego dokumentu. Doskonałym przykładem na to są częste zmiany dochodów, które na bieżąco są korygowane między innymi z uwagi na wysokości subwencji, dotacji uzyskiwanych od dysponentów głównych budżetu gminy, czy też dotacji od innych samorządów. Oczywiście to miało wpływ na stronę wydatkową. Również te zachodzące w grupie rodzajowej wydatków majątkowych doprowadziły do jego zmian, a szczegółowa informacja w tym zakresie została złożona w części I dokumentu, czyli dotyczącej przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku.

Plan dochodów i wydatków określony w Wieloletniej Prognozie Finansowej różni się od planu dochodów i wydatków określonych w budżecie na 30.06.2019 r. w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie przez Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski bez zmiany WPF.

Wyniki zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2019 roku zaprezentowane są w poniższej tabeli.

Tabela nr 4

Poz.	Nazwa	Plan na początek roku	Plan na 30.06.2019r.	Kwota zmian WPF	Wykonanie na 30.06.2019r.
1.	**Dochody ogółem, z tego:**	**67 831 900,44**	**67 547 419,77**	**-284 480,67**	**35 203 844,31**
a)	dochody bieżące	62 148 342,81	62 963 044,07	814 701,26	33 935 249,61
b)	dochody majątkowe, w tym:	5 683 557,63	4 584 375,70	-1 099 181,93	1 268 594,70
	- ze sprzedaży majątku	580 000,00	580 000,00	0,00	325 270,20
2.	**Wydatki bieżące**	**60 415 499,81**	**61 944 442,94**	**1 528 943,13**	**30 431 896,00**
a)	na wynagrdzenia i składniki od nich naliczane	23 249 188,00	23 270 223,23	21 035,23	11 428 206,78
b)	wydatki na dotacje na zadania bieżące	5 323 549,00	5 314 557,00	-8 992,00	2 391 093,90
c)	wydatki na świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	14 661 990,00	14 850 145,00	188 155,00	8 112 225,34
3.	**Wynik budżetu [1-2-5b]**	**-3 851 029,30**	**-4 687 693,17**	**-836 663,87**	**3 389 631,39**
4.	**Wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp**	**360 508,93**	**969 145,36**	**608 636,43**	**969 145,36**
5.	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**2 922 500,00**	**2 922 500,00**	**0,00**	**1 590 241,24**
a)	rozchody z tyt. spłar rat kapitałowych	2 372 500,00	2 372 500,00	0,00	1 392 500,00
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	550 000,00	550 000,00	0,00	197 741,24
6.	**Wydatki majątkowe**	**11 267 429,93**	**10 290 670,00**	**-976 759,93**	**1 382 316,92**
7.	**Przychody**	**6 223 529,30**	**7 060 193,17**	**836 663,87**	**1 197 172,80**
8.	**Kwota długu**	**25 575 087,00**	**25 803 114,44**	**228 027,44**	**15 978 527,44**
9.	**Wydatki bieżące razem**	**60 415 499,81**	**61 944 442,94**	**1 528 943,13**	**30 431 896,00**
10.	**WYDATKI OGÓŁEM**	**71 682 929,74**	**72 235 112,94**	**552 183,20**	**31 814 212,92**
11.	**Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi**	**1 732 843,00**	**1 018 601,13**	**-714 241,87**	**3 503 353,61**
12.	**Przychody budżetu**	**6 223 529,30**	**7 060 193,17**	**0,00**	**1 197 172,80**
13.	**Rozchody budżetu**	**2 372 500,00**	**2 372 500,00**	**0,00**	**1 392 500,00**

Jak już wielokrotnie podkreślano zmiany wprowadzone dotyczyły zarówno planowanych dochodów jak i planowanych wydatków. Według stanu na dzień 30 czerwca b.r. wpłynęło to ostatecznie na wynik budżetu w następującym zakresie:

DOCHODY
Plan: **67.547.419,77 zł**
Wykonanie: **35.203.844,31 zł** co stanowi 52,12 % w tym:

- dochody bieżące:
  - plan **62.963.044,07 zł**,
  - wykonanie **33.935.249,61 zł**, co stanowi 53,90 %;

- dochody majątkowe:
  - plan **4.584.375,70 *zł***,
  - wykonanie ***1.268.594,70 zł***, co stanowi 27,67%.

Realizacja dochodów została szczegółowo opisana w informacji opisowej o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku. W znacznej części przebiega prawidłowo.
W przypadku dochodów majątkowych tak niskie wykonanie związane jest z dotacjami i środkami zewnętrznymi, których realizację przewiduje się w II półroczu b.r. Wykonanie pozostałych dochodów przebiega prawidłowo.

WYDATKI
Plan: **72.235.112,94 zł**
Wykonanie: **31.814.212,92 zł** co stanowi 44,04 % w tym:

- wydatki bieżące:
  - plan ***61.944.442,94 zł***,
  - wykonanie ***30.431.896,00 zł***, co stanowi 49,13 %;

- wydatki majątkowe:
  - plan ***10.290.670,00 zł***,
  - wykonanie ***1.382.316,92 zł***, co stanowi 13,43 %.

Realizacja wydatków bieżących przebiega prawidłowo. Niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest między innymi tym, iż wymagają one procedur przetargowych, wobec czego proces inwestycyjny w przypadku większości z nich zostanie zakończony w II półroczu.

WYNIK BUDŻETU

Na dzień 30 czerwca 2019 r. planowany jest deficyt w wysokości 4.687.693,17 zł, natomiast wykonana jest nadwyżka w wysokości 3.389.631,39 zł. Spowodowane jest to tym, iż za prawie wszystkie zadania inwestycyjne zapłata nastąpi w II półroczu 2019 roku.

Spłata rat kredytów zaplanowanych do spłaty w 2019 r. została dokonana w I półroczu w kwocie 1.392.500,00 zł, tj. 58,69%, natomiast odsetki spłacane są zgodnie z harmonogramem.

UZUPEŁNIENIE DO TABELARYCZNEGO ZAŁĄCZNIKA NR 1 NINIEJSZEJ INFORMACJI WIELKOŚCI ZADŁUŻENIA

Zgodnie z przyjętą procedurą dotyczącą omówienia kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej to szczegółowe dane z tego zakresu ujęte zostały w tabeli nr 4 w niniejszej informacji. Tytułem uzupełnienia i podkreślenia najistotniejszych wartości z tego zakresu należy wskazać, iż ostatecznie wynikające z planu na dzień 30 czerwca zadłużenie wynosi 25.803.114,44 zł, natomiast wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi 15.978.527,44 zł.